



# 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

Julho/2025

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| DATA FALÊNCIA                                     | 12/08/2015 |
| DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 11 meses e 19 dias) | 3.588      |

|                               | Quantidade   | Valores em R\$ mil | Part. %        |
|-------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>PASSIVOS (*)</b>           | <b>4.608</b> | <b>6.778.526</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1. Credores por Restituição   | 6            | 1.769.891          | 99,44%         |
| 2. Créditos Trabalhistas      | 408          | 3.668              | 0,21%          |
| 3. Créditos Tributários       | 14           | 6.305              | 0,35%          |
| <b>Subtotal</b>               | <b>428</b>   | <b>1.779.864</b>   | <b>26,26%</b>  |
| 4. Créditos Quirografários    | 4.111        | 3.644.267          | 88,30%         |
| 5. Créditos Subquirografários | 29           | 482.845            | 11,70%         |
| <b>Subtotal</b>               | <b>4.140</b> | <b>4.127.112</b>   | <b>60,89%</b>  |
| 6. Créditos Subordinados      | 40           | 871.550            | 100,00%        |
| <b>Subtotal</b>               | <b>40</b>    | <b>871.550</b>     | <b>12,86%</b>  |

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

|                                                      |                  |              |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b> | <b>1.656.675</b> | <b>24,44</b> |
| 1. Caixa e Bancos                                    | 4.181.803        | 100,00%      |
| 2. Passivos e Provisões (**)                         | (2.525.128)      | 0,00%        |

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

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b> | <b>N/C</b> |
|---------------------------------------|------------|

|                                        |                  |                |
|----------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b> | <b>4.389.164</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Carteira de Crédito Consignado      | 1.405.387        | 32,02%         |
| 2. Aplicações Financeiras              | 2.983.778        | 67,98%         |

|                                   |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>  | <b>52.931</b> | <b>1,21%</b> |
| 1. Carteira de Crédito Consignado | 11            | 0,00%        |
| 2. Aplicações Financeiras         | 52.919        | 1,21%        |

|                                                                       |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>PAGAMENTO CREDITORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b> | <b>2.950.645</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Restituição                                                        | 28.221           | 0,96%          |
| 2. Garantia Real                                                      | 171              | 0,01%          |
| 3. Extraconcursais Quirografários                                     | 386              | 0,01%          |
| 4. Extraconcursais Trabalhista                                        | 231              | 0,01%          |
| 5. Trabalhistas                                                       | 14.537           | 0,49%          |
| 6. Tributários                                                        | 1.342.018        | 45,48%         |
| 7. Privilegiados                                                      | 2.577            | 0,09%          |
| 8. Quirografários                                                     | 1.561.522        | 52,92%         |
| 9. Subordinados                                                       | 982              | 0,03%          |

|                                      |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b> | <b>26.905</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Despesas Fixas                    | 25.562        | 95,01%         |
| 2. Despesas Variáveis                | 1.343         | 4,99%          |

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>                       | <b>0,58%</b> |
| Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis |              |

|                                      |              |                  |                |
|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>ATIVOS NOMINAIS</b>               | <b>4.988</b> | <b>1.193.493</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Carteira de Crédito - Contencioso | 4.970        | 1.152.222        | 96,54%         |
| 2. Outros Ativos                     | 18           | 41.272           | 3,46%          |

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

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

|                                 |              |                  |                |
|---------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>      | <b>6.224</b> | <b>1.080.765</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Processos Trabalhistas       | 619          | 113.215          | 10,48%         |
| 2. Processos Tributários        | 6            | 392.642          | 36,33%         |
| 3. Processos Cíveis             | 5.589        | 571.259          | 52,86%         |
| 4. Outros Passivos Contingentes | 10           | 3.649            | 0,34%          |



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Julho/2025

|                                        | BANCO            | CORRETORA    | DTVM       | HOLDING   | TOTAL            |
|----------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| Créditos Extraconsursais Trabalhistas  | 9.032,60         | -            |            | -         | 9.032,60         |
| Créditos Trabalhistas                  | 2.490.276,55     | -            |            | -         | 2.490.276,55     |
| Créditos Tributários                   | 1.977.510,44     | -            |            | -         | 1.977.510,44     |
| Créditos Quirografários                | 332.422.397,34   | 610.869,57   |            | -         | 333.033.266,91   |
| Créditos Quirografários Internacionais | 968.388.736,71   | -            |            | -         | 968.388.736,71   |
| Créditos Subquirografários             | 470.968.889,85   | 7.420.828,07 | 476.556,52 | 17.596,41 | 478.883.870,86   |
| Créditos Subordinados                  | 863.925.570,42   | 1.902.199,20 |            | -         | 865.827.769,62   |
| Subtotal: Créditos Habilitados         | 2.640.182.413,92 | 9.933.896,84 | 476.556,52 | 17.596,41 | 2.650.610.463,69 |

|                                                   | BANCO            | CORRETORA | DTVM | 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                  | 1.162.753,62     | -         |      | -             | 1.162.753,62     |
| Reserva de Créditos Tributários                   | 4.327.858,10     | -         |      | -             | 4.327.858,10     |
| Reserva de Créditos Quirografários                | 2.245.035.664,53 | -         |      | 27.281.145,83 | 2.272.316.810,36 |
| 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                  | 5.722.012,60     | -         |      | -             | 5.722.012,60     |
| Subtotal: Reservas De Crédito                     | 4.100.634.594,47 | -         | -    | 27.281.145,83 | 4.127.915.740,30 |

|                                       |                  |              |            |               |                  |
|---------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| Total Créditos Habilitados + Reservas | 6.740.817.008,39 | 9.933.896,84 | 476.556,52 | 27.298.742,24 | 6.778.526.203,99 |
|---------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------|------------------|

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

Julho/2025

| Provisões                                    |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Cessionários (1)                             | 201.559        |
| Repasse Leilão (2)                           | 211            |
| Penhoras no rosto dos autos (3)              | 14.229         |
| Reserva para fins de Tributário Corrente (4) | 460.352        |
| Encargos e Dívidas da Massa (5)              | 68.913         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>745.264</b> |

(1) Créditos recebidos a partir de Agosto/2024. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas. Conforme abertura demonstrada no anexo XII (a).

(2) Créditos recebidos a partir de 27/03/2025. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional. Conforme abertura demonstrada no anexo XII (b).

(3) 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)

(4) 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). Data base Dez/2024

(5) Despesas Administrativas pendentes de liquidação à data base de Dez/2024.



## 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

Julho/2025

Valores em R\$ 1,00

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A- Saldo Inicial</b>                        | <b>4.131.484.994,63</b> |
| <b>B - Entradas</b>                            | <b>52.930.646,38</b>    |
| <b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>    | <b>11.269,47</b>        |
| B.1.1 - Recebimento Líquido                    | 753.211,34              |
| <b>Recebimento Bruto</b>                       | <b>753.211,34</b>       |
| (+) Consignante - Cobrança Adm/Jud             | 521.537,22              |
| (+) Consignante - Órgãos Públicos              | 221.030,89              |
| (+) Outros                                     | 10.643,23               |
| <b>B.1.2 - Custos de Recebimento</b>           | <b>(741.941,87)</b>     |
| (-) Custos Diretos                             | (241.423,70)            |
| (-) Custos Indiretos                           | (500.518,17)            |
| <b>B.2 Financeiras</b>                         | <b>52.919.376,91</b>    |
| <b>C - Saídas</b>                              | <b>112.518,31</b>       |
| <b>Despesas Totais</b>                         | <b>112.518,31</b>       |
| C.1 - Despesas Fixas                           | 110.870,99              |
| C.2 - Despesas Variáveis                       | 1.647,31                |
| <b>D - Outras Entradas e Saídas</b>            | <b>97.467,09</b>        |
| D.1 - Entradas Diversas                        | 99.966,79               |
| D.2 - Impostos Retidos a Recolher              | 20.447,52               |
| D.3 - Impostos Retidos Recolhidos              | (22.947,22)             |
| <b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>           | <b>250.000,00</b>       |
| <b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>               | <b>2.347.614,12</b>     |
| F.1 - Trabalhista                              | 16.879,26               |
| F.2 - Quirografario Nacional                   | 45.255,40               |
| F.3 - Quirografario Subordinado                | 2.285.479,46            |
| <b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b> | <b>4.181.802.975,67</b> |



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo V

#### Resumo das Disponibilidades

Julho/2025

#### Recursos da Massa

| Livre movimentação                         | Valor em R\$            |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Aplicações Financeiras - Compromissadas    | 942.519.749,14          |
| Aplicações Financeiras - Fundos            | 3.228.669.996,93        |
| Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente     | 2.091.148,96            |
| Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente       | 10.747,41               |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>4.173.291.642,44</b> |
| <b>Conta Judicial</b>                      |                         |
| Depósitos efetuados no processo            | 8.511.333,23            |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>8.511.333,23</b>     |
| <b>Total dos Recursos Disponíveis</b>      | <b>4.181.802.975,67</b> |
| <b>Recursos com Renda Variável - Ações</b> |                         |
| BANCO                                      | 11.793.135,30           |
| BCS SEGUROS                                | 364.494,50              |
| DTVM                                       | 122.539,56              |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>12.280.169,36</b>    |
| <b>Total Geral dos Recursos</b>            | <b>4.194.083.145,03</b> |



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Julho/2025

| Data                              | Banco           | Descrição                      | Produto                 | Valor      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 01/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 7.645,90   |
| 01/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 40.531,22  |
| 01/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 18.243,02  |
| 02/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 5.361,11   |
| 02/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 24.902,72  |
| 03/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 25.285,55  |
| 03/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 3.067,49   |
| 03/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 6.026,28   |
| 04/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 1.252,64   |
| 04/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 8.963,12   |
| 07/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 942,52     |
| 07/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 22.477,13  |
| 08/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 4.711,73   |
| 08/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 15.512,56  |
| 09/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 438,04     |
| 09/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 2.551,48   |
| 10/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 6.926,00   |
| 10/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 2.829,19   |
| 10/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 6.681,00   |
| 11/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 557,00     |
| 11/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 22.723,25  |
| 14/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 104,94     |
| 14/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 8.221,17   |
| 14/07/2025                        | BRADESCO        | Outras Instituições            | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 975,00     |
| 15/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 816,09     |
| 15/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 9.342,14   |
| 16/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 582,15     |
| 16/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 324,39     |
| 16/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Apolo Tubos E                  | MIDDLE                  | 6.946,65   |
| 16/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Gpc Química S/A                | MIDDLE                  | 2.489,24   |
| 16/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 3.867,36   |
| 17/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 6.332,00   |
| 18/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 534,05     |
| 18/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 12.049,07  |
| 18/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 2.057,18   |
| 21/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 70.770,24  |
| 21/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 29.535,75  |
| 21/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 10.737,56  |
| 21/07/2025                        | BRADESCO        | Outras Instituições            | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 194,83     |
| 22/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 104.214,93 |
| 22/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 105.379,85 |
| 22/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 12.312,46  |
| 23/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 2.793,75   |
| 23/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 165,00     |
| 23/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 6.465,53   |
| 24/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 4.218,05   |
| 24/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 2.231,12   |
| 24/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 4.735,93   |
| 25/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 2.675,33   |
| 25/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 9.515,56   |
| 25/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 16.428,34  |
| 28/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 3.651,94   |
| 29/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 3.832,70   |
| 29/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 1.615,58   |
| 29/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 2.370,00   |
| 30/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 3.396,03   |
| 30/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 32.128,33  |
| 30/07/2025                        | BRADESCO        | Outras Instituições            | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 37,51      |
| 31/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 19.810,15  |
| 31/07/2025                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 10.928,08  |
| 31/07/2025                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 10.796,41  |
| B.1 - Carteira Crédito Consignado |                 |                                | Total                   | 753.211,34 |

| Data                                                     | Banco           | Descrição                                          | Produto                     | Valor                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>          |                 |                                                    | <b>Total</b>                | <b>52.919.376,91</b> |
| 01/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                              | Não Identificado            | 6.085,80             |
| 01/07/2025                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 100,90               |
| 01/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 1.363,87             |
| 02/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                              | Não Identificado            | 249,50               |
| 02/07/2025                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 508,20               |
| 02/07/2025                                               | BRADESCO        | Reemboldo de Custas PROC 0005810-26.2024.8.27.2737 | Reemb. Despesa              | 32,60                |
| 02/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 140,13               |
| 03/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 706,47               |
| 04/07/2025                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 275,03               |
| 04/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 221,26               |
| 07/07/2025                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 210,93               |
| 08/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 523,52               |
| 09/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                              | Não Identificado            | 593,14               |
| 09/07/2025                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 122,89               |
| 10/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 816,72               |
| 14/07/2025                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 130,20               |
| 16/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 64,68                |
| 18/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 59,33                |
| 21/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 6.600,96             |
| 22/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 9.598,73             |
| 24/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 468,68               |
| 25/07/2025                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 110,82               |
| 25/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 379,36               |
| 28/07/2025                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 106,28               |
| 29/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                              | Não Identificado            | 252,00               |
| 29/07/2025                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 62,64                |
| 29/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 429,98               |
| 30/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                              | Não Identificado            | 2.319,48             |
| 30/07/2025                                               | BRADESCO        | Reemboldo de Custas PROC 1022652-05.2023.8.11.0002 | Reemb. Despesa              | 25,00                |
| 30/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 376,37               |
| 31/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                              | Não Identificado            | 2.248,10             |
| 31/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                               | Honorários                  | 2.584,29             |
| <b>C.1 - Entradas Diversas</b>                           |                 |                                                    | <b>Total</b>                | <b>37.767,86</b>     |
| <b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>                 |                 |                                                    | <b>Total</b>                | <b>20.447,52</b>     |
| 01/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | DTVM - Terceiros                                   | Recbto Jcp Banco Bradesco   | 141,78               |
| 15/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | DTVM - Terceiros                                   | Recbto Jcp Banco Telefonica | 0,90                 |
| 15/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Bcs Seguros - Terceiros                            | Recbto Jcp Banco Telefonica | 4,03                 |
| 23/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | DTVM - Terceiros                                   | Recbto Jcp Banco Tim        | 35,56                |
| 23/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Bcs Seguros - Terceiros                            | Recbto Jcp Banco Tim        | 111,75               |
| 31/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | DTVM - Terceiros                                   | Recbto Jcp Banco Bradesco   | 2.196,67             |
| <b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>                       |                 |                                                    | <b>Total</b>                | <b>2.490,69</b>      |
| 03/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Deposito Cta Judicial 1900112511962                | Não Identificado            | 2.458,89             |
| 31/07/2025                                               | BANCO DO BRASIL | Atualização de Depósitos Cta Judicial              | Atualização                 | 57.249,35            |
| <b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b> |                 |                                                    | <b>Total</b>                | <b>59.708,24</b>     |
| <b>Total Entradas</b>                                    |                 |                                                    |                             | <b>53.793.002,56</b> |



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Julho/2025

| Conta                           | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil    | Valor Pago        | Credor                                                  | Descrição                                            |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP          | MANUT. CONSERV. BENS         | F                 | 01/07/2025 | 700,00            | 700,00            | SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME              | INSTALAÇÃO MAQUINA AR CONDICIONADO CPD               |
| 013-TELEFONIA                   | COMUNICACOES                 | F                 | 01/07/2025 | 970,00            | 970,00            | VONO TELECOM                                            | LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ                         |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS        | SERV. TERCEIROS              | F                 | 01/07/2025 | 38,83             | 38,83             | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                            | DATILOGRAFIA,ESTENOGRAFIA, INFRA, ADM                |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS        | SERV. TERCEIROS              | F                 | 01/07/2025 | 863,82            | 863,82            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                            | ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,GUARDA DE BENS |
| 500-TARIFAS BANCARIAS           | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 01/07/2025 | 710,19            | 710,19            | BANCOS                                                  | COBRANÇA                                             |
|                                 |                              |                   |            | <b>3.282,84</b>   | <b>3.282,84</b>   |                                                         |                                                      |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 02/07/2025 | 125.000,00        | 117.312,50        | LASPRO CONSULTORES LTDA                                 | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | IRRF                         |                   | 02/07/2025 | (1.875,00)        | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 02/07/2025 | (5.812,50)        | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025     |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 02/07/2025 | 125.000,00        | 117.312,50        | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS                             | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | IRRF                         |                   | 02/07/2025 | (1.875,00)        | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 02/07/2025 | (5.812,50)        | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025     |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS    | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 02/07/2025 | 440,90            | 440,90            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE                | CUSTAS PROC 70017900520238220001                     |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS               | F                 | 02/07/2025 | 18.240,00         | 18.240,00         | GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA                    | SERVIÇOS HOSPEDAGEM EM CLOUD                         |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA    | MANUT. CONSERV. BENS         | V                 | 02/07/2025 | 8.300,00          | 8.300,00          | INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA                        | COMPRA DE HDD NETAPP TAMPA CEGA P/SLOT               |
| 500-TARIFAS BANCARIAS           | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 02/07/2025 | 35,00             | 35,00             | BANCOS                                                  | COBRANÇA                                             |
| 500-TARIFAS BANCARIAS           | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 02/07/2025 | 136,80            | 136,80            | BANCOS                                                  | MANUTENÇÃO CTA                                       |
|                                 |                              |                   |            | <b>261.777,70</b> | <b>261.777,70</b> |                                                         |                                                      |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS    | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/07/2025 | 275,85            | 275,85            | TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL                 | CUSTAS PROC 070729.09.2019.8.07.0007                 |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS             | IMPOSTO RETIDO               | F                 | 03/07/2025 | 17,66             | 17,66             | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                  | ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ                    |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS    | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/07/2025 | 148,08            | 148,08            | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | CUSTAS PROC 00526452720228260100                     |
| 500-TARIFAS BANCARIAS           | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 03/07/2025 | 14,00             | 14,00             | BANCOS                                                  | COBRANÇA                                             |
|                                 |                              |                   |            | <b>455,59</b>     | <b>455,59</b>     |                                                         |                                                      |
| 001-ENERGIA ELETRICA            | AGUA, ENERGIA E GAS          | F                 | 04/07/2025 | 5.027,62          | 5.027,62          | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | ENERGIA ELETRICA JUN/2025                            |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP       | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 04/07/2025 | 350,00            | 350,00            | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO                | PROC CONSIG GOV GOIAS JUN/2025                       |
| PAGAMENTO DE CREDORES           | TRABALHISTA                  | F                 | 04/07/2025 | 14.370,26         | 14.370,26         | DIVERSOS                                                | PAGAMENTO CRÉDITO                                    |
|                                 |                              |                   |            | <b>19.747,88</b>  | <b>19.747,88</b>  |                                                         |                                                      |
| 242-RH - PROCESSAMENTO          | PROC. DE DADOS               | F                 | 07/07/2025 | 2.310,00          | 2.310,00          | CONTLINE DIGITAL LTDA                                   | HONORARIOS CONTABEIS JUN/2025                        |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA      | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 07/07/2025 | 248,68            | 232,15            | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A            | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP                    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | ISSJ                         |                   | 07/07/2025 | (4,97)            | -                 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                  | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP                    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 07/07/2025 | (11,56)           | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP                    |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL        | ALUGUEIS                     | F                 | 07/07/2025 | 200,00            | 200,00            | DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA                         | TAXA DE ACESSO                                       |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL        | ALUGUEIS                     | F                 | 07/07/2025 | 27.100,00         | 27.100,00         | DC MATRIX INTERNET LTDA                                 | LOCACAO ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER                 |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA      | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 07/07/2025 | 223,16            | 201,63            | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A            | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ                    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | ISSJ                         |                   | 07/07/2025 | (11,15)           | -                 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                  | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ                    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 07/07/2025 | (10,38)           | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ                    |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS                     | F                 | 07/07/2025 | 8.600,88          | 8.600,88          | RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA                                 | ALUGUEL-ENERGIA-CONDOMINIO RJ JUL/2025               |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS               | F                 | 07/07/2025 | 2.695,55          | 2.529,77          | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA      | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA                   |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | IRRF                         |                   | 07/07/2025 | (40,43)           | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA                   |

| Conta                            | Subconta                  | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil   | Valor Pago       | Credor                                             | Descrição                                            |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 07/07/2025 | (125,35)         | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA                   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES   | PROC. DE DADOS            | F                 | 07/07/2025 | 20.661,98        | 20.661,98        | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                      | SERVIÇO MENSAL                                       |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS         | SERV. TERCEIROS           | F                 | 07/07/2025 | 38,83            | 38,83            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                       | DATILOGRAFIA,ESTENOGRAFIA, INFRA, ADM                |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS         | SERV. TERCEIROS           | F                 | 07/07/2025 | 863,82           | 863,82           | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                       | ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,GUARDA DE BENS |
|                                  |                           |                   |            | <b>62.739,06</b> | <b>62.739,06</b> |                                                    |                                                      |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE    | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 08/07/2025 | 15.306,82        | 15.306,82        | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA           | PLANO DE SAUDE AMIL JUL/2025 SP                      |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE    | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 08/07/2025 | 12.553,68        | 12.553,68        | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA           | PLANO DE SAUDE AMIL JUL/2025 RJ                      |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA     | MANUT. CONSERV. BENS      | V                 | 08/07/2025 | 9.950,00         | 9.950,00         | INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA                   | COMPRA STORAGE E HD                                  |
|                                  |                           |                   |            | <b>37.810,50</b> | <b>37.810,50</b> |                                                    |                                                      |
| 500-TARIFAS BANCARIAS            | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 09/07/2025 | 7,00             | 7,00             | BANCOS                                             | COBRANÇA                                             |
|                                  |                           |                   |            | <b>7,00</b>      | <b>7,00</b>      |                                                    |                                                      |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL                  | F                 | 10/07/2025 | 1.829,40         | 1.829,40         | BRASILIMPO COMERCIAL LTDA                          | REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA              |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES   | PROC. DE DADOS            | F                 | 10/07/2025 | 10.422,08        | 9.937,46         | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                      | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL                        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 10/07/2025 | (484,62)         | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL                        |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS  | ALUGUEIS                  | F                 | 10/07/2025 | 3.177,89         | 3.177,89         | LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA        | PAGTO DO CONDOMINIO JUL/2025                         |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS              | IMPOSTO RETIDO            | F                 | 10/07/2025 | 4,97             | 4,97             | PREFEITURA DE SAO PAULO                            | ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP                           |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 10/07/2025 | 300,00           | 300,00           | ZETRASOFT LTDA                                     | PROC CONSIG GOV MS JUN/2025                          |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS         | SERV. TERCEIROS           | F                 | 10/07/2025 | 1.545,29         | 1.545,29         | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                         | DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO ESTENOGRAFIA              |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS         | SERV. TERCEIROS           | F                 | 10/07/2025 | 394,20           | 394,20           | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                         | REPOGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO             |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS         | SERV. TERCEIROS           | F                 | 10/07/2025 | 24.575,17        | 24.575,17        | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                         | ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA ARRUMACAO               |
|                                  |                           |                   |            | <b>41.764,38</b> | <b>41.764,38</b> |                                                    |                                                      |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 11/07/2025 | 881,80           | 881,80           | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 0807527.10.2025.8.22.0000                |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 11/07/2025 | 44,08            | 44,08            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 7052590.76.2019.8.22.0001                |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 11/07/2025 | 347,41           | 347,41           | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | CUSTAS 5059135.26.2024.8.21.0010                     |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS   | HONORARIOS ADV.           | F                 | 11/07/2025 | 2.970,00         | 2.787,35         | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS           | HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2025                     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | IRRF                      |                   | 11/07/2025 | (44,55)          | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2025                     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 11/07/2025 | (138,10)         | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2025                     |
| 500-TARIFAS BANCARIAS            | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 11/07/2025 | 7,00             | 7,00             | BANCOS                                             | COBRANÇA                                             |
|                                  |                           |                   |            | <b>4.067,64</b>  | <b>4.067,64</b>  |                                                    |                                                      |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA     | MANUT. CONSERV. BENS      | V                 | 14/07/2025 | 1.690,00         | 1.690,00         | INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA                   | COMPRA SWITCH BLADE                                  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES   | PROC. DE DADOS            | F                 | 14/07/2025 | 4.000,00         | 4.000,00         | ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              | MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ               |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS         | SERV. TERCEIROS           | F                 | 14/07/2025 | 7.136,44         | 7.136,44         | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA              | ORGANIZ.DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS           |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 14/07/2025 | 80,00            | 80,00            | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA    | PROC CONSIG TRIBUNAL JUST RJ JUN/2025                |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 14/07/2025 | 224,00           | 224,00           | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA    | PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA JUN/2025               |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES   | PROC. DE DADOS            | F                 | 14/07/2025 | 22.494,80        | 22.494,80        | TOTVS S.A                                          | CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898                   |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA     | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 14/07/2025 | 3.520,00         | 3.520,00         | PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.    | SUPORTE MENSAL 8 X 5 AO NETAPP FAS 6280              |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 14/07/2025 | 4,06             | 4,06             | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA    | PROC CONSIG TRIB JUST RJ JUN/2025                    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS            | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 14/07/2025 | 2.783,95         | 2.783,95         | BANCOS                                             | CUSTO SELIC                                          |
|                                  |                           |                   |            | <b>41.933,25</b> | <b>41.933,25</b> |                                                    |                                                      |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS   | HONORARIOS ADV.           | F                 | 15/07/2025 | 21.250,00        | 19.943,12        | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E           | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025                     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | IRRF                      |                   | 15/07/2025 | (318,75)         | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025                     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 15/07/2025 | (988,13)         | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025                     |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES   | PROC. DE DADOS            | F                 | 15/07/2025 | 11.988,25        | 11.250,98        | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE                |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | IRRF                      |                   | 15/07/2025 | (179,82)         | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE                |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 15/07/2025 | (557,45)         | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE                |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA       | SERV. TERCEIROS           | F                 | 15/07/2025 | 1.943,56         | 1.943,56         | DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA                    | PAGTO ASSESS COBRANCA CPP JUN/2025                   |
| 245-SERV. DE INFORMACOES         | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 15/07/2025 | 147,26           | 147,26           | KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO           | CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO              |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA           | SEGUROS                   | F                 | 15/07/2025 | 97.937,53        | 97.937,53        | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE           | PROPOSTA APV000011105700 EST APOIO 71386             |
| 245-SERV. DE INFORMACOES         | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 15/07/2025 | 1.502,86         | 1.410,44         | SERASA SA                                          | CONSULTAS DIVERSAS                                   |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | IRRF                      |                   | 15/07/2025 | (22,54)          | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | CONSULTAS DIVERSAS                                   |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 15/07/2025 | (69,88)          | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | CONSULTAS DIVERSAS                                   |
| 245-SERV. DE INFORMACOES         | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 15/07/2025 | 97,99            | 96,52            | SERASA SA                                          | OFERTAS COMBINADAS                                   |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | IRRF                      |                   | 15/07/2025 | (1,47)           | -                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | OFERTAS COMBINADAS                                   |

| Conta                               | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil    | Valor Pago        | Credor                                                   | Descrição                                              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 245-SERV. DE INFORMACOES            | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 15/07/2025 | 620,48            | 582,32            | SERASA SA                                                | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN                      |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                         |                   | 15/07/2025 | (9,31)            | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN                      |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 15/07/2025 | (28,85)           | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN                      |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | PROC. DE DADOS               | F                 | 15/07/2025 | 1.052,94          | 1.052,94          | APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI                               | E-MAIL SERV SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR                  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | PROC. DE DADOS               | F                 | 15/07/2025 | 437,40            | 437,40            | BAMBUNO TECNOLOGIA                                       | MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA JUL/2025                  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 15/07/2025 | 208,46            | 208,46            | SALT TECNOLOGIA LTDA                                     | PROC CONSIG TRIB JUST DO ACRE JUN/2025                 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 15/07/2025 | 674,45            | 674,45            | SALT TECNOLOGIA LTDA                                     | PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO E AC JUN/2025            |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 15/07/2025 | 208,80            | 208,80            | ZETRASOFT LTDA                                           | PROC CONSIG GOV RJ JUN/2025                            |
|                                     |                              |                   |            | <b>135.893,78</b> | <b>135.893,78</b> |                                                          |                                                        |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 16/07/2025 | 41,83             | 41,83             | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G                 | CUSTAS PROC 52694406520248130024                       |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 16/07/2025 | 290,20            | 290,20            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE                 | CUSTAS PROC 70214098120248220001                       |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA          | SERV. TERCEIROS              | F                 | 16/07/2025 | 13.781,12         | 13.781,12         | NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME                       | PAGTO ASSESS COBRANCA EXT CPP JUN/2025                 |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS      | HONORARIOS ADV.              | F                 | 16/07/2025 | 160,96            | 160,96            | ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP                       | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025                       |
|                                     |                              |                   |            | <b>14.274,11</b>  | <b>14.274,11</b>  |                                                          |                                                        |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 259,08            | 259,08            | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA                             | CUSTAS PROC 00745181920248190000                       |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10            | 145,10            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE                 | CUSTAS PROC 70108324420248220001                       |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10            | 145,10            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE                 | CUSTAS PROC 70108324420248220001                       |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 1.094,31          | 1.094,31          | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                               | CUSTAS PROC 00745181920248190000                       |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL           | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 17/07/2025 | 15,00             | 15,00             | SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO  | TAXA SOCIAL DESC FOLHA JUN/2025 RJ                     |
|                                     |                              |                   |            | <b>1.658,59</b>   | <b>1.658,59</b>   |                                                          |                                                        |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO          | MATERIAL                     | F                 | 18/07/2025 | 199,90            | 199,90            | JOAO CARLOS QUIO JUNIOR                                  | COMPRA TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG                  |
| 513-FGTS                            | FGTS                         | F                 | 18/07/2025 | 6.081,60          | 6.081,60          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | FGTS S/FOLHA PAGTO JUN/2025 BANCO SP                   |
| 513-FGTS                            | FGTS                         | F                 | 18/07/2025 | 4.542,75          | 4.542,75          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | FGTS S/FOLHA JUN/2025 BANCO RJ                         |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | ENCARGOS                     | F                 | 18/07/2025 | 26.904,43         | 26.904,43         | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | INSS S/FOLHA BANCO SP                                  |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | ENCARGOS                     | F                 | 18/07/2025 | 11.642,36         | 11.642,36         | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | IRRF S/FOLHA BANCO SP                                  |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | ENCARGOS                     | F                 | 18/07/2025 | 22.478,44         | 22.478,44         | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | INSS S/FOLHA BANCO RJ                                  |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | ENCARGOS                     | F                 | 18/07/2025 | 7.221,35          | 7.221,35          | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | IRRF S/FOLHA BANCO RJ                                  |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | IMPOSTO RETIDO               | F                 | 18/07/2025 | 5.332,70          | 5.332,70          | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J                   |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | IMPOSTO RETIDO               | F                 | 18/07/2025 | 17.591,89         | 17.591,89         | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES         | COMUNICACOES                 | F                 | 18/07/2025 | 15,83             | 15,83             | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA                      | TRANSPORTES DE MALOTES                                 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 18/07/2025 | 8,50              | 8,50              | BANCOS                                                   | COBRANÇA                                               |
|                                     |                              |                   |            | <b>102.019,75</b> | <b>102.019,75</b> |                                                          |                                                        |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS          | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 21/07/2025 | 5.023,30          | 5.023,30          | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                               | FÉRIAS FUNC RJ                                         |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA        | MANUT. CONSERV. BENS         | F                 | 21/07/2025 | 2.801,32          | 2.801,32          | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                     | SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP                           |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 21/07/2025 | 84,68             | 84,68             | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L                 | PROC CONSIG PREF SAO LUIS JUN/2025                     |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 21/07/2025 | 42,65             | 42,65             | CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM                 | PROC CONSIG GOV AP JUN/2025                            |
| 391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 21/07/2025 | 1.909,68          | 1.792,23          | T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS               |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                         |                   | 21/07/2025 | (28,65)           | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS               |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 21/07/2025 | (88,80)           | -                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS               |
|                                     |                              |                   |            | <b>9.744,18</b>   | <b>9.744,18</b>   |                                                          |                                                        |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS    | MATERIAL                     | F                 | 22/07/2025 | 542,95            | 542,95            | BRASILIMPO COMERCIAL LTDA                                | REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA                |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL            | ALUGUEIS                     | F                 | 22/07/2025 | 1.674,66          | 1.674,66          | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA                   | LOCACAO BOX A102 22/07 A 22/08/2025                    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 38,83             | 38,83             | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | DATILOGRAFIA,ESTENOGRAFIA, INFRA, ADM                  |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 863,82            | 863,82            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,GUARDA DE BENS   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 48,44             | 48,44             | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | REPROGRAFIA MICROFIMAGEM E DIGITALIZACAO               |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 24.575,17         | 24.575,17         | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA ARRUMACAO        |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 424,06            | 424,06            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | COLETA REMESSA E ENTREGA CORRESP                       |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 304,09            | 304,09            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | DATILOGRAFIA DIGITACAO ESTENOGRAFIA                    |

(\*) 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

Julho/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/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil   | Valor Pago Credor | Descrição                                               | % CPP |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 001-ENERGIA ELETRICA               | AGUA, ENERGIA E GAS       | F                 | 04/07/2025 | 5.027,62         | 5.027,62          | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>5.027,62</b>  | <b>5.027,62</b>   |                                                         |       |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS    | ALUGUEIS                  | F                 | 07/07/2025 | 8.600,88         | 8.600,88          | RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA                                 | 100%  |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS    | ALUGUEIS                  | F                 | 10/07/2025 | 3.177,89         | 3.177,89          | LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA             | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>11.778,77</b> | <b>11.778,77</b>  |                                                         |       |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 07/07/2025 | 200,00           | 200,00            | DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA                         | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 07/07/2025 | 27.100,00        | 27.100,00         | DC MATRIX INTERNET LTDA                                 | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 22/07/2025 | 1.674,66         | 1.674,66          | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA                  | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 25/07/2025 | 416,00           | 416,00            | RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                           | 100%  |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 25/07/2025 | 977,60           | 977,60            | RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                           | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>30.368,26</b> | <b>30.368,26</b>  |                                                         |       |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS          | COMUNICACOES              | F                 | 30/07/2025 | 3.300,00         | 3.300,00          | MUNDIVOX CLOUD LTDA                                     | 95%   |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS          | COMUNICACOES              | F                 | 30/07/2025 | 3.300,00         | 3.300,00          | MUNDIVOX CLOUD LTDA                                     | 95%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>   |                                                         |       |
| 013-TELEFONIA                      | COMUNICACOES              | F                 | 01/07/2025 | 970,00           | 970,00            | VONO TELECOM                                            | 95%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>970,00</b>    | <b>970,00</b>     |                                                         |       |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | V                 | 02/07/2025 | 8.300,00         | 8.300,00          | INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA                        | 95%   |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | V                 | 08/07/2025 | 9.950,00         | 9.950,00          | INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA                        | 95%   |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | V                 | 14/07/2025 | 1.690,00         | 1.690,00          | INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA                        | 95%   |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 14/07/2025 | 3.520,00         | 3.520,00          | PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.         | 95%   |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 21/07/2025 | 2.801,32         | 2.801,32          | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                    | 95%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>26.261,32</b> | <b>26.261,32</b>  |                                                         |       |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP             | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 01/07/2025 | 700,00           | 700,00            | SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME              | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>     |                                                         |       |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO         | MATERIAL                  | F                 | 18/07/2025 | 199,90           | 199,90            | JOAO CARLOS QUIJO JUNIOR                                | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>199,90</b>    | <b>199,90</b>     |                                                         |       |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 31/07/2025 | 148,96           | 148,96            | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | 80%   |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 31/07/2025 | 848,34           | 796,17            | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | 80%   |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 31/07/2025 | 111,72           | 106,14            | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | 100%  |
|                                    |                           |                   |            | <b>1.109,02</b>  | <b>1.051,27</b>   |                                                         |       |
| 035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 23/07/2025 | 10.800,00        | 10.800,00         | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA            | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b>  |                                                         |       |

| Conta                          | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago | Credor                                             | Descrição                               | % CPP |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS               | F                 | 02/07/2025 | 18.240,00      | 18.240,00  | GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA               | SERVIÇOS HOSPEDAGEM EM CLOUD            | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS               | F                 | 07/07/2025 | 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                 | 07/07/2025 | 20.661,98      | 20.661,98  | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                      | SERVIÇO MENSAL                          | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS               | F                 | 10/07/2025 | 10.422,08      | 9.937,46   | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                      | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL           | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS               | F                 | 14/07/2025 | 4.000,00       | 4.000,00   | ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              | MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ  | 95%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS               | F                 | 14/07/2025 | 22.494,80      | 22.494,80  | TOTVS S.A                                          | CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898      | 95%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS               | F                 | 15/07/2025 | 11.988,25      | 11.250,98  | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE   | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS               | F                 | 15/07/2025 | 1.052,94       | 1.052,94   | APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI                         | E-MAIL SERV SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR   | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS               | F                 | 15/07/2025 | 437,40         | 437,40     | BAMBUNO TECNOLOGIA                                 | MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA JUL/2025   | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS               | F                 | 24/07/2025 | 696,14         | 696,14     | TOTVS S.A                                          | CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898 | 95%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS               | F                 | 24/07/2025 | 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                 | 24/07/2025 | 3.927,67       | 3.927,67   | TOTVS S.A                                          | PROC DADOS CONGENERES CONT35898         | 95%   |
|                                |                              |                   |            | 108.627,75     | 106.681,57 |                                                    |                                         |       |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA     | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 07/07/2025 | 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                 | 07/07/2025 | 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                 | 11/07/2025 | 2.970,00       | 2.787,35   | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS           | HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2025        | 80%   |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADV.              | F                 | 15/07/2025 | 21.250,00      | 19.943,12  | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E           | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025        | 80%   |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADV.              | F                 | 16/07/2025 | 160,96         | 160,96     | ARFAGAO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP                | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025        | 80%   |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADV.              | F                 | 30/07/2025 | 21.000,00      | 19.708,50  | VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS                   | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025        | 80%   |
|                                |                              |                   |            | 45.380,96      | 42.599,93  |                                                    |                                         |       |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL   | TRANSPORTE                   | V                 | 30/07/2025 | 58,80          | 58,80      | ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR                | REEMBOLSO KM VISITA DATA CENTER MATRIX  | 80%   |
|                                |                              |                   |            | 58,80          | 58,80      |                                                    |                                         |       |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 02/07/2025 | 440,90         | 440,90     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70017900520238220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/07/2025 | 275,85         | 275,85     | TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL            | CUSTAS PROC 070729.09.2019.8.07.0007    | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/07/2025 | 148,08         | 148,08     | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | CUSTAS PROC 00526452720228260100        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 11/07/2025 | 881,80         | 881,80     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 0807527.10.2025.8.22.0000   | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 11/07/2025 | 44,08          | 44,08      | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 7052590.76.2019.8.22.0001   | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 11/07/2025 | 347,41         | 347,41     | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | CUSTAS 5059135.26.2024.8.21.0010        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 16/07/2025 | 41,83          | 41,83      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G           | CUSTAS PROC 52694406520248130024        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 16/07/2025 | 290,20         | 290,20     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70214098120248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 259,08         | 259,08     | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA                       | CUSTAS PROC 00745181920248190000        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         | 145,10     | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 70108324420248220001        | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS   | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 17/07/2025 | 145,10         |            |                                                    |                                         |       |

| Conta                               | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago | Credor                                                   | Descrição                                           | % CPP |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 264-VIAGENS E ESTADIAS              | VIAGEM NO PAIS               | V                 | 23/07/2025 | 3.192,76       | 3.192,76   | KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA                            | DESP. HOSPEDAGEM DRA Yael e ARMANDO                 | 80%   |
|                                     |                              |                   |            | 3.192,76       | 3.192,76   |                                                          |                                                     |       |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 04/07/2025 | 350,00         | 350,00     | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO                 | PROC CONSIG GOV GOIAS JUN/2025                      | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 10/07/2025 | 300,00         | 300,00     | ZETRASOFT LTDA                                           | PROC CONSIG GOV MS JUN/2025                         | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 14/07/2025 | 80,00          | 80,00      | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA          | PROC CONSIG TRIBUNAL JUST RJ JUN/2025               | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 14/07/2025 | 224,00         | 224,00     | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA          | PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA JUN/2025              | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 14/07/2025 | 4,06           | 4,06       | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA          | PROC CONSIG TRIB JUST RJ JUN/2025                   | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 15/07/2025 | 208,46         | 208,46     | SALT TECNOLOGIA LTDA                                     | PROC CONSIG TRIB JUST DO ACRE JUN/2025              | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 15/07/2025 | 674,45         | 674,45     | SALT TECNOLOGIA LTDA                                     | PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO e AC JUN/2025         | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 15/07/2025 | 208,80         | 208,80     | ZETRASOFT LTDA                                           | PROC CONSIG GOV RJ JUN/2025                         | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 21/07/2025 | 84,68          | 84,68      | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L                 | PROC CONSIG PREF SAO LUIS JUN/2025                  | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 21/07/2025 | 42,65          | 42,65      | CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM                 | PROC CONSIG GOV AP JUN/2025                         | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 25/07/2025 | 100,48         | 100,48     | CONSIGNET SISTEMAS LTDA                                  | PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA JUN/2025         | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 25/07/2025 | 2,08           | 2,08       | SALT TECNOLOGIA LTDA                                     | PROC CONSIG TCE RO JUN/2025                         | 100%  |
|                                     |                              |                   |            | 2.279,66       | 2.279,66   |                                                          |                                                     |       |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS          | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 21/07/2025 | 5.023,30       | 5.023,30   | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                               | FÉRIAS FUNC RJ                                      | 100%  |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS          | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 25/07/2025 | 1.807,88       | 1.807,88   | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                               | FÉRIAS FUNC SP                                      | 80%   |
|                                     |                              |                   |            | 6.831,18       | 6.831,18   |                                                          |                                                     |       |
| 319-VALE TRANSPORTE                 | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 23/07/2025 | 291,90         | 291,90     | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE TRANSPORTE BANCO SP                            | 80%   |
| 319-VALE TRANSPORTE                 | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 23/07/2025 | 2.725,80       | 2.725,80   | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE TRANSPORTE BANCO RJ                            | 100%  |
|                                     |                              |                   |            | 3.017,70       | 3.017,70   |                                                          |                                                     |       |
| 320-VALE REFEICAO                   | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 23/07/2025 | 9.600,00       | 9.600,00   | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE REFEICAO BANCO SP                              | 80%   |
| 320-VALE REFEICAO                   | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 23/07/2025 | 7.200,00       | 7.200,00   | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE REFEICAO BANCO RJ                              | 100%  |
|                                     |                              |                   |            | 16.800,00      | 16.800,00  |                                                          |                                                     |       |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE       | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 08/07/2025 | 15.306,82      | 15.306,82  | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                 | PLANO DE SAUDE AMIL JUL/2025 SP                     | 80%   |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE       | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 08/07/2025 | 12.553,68      | 12.553,68  | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                 | PLANO DE SAUDE AMIL JUL/2025 RJ                     | 100%  |
|                                     |                              |                   |            | 27.860,50      | 27.860,50  |                                                          |                                                     |       |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA              | SEGUROS                      | F                 | 15/07/2025 | 97.937,53      | 97.937,53  | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE                 | PROPOSTA APV000011105700 EST APOIO 71386            | 100%  |
|                                     |                              |                   |            | 97.937,53      | 97.937,53  |                                                          |                                                     |       |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA          | SERV. TERCEIROS              | F                 | 15/07/2025 | 1.943,56       | 1.943,56   | DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA                          | PAGTO ASSESS COBRANCA CPP JUN/2025                  | 100%  |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA          | SERV. TERCEIROS              | F                 | 16/07/2025 | 13.781,12      | 13.781,12  | NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME                       | PAGTO ASSESS COBRANCA EXT CPP JUN/2025              | 100%  |
|                                     |                              |                   |            | 15.724,68      | 15.724,68  |                                                          |                                                     |       |
| 391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 21/07/2025 | 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                 | 01/07/2025 | 38,83          | 38,83      | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | DATILOGRAFIA,ESTENOGRAFIA, INFRA, ADM               | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 01/07/2025 | 863,82         | 863,82     | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,GUARDA DE BEI | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 07/07/2025 | 38,83          | 38,83      | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | DATILOGRAFIA,ESTENOGRAFIA, INFRA, ADM               | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 07/07/2025 | 863,82         | 863,82     | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,GUARDA DE BEI | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 10/07/2025 | 1.545,29       | 1.545,29   | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO ESTENOGRAFIA             | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 10/07/2025 | 394,20         | 394,20     | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | REPOGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO            | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 10/07/2025 | 24.575,17      | 24.575,17  | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA ARRUMACAO              | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 14/07/2025 | 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                 | 22/07/2025 | 38,83          | 38,83      | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | DATILOGRAFIA,ESTENOGRAFIA, INFRA, ADM               | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 863,82         | 863,82     | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,GUARDA DE BEI | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 48,44          | 48,44      | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | REPROGRAFIA MICROFIMAGEM E DIGITALIZACAO            | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 24.575,17      | 24.575,17  | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA ARRUMACAO     | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 424,06         | 424,06     | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | COLETA REMESSA E ENTREGA CORRESP                    | 80%   |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2025 | 304,09         | 304,09     | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | DATILOGRAFIA DIGITACAO ESTENOGRAFIA                 | 80%   |
|                                     |                              |                   |            | 61.710,81      | 61.710,81  |                                                          |                                                     |       |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO     | MANUT. CONSERV. BENS         | F                 | 23/07/2025 | 891,60         | 891,60     | CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA         | AGENC SERV LIMPEZA e CONSERV BANCO RJ               | 100%  |
|                                     |                              |                   |            | 891,60         | 891,60     |                                                          |                                                     |       |

| Conta                       | Subconta              | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil      | Valor Pago Credor                                             | Descrição                                              | % CPP |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 01/07/2025 | 710,19              | 710,19 BANCOS                                                 | COBRANÇA                                               | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 02/07/2025 | 35,00               | 35,00 BANCOS                                                  | COBRANÇA                                               | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 02/07/2025 | 136,80              | 136,80 BANCOS                                                 | MANUTENÇÃO CTA                                         | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 03/07/2025 | 14,00               | 14,00 BANCOS                                                  | COBRANÇA                                               | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 09/07/2025 | 7,00                | 7,00 BANCOS                                                   | COBRANÇA                                               | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 11/07/2025 | 7,00                | 7,00 BANCOS                                                   | COBRANÇA                                               | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 14/07/2025 | 2.783,95            | 2.783,95 BANCOS                                               | CUSTO SELIC                                            | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 18/07/2025 | 8,50                | 8,50 BANCOS                                                   | COBRANÇA                                               | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 22/07/2025 | 8,50                | 8,50 BANCOS                                                   | COBRANÇA                                               | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 28/07/2025 | 14,00               | 14,00 BANCOS                                                  | COBRANÇA                                               | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS       | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 31/07/2025 | 57,50               | 57,50 BANCOS                                                  | COBRANÇA                                               | 100%  |
|                             |                       |                   |            | <b>3.782,44</b>     | <b>3.782,44</b>                                               |                                                        |       |
| 513-FGTS                    | FGTS                  | F                 | 18/07/2025 | 6.081,60            | 6.081,60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS S/FOLHA PAGTO JUN/2025 BANCO SP                   | 80%   |
| 513-FGTS                    | FGTS                  | F                 | 18/07/2025 | 4.542,75            | 4.542,75 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS S/FOLHA JUN/2025 BANCO RJ                         | 100%  |
|                             |                       |                   |            | <b>10.624,35</b>    | <b>10.624,35</b>                                              |                                                        |       |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL   | CONTRIBUICAO SINDICAL | F                 | 17/07/2025 | 15,00               | 15,00 SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO | TAXA SOCIAL DESC FOLHA JUN/2025 RJ                     | 100%  |
|                             |                       |                   |            | <b>15,00</b>        | <b>15,00</b>                                                  |                                                        |       |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL  | SERV. TERCEIROS       | F                 | 02/07/2025 | 125.000,00          | 117.312,50 LASPRO CONSULTORES LTDA                            | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025       | 0%    |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL  | SERV. TERCEIROS       | F                 | 02/07/2025 | 125.000,00          | 117.312,50 LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS                        | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025       | 0%    |
|                             |                       |                   |            | <b>250.000,00</b>   | <b>234.625,00</b>                                             |                                                        |       |
| DESPESAS DE PESSOAL         | PROVENTOS E ORDENADOS | F                 | 31/07/2025 | 224.396,82          | 224.396,82 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | PAGTO DE SALARIO JUL/2025 SP                           | 80%   |
| DESPESAS DE PESSOAL         | PROVENTOS E ORDENADOS | F                 | 31/07/2025 | 47.327,12           | 47.327,12 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                          | PAGTO DE SALARIO JUL/2025 RJ                           | 100%  |
|                             |                       |                   |            | <b>271.723,94</b>   | <b>271.723,94</b>                                             |                                                        |       |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS         | ENCARGOS              | F                 | 18/07/2025 | 26.904,43           | 26.904,43 MINISTERIO DA FAZENDA                               | INSS S/FOLHA BANCO SP                                  | 80%   |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS         | ENCARGOS              | F                 | 18/07/2025 | 11.642,36           | 11.642,36 MINISTERIO DA FAZENDA                               | IRRF S/FOLHA BANCO SP                                  | 80%   |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS         | ENCARGOS              | F                 | 18/07/2025 | 22.478,44           | 22.478,44 MINISTERIO DA FAZENDA                               | INSS S/FOLHA BANCO RJ                                  | 100%  |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS         | ENCARGOS              | F                 | 18/07/2025 | 7.221,35            | 7.221,35 MINISTERIO DA FAZENDA                                | IRRF S/FOLHA BANCO RJ                                  | 100%  |
|                             |                       |                   |            | <b>68.246,58</b>    | <b>68.246,58</b>                                              |                                                        |       |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO RETIDO        | F                 | 03/07/2025 | 17,66               | 17,66 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                  | ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ                      | 0%    |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO RETIDO        | F                 | 10/07/2025 | 4,97                | 4,97 PREFEITURA DE SAO PAULO                                  | ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP                             | 0%    |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO RETIDO        | F                 | 18/07/2025 | 5.332,70            | 5.332,70 MINISTERIO DA FAZENDA                                | IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J                   | 0%    |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO RETIDO        | F                 | 18/07/2025 | 17.591,89           | 17.591,89 MINISTERIO DA FAZENDA                               | COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J | 0%    |
|                             |                       |                   |            | <b>22.947,22</b>    | <b>22.947,22</b>                                              |                                                        |       |
| PAGAMENTO DE CREDITORES     | TRABALHISTA           | F                 | 04/07/2025 | 14.370,26           | 14.370,26 DIVERSOS                                            | PAGAMENTO CRÉDITO                                      | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDITORES     | TRABALHISTA           | F                 | 25/07/2025 | 2.509,00            | 2.509,00 DIVERSOS                                             | PAGAMENTO CRÉDITO                                      | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDITORES     | QUIRO NACIONAL        | F                 | 25/07/2025 | 45.255,40           | 45.255,40 DIVERSOS                                            | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDITORES     | QUIRO INTERNACIONAL   | F                 | 25/07/2025 | 232.500,59          | 232.500,59 DIVERSOS                                           | PAGAMENTO RATEIO EM U\$                                | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDITORES     | QUIRO INTERNACIONAL   | F                 | 31/07/2025 | 2.052.978,87        | 2.052.978,87 DIVERSOS                                         | PAGAMENTO RATEIO EM U\$                                | 0%    |
|                             |                       |                   |            | <b>2.347.614,12</b> | <b>2.347.614,12</b>                                           |                                                        |       |
| SAÍDAS                      |                       |                   |            | <b>3.475.021,52</b> | <b>3.454.574,00</b>                                           |                                                        |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 02/07/2025 | (1.875,00)          | - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 02/07/2025 | (5.812,50)          | - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 02/07/2025 | (1.875,00)          | - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 02/07/2025 | (5.812,50)          | - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |                   | 07/07/2025 | (4,97)              | - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                      | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 07/07/2025 | (11,56)             | - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |                   | 07/07/2025 | (11,15)             | - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                      | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 07/07/2025 | (10,38)             | - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 07/07/2025 | (40,43)             | - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 07/07/2025 | (125,35)            | - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 10/07/2025 | (484,62)            | - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | ALOCAAO PROF CELULA CONTABIL                           |       |

| Conta                              | Subconta              | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago   | Credor                                 | Descrição                                | % CPP |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 11/07/2025 | (44,55)        | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2025         |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 11/07/2025 | (138,10)       | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2025         |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 15/07/2025 | (318,75)       | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025         |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/07/2025 | (988,13)       | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025         |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 15/07/2025 | (179,82)       | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE    |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/07/2025 | (557,45)       | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE    |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 15/07/2025 | (22,54)        | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | CONSULTAS DIVERSAS                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/07/2025 | (69,88)        | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | CONSULTAS DIVERSAS                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 15/07/2025 | (1,47)         | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | OFERTAS COMBINADAS                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 15/07/2025 | (9,31)         | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN        |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/07/2025 | (28,85)        | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN        |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 21/07/2025 | (28,65)        | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 21/07/2025 | (88,80)        | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 24/07/2025 | (558,51)       | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS         |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 30/07/2025 | (315,00)       | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025         |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 30/07/2025 | (976,50)       | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2025         |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 31/07/2025 | (12,73)        | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | MENSAGERIA E-SOCIAL                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 31/07/2025 | (39,44)        | -            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | MENSAGERIA E-SOCIAL                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                  |                   | 31/07/2025 | (5,58)         | -            | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | PCMSO-RJ COMPETENCIA JUL/2025            |       |
|                                    |                       |                   |            | (20.447,52)    |              |                                        |                                          |       |
| SAÍDAS                             |                       |                   |            | 3.475.021,52   | 3.454.574,00 |                                        |                                          |       |
| Impostos Retidos a Recolher        |                       |                   |            | (20.447,52)    |              |                                        |                                          |       |
| Total das SAÍDAS                   |                       |                   |            | 3.454.574,00   |              |                                        |                                          |       |
| Rateio Despesas                    |                       |                   |            | 22.609,35      |              |                                        |                                          |       |
| Total das SAÍDAS excluído o Rateio |                       |                   |            | 3.431.964,65   |              |                                        |                                          |       |



# 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

| Conta                               | Valor Contábil      | Custo Direto      | Custo Indireto    | Despesas Fixas    | Despesas Variáveis |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS</b>                     | <b>854.460,18</b>   | <b>241.423,70</b> | <b>500.518,17</b> | <b>110.870,99</b> | <b>1.647,31</b>    |
| 001-ENERGIA ELETRICA                | 5.027,62            |                   | 4.022,10          | 1.005,52          |                    |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS     | 11.778,77           | 8.600,88          | 2.542,31          | 635,58            |                    |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL            | 30.368,26           | 416,00            | 23.961,81         | 5.990,45          |                    |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS           | 6.600,00            |                   | 6.270,00          | 330,00            |                    |
| 013-TELEFONIA                       | 970,00              |                   | 921,50            | 48,50             |                    |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA        | 26.261,32           |                   | 24.948,25         | 316,07            | 997,00             |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP              | 700,00              |                   | 560,00            | 140,00            |                    |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO          | 199,90              |                   | 159,92            | 39,98             |                    |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO         | 1.109,02            | 111,72            | 797,84            | 199,46            |                    |
| 035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO  | 10.800,00           |                   | 8.640,00          | 2.160,00          |                    |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | 108.627,75          |                   | 91.569,99         | 17.057,76         |                    |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA          | 471,84              | 223,16            | 198,94            | 49,74             |                    |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS      | 45.380,96           |                   | 36.304,77         | 9.076,19          |                    |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL        | 58,80               |                   | 47,04             |                   | 11,76              |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | 6.490,76            |                   | 5.192,61          | 1.298,15          |                    |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS    | 2.372,35            |                   | 1.897,88          | 474,47            |                    |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES         | 15,83               |                   | 12,66             | 3,17              |                    |
| 242-RH - PROCESSAMENTO              | 2.310,00            |                   | 2.194,50          | 115,50            |                    |
| 245-SERV. DE INFORMACOES            | 2.368,59            | 2.368,59          |                   |                   |                    |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS              | 3.192,76            |                   | 2.554,21          |                   | 638,55             |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | 2.279,66            | 2.279,66          |                   |                   |                    |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS          | 6.831,18            | 5.023,30          | 1.446,30          | 361,58            |                    |
| 319-VALE TRANSPORTE                 | 3.017,70            | 2.725,80          | 233,52            | 58,38             |                    |
| 320-VALE REFEICAO                   | 16.800,00           | 7.200,00          | 7.680,00          | 1.920,00          |                    |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE       | 27.860,50           | 12.553,68         | 12.245,46         | 3.061,36          |                    |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA              | 97.937,53           | 97.937,53         |                   |                   |                    |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA          | 15.724,68           | 15.724,68         |                   |                   |                    |
| 391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS | 1.909,68            |                   | 1.527,74          | 381,94            |                    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | 61.710,81           |                   | 49.368,65         | 12.342,16         |                    |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO     | 891,60              | 891,60            |                   |                   |                    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | 3.782,44            | 3.782,44          |                   |                   |                    |
| 513-FGTS                            | 10.624,35           | 4.542,75          | 4.865,28          | 1.216,32          |                    |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL           | 15,00               | 15,00             |                   |                   |                    |
| DESPESAS DE PESSOAL                 | 271.723,94          | 47.327,12         | 179.517,46        | 44.879,36         |                    |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS        | 68.246,58           | 29.699,79         | 30.837,43         | 7.709,36          |                    |
| <b>PAGAMENTO CREDORES</b>           | <b>2.347.614,12</b> |                   |                   |                   |                    |
| TRABALHISTA                         | 16.879,26           |                   |                   |                   |                    |
| QUIROGRAFARIO NACIONAL              | 45.255,40           |                   |                   |                   |                    |
| QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL         | 2.285.479,46        |                   |                   |                   |                    |
| <b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>   | <b>22.947,22</b>    |                   |                   |                   |                    |
| IMPOSTOS RETIDOS                    | 22.947,22           |                   |                   |                   |                    |
| <b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>   | <b>250.000,00</b>   |                   |                   |                   |                    |
| HONORARIOS ADM JUDICIAL             | 250.000,00          |                   |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL SAÍDAS</b>                 | <b>3.475.021,52</b> |                   |                   |                   |                    |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>  | <b>(20.447,52)</b>  |                   |                   |                   |                    |
| IMPOSTO E/OU ENCARGO                | (20.447,52)         |                   |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL PAGO</b>                   | <b>3.454.574,00</b> |                   |                   |                   |                    |
| <b>Rateio Despesas</b>              | <b>22.609,35</b>    |                   |                   |                   |                    |
| <b>Total das DESPESAS do mês</b>    | <b>3.431.964,65</b> |                   |                   |                   |                    |



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo X- (a)

### Conciliação Bancária

Julho/2025

| Banco do Brasil S.A. |                  |              |                   |             |                | Banco Bradesco S.A. |              |
|----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------|
| Movimentação         | Contas Correntes |              |                   |             | Total          | Conta Corrente      |              |
|                      | 5781-9           | 7339-0       | 5781-9 (ag. 3344) |             |                | 5629-4              |              |
| Saldo Anterior       | (+)              | 490.174,57   | 522.910,56        | 0,00        | 1.013.085,13   |                     | 47.105,14    |
| Créditos             |                  | 536.373,40   | 4.795.110,34      | 13.266,96   | 5.344.750,70   |                     | 260.419,74   |
| Débitos              |                  | (800.093,90) | (3.453.575,51)    | (13.017,46) | (4.266.686,87) |                     | (296.777,47) |
| Saldo Disponível     |                  | 226.454,07   | 1.864.445,39      | 249,50      | 2.091.148,96   |                     | 10.747,41    |

| Aplicações - Compromissadas |     |                |
|-----------------------------|-----|----------------|
| Saldo Anterior              | (+) | 934.088.808,76 |
| Aplicações                  | (+) | -              |
| Resgates                    | (-) | (3.702.810,21) |
| Rendimento                  | (+) | 12.133.750,59  |
| Saldo Atual                 |     | 942.519.749,14 |

2.470.187.852,30

2.469.548.204,36

0,00

942.519.749,14

| Aplicações - BB RF Ref DI TP FI |     |                  |
|---------------------------------|-----|------------------|
| Saldo Anterior                  | (+) | 2.602.931.022,75 |
| Aplicações                      | (+) | -                |
| Resgates                        | (-) | -                |
| Rendimento                      | (+) | 33.219.261,52    |
| Saldo Atual                     |     | 2.636.150.284,27 |

2.470.187.852,30

2.469.548.204,36

0,00

2.636.150.284,27

| Aplicações - RF LP Corp |     |                |
|-------------------------|-----|----------------|
| Saldo Anterior          | (+) | 584.953.347,86 |
| Aplicações              | (+) | -              |
| Resgates                | (-) | -              |
| Rendimento              | (+) | 7.566.364,80   |
| Saldo Atual             |     | 592.519.712,66 |

2.470.187.852,30

2.469.548.204,36

0,00

592.519.712,66



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**

Julho/2025

| EMPRESA      | ATIVO | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO<br>(R\$) | VALOR DE MERCADO     |
|--------------|-------|------------|------------------------------|----------------------|
| BANCO        | TELB3 | 592.598    | 12,85                        | 7.614.884,30         |
| BANCO        | TELB4 | 542.630    | 7,70                         | 4.178.251,00         |
| <b>Total</b> |       |            |                              | <b>11.793.135,30</b> |

| EMPRESA      | ATIVO           | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO<br>(R\$) | VALOR DE MERCADO  |
|--------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------|
| BCS SEGUROS  | VALE3           | 2.216      | 53,46                        | 118.467,36        |
| BCS SEGUROS  | CMIG4           | 10.636     | 10,33                        | 109.869,88        |
| BCS SEGUROS  | IRBR3           | 2.970      | 45,50                        | 135.135,00        |
| BCS SEGUROS  | VALE Debentures | 197        | -                            | -                 |
| BCS SEGUROS  | TELEFONICA ON   | 18         | 31,48                        | 566,64            |
| BCS SEGUROS  | TIM ON          | 22         | 20,71                        | 455,62            |
| <b>Total</b> |                 |            |                              | <b>364.494,50</b> |

| EMPRESA      | ATIVO            | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO<br>(R\$) | VALOR DE MERCADO  |
|--------------|------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| DTVM         | LREN3            | 65         | 16,27                        | 1.057,55          |
| DTVM         | BRADESCO ON      | 8.791      | 13,40                        | 117.799,40        |
| DTVM         | BRADESPAR ON     | 234        | 14,58                        | 3.411,72          |
| DTVM         | TELEFONICA VIVT3 | 4          | 31,48                        | 125,92            |
| DTVM         | TIM ON           | 7          | 20,71                        | 144,97            |
| <b>Total</b> |                  |            |                              | <b>122.539,56</b> |

|                       |  |  |  |                      |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Saldo Contábil</b> |  |  |  | <b>12.280.169,36</b> |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XI - (a)

### Carteira de Crédito Consignado

Julho/2025

| Data Base: 31/07/2025       | ADIMPLENTE      |                       |             | INADIMPLENTE    |                       |             | ÓBITO           |                       |             | TOTAL           |                       |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|                             |                 |                       |             |                 |                       |             |                 |                       |             |                 |                       |             |
| <i>Empresa Proprietária</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> |
| BCSUL                       | 12.497          | 12.003.278,36         | 62,8%       | 1.669.597       | 459.659.617,51        | 49,2%       | 1.568.154       | 276.380.653,88        | 44,7%       | 3.250.248       | 748.043.549,75        | 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                      | 68              | 148.760,03            | 0,8%        | 497.001         | 94.792.893,71         | 10,2%       | 611.061         | 76.757.880,01         | 12,4%       | 1.108.130       | 171.699.533,75        | 10,9%       |
| BANCO BRADESCO              | 35              | 5.587,18              | 0,0%        | 42.828          | 4.370.727,14          | 0,5%        | 119.594         | 11.681.548,33         | 1,9%        | 162.457         | 16.057.862,65         | 1,0%        |
| SECURITIZADORA              | 20              | 70.167,88             | 0,4%        | 90.168          | 22.717.843,30         | 2,4%        | 106.634         | 18.563.932,32         | 3,0%        | 196.822         | 41.351.943,50         | 2,6%        |
| CARTEIRA PRÓPRIA            | 12.620          | 12.227.793,45         | 64,0%       | 2.300.820       | 581.688.963,77        | 62,3%       | 2.405.655       | 383.418.217,19        | 62,1%       | 4.719.095       | 977.334.974,41        | 62,2%       |

| <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 DO BRASIL S.A         | 31              | 12.186,08             | 0,1%        | 75.723          | 15.081.846,88         | 1,6%        | 193.714         | 28.019.695,98         | 4,5%        | 269.468         | 43.113.728,94         | 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                    | 483             | 323.464,30            | 1,7%        | 98.934          | 28.040.118,09         | 3,0%        | 114.135         | 20.316.138,70         | 3,3%        | 213.552         | 48.679.721,09         | 3,1%        |
| CEF                         | 38              | 22.956,57             | 0,1%        | 173.961         | 10.920.569,21         | 1,2%        | 153.436         | 9.004.008,85          | 1,5%        | 327.435         | 19.947.534,63         | 1,3%        |
| FIDCS F ACB (FGC)           | 6.159           | 6.513.599,85          | 34,1%       | 960.739         | 295.927.602,38        | 31,7%       | 779.485         | 176.568.279,30        | 28,6%       | 1.746.383       | 479.009.481,53        | 30,5%       |
| NOSSA CAIXA                 | 32              | 16.462,48             | 0,1%        | 6.011           | 1.321.051,18          | 0,1%        | 1.611           | 428.100,06            | 0,1%        | 7.654           | 1.765.613,72          | 0,1%        |
| CARTEIRA DE TERCEIROS       | 6.743           | 6.888.669,28          | 36,0%       | 1.318.280       | 351.722.034,04        | 37,7%       | 1.243.164       | 234.432.354,53        | 37,9%       | 2.568.187       | 593.043.057,85        | 37,8%       |

|             |        |               |        |           |                |        |           |                |        |           |                  |        |
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| TOTAL GERAL | 19.363 | 19.116.462,73 | 100,0% | 3.619.100 | 933.410.997,81 | 100,0% | 3.648.819 | 617.850.571,72 | 100,0% | 7.287.282 | 1.570.378.032,26 | 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

Julho/2025

| Cessionário                                   | Período de Apuração     | Recebimentos          | Custo Operacional    | Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%) | Pcls Reabertas (Glosas) <sup>(1)</sup> | Atualização Monetária (*) | Saldo a Repassar        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                 |                         |                       |                      |                                                             |                                        |                           |                         |
| Banco do Brasil <sup>(2)</sup>                | 01/03/2017 a 31/07/2024 | 9.478.519,59          | 1.287.848,31         | 90.793,75                                                   | 963.415,31                             | 4.848.074,97              | 12.166.124,69           |
| Banco do Brasil                               | 01/08/2024 a 30/06/2025 | 90.969,72             | 64.421,14            | 4.541,69                                                    | -                                      | 1.590.536,44              | 1.621.626,71            |
| Banco do Brasil                               | 01/07/2025 a 31/07/2025 | 1.137,71              | 988,56               | 69,69                                                       |                                        |                           | 218,84                  |
| Banrisul <sup>(2)</sup>                       | 01/03/2017 a 31/07/2024 | 7.401.400,32          | 1.507.543,68         | -                                                           | 464.823,64                             | 3.025.304,21              | 8.454.337,21            |
| Banrisul                                      | 01/08/2024 a 30/06/2025 | 287.465,18            | 165.585,89           | -                                                           | -                                      | 1.091.505,98              | 1.213.385,27            |
| Banrisul                                      | 01/07/2025 a 31/07/2025 | 21.424,92             | 18.616,13            |                                                             |                                        |                           | 2.808,79                |
| Caixa Econômica Federal <sup>(2)</sup>        | 01/03/2017 a 31/07/2024 | 1.767.475,45          | 520.515,34           | -                                                           | 995.603,70                             | 565.428,19                | 816.784,60              |
| Caixa Econômica Federal                       | 01/08/2024 a 30/06/2025 | 170.810,59            | 105.066,23           | -                                                           | -                                      | 200.855,23                | 266.599,59              |
| Caixa Econômica Federal                       | 01/07/2025 a 31/07/2025 | 3.458,00              | 3.004,66             |                                                             |                                        |                           | 453,34                  |
| Banestes                                      | 01/02/2020 a 30/06/2025 | 12.367,70             | 12.172,28            | -                                                           | -                                      | 2.231,66                  | 2.427,08                |
| <b>Totais Liberados</b>                       |                         | <b>19.235.029,18</b>  | <b>3.685.762,22</b>  | <b>95.405,14</b>                                            | <b>2.423.842,65</b>                    | <b>11.323.936,67</b>      | <b>24.544.766,11</b>    |
| <b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>      |                         |                       |                      |                                                             |                                        |                           |                         |
| Fundo F ACB (**) <sup>(2)</sup>               | 01/11/2014 a 12/08/2015 | 323.300.531,38        | 6.361.457,54         | -                                                           | 2.530.043,46                           | 19.344.049,30             | 333.753.079,68          |
| Fundo F ACB <sup>(2)</sup>                    | 13/08/2015 a 31/07/2024 | 543.525.153,58        | 43.523.300,82        | -                                                           | 1.968.663,48                           | 818.089.327,42            | 1.316.122.516,71        |
| Fundo F ACB                                   | 01/08/2024 a 30/06/2025 | 3.909.330,18          | 2.258.331,46         | -                                                           | -                                      | 196.773.827,40            | 198.424.826,12          |
| Fundo F ACB                                   | 01/07/2025 a 31/07/2025 | 206.725,90            | 179.624,33           |                                                             |                                        |                           | 27.101,57               |
| Fundo F ACB <sup>(2)</sup>                    | Acordo Ambra            | 49.622.332,14         | -                    | -                                                           | -                                      | 16.151.771,42             | 65.774.103,56           |
| Fundo F ACB <sup>(2)</sup>                    | 28/12/2022              | 25.924.188,76         | -                    | -                                                           | -                                      | -                         | 25.924.188,76           |
| Fundo Gama (***) <sup>(2)</sup>               | 01/11/2014 a 12/08/2015 | 2.276.206,81          | 427.858,01           | -                                                           | -                                      | 75.832,08                 | 1.924.180,88            |
| <b>Totais Bloqueados</b>                      |                         | <b>948.764.468,75</b> | <b>52.750.572,16</b> | <b>-</b>                                                    | <b>4.498.706,94</b>                    | <b>1.050.434.807,62</b>   | <b>1.941.949.997,28</b> |
| <b>TOTAIS GERAL A REPASSAR <sup>(4)</sup></b> |                         | <b>967.999.497,93</b> | <b>56.436.334,38</b> | <b>95.405,14</b>                                            | <b>6.922.549,59</b>                    | <b>1.061.758.744,29</b>   | <b>1.966.494.763,39</b> |

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

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

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

<sup>4</sup> Saldo composto pelos valores demonstrados nos Anexos III (item I) e por R\$ 1.764.935.316,08 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.966.494.763,39

(\*) 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 adquirida Leilão - B6

Julho/2025

| Adquirente              | Período de Apuração | Recebimentos |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| B6 Assignee Assets Ltda | 01/04/25 A 30/04/25 | 20.821,16    |
|                         | 01/05/25 A 31/05/25 | 39.951,69    |
|                         | 01/06/25 A 30/06/25 | 60.065,56    |
|                         | 01/07/25 A 31/07/25 | 89.918,59    |
| TOTAIS GERAL A REPASSAR |                     | 210.757,00   |



# 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

Julho/2025

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

| Polo         | Quantidade | Valor em R\$        |
|--------------|------------|---------------------|
| Ativo        | 15         | 5.906.712,48        |
| Passivo      | 8          | 455.380,34          |
| <b>Total</b> | <b>23</b>  | <b>6.362.092,82</b> |

#### B - Novas Demandas Administrativas

| Tipo         | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|--------------|
| Procon       | 4          | -            |
| Ofícios      | 1          | -            |
| <b>Total</b> | <b>5</b>   | <b>-</b>     |

#### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

| Polo         | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|--------------|
| Passivo      |            |              |
| <b>Total</b> | <b>0</b>   | <b>-</b>     |

D - Audiências Cíveis

1

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

27

**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

Julho/2025

| ÁREA               | POLO                  | QUANTIDADE    |               | VALOR (Em R\$ mil) |               |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                    |                       | TOTAIS        | (%)           | TOTAIS             | (%)           |
| Cível              | Ativo                 | 4.970         | 44,24         | 1.152.222          | 46,51         |
|                    | Passivo (¹)           | 5.589         | 49,76         | 571.259            | 23,06         |
|                    | 3º Interessado (²)    | 8             | 0,07          | 73.461             | 2,97          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>10.567</b> | <b>94,07</b>  | <b>1.796.942</b>   | <b>72,53</b>  |
| Trabalhista        | Passivo               | 619           | 5,51          | 113.215            | 4,57          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>619</b>    | <b>5,51</b>   | <b>113.215</b>     | <b>4,57</b>   |
| Tributária         | Ativo                 | 13            | 0,12          | 36.416             | 1,47          |
|                    | Passivo               | 6             | 0,05          | 392.642            | 15,85         |
|                    | <b>Total</b>          | <b>19</b>     | <b>0,17</b>   | <b>429.059</b>     | <b>17,32</b>  |
| Administrativa (³) | Ativo                 | 5             | 0,04          | 4.855              | 0,20          |
|                    | Passivo Multas        | 3             | 0,03          | 11.720             | 0,47          |
|                    | Passivo Exig. Susp.   | 10            | 0,09          | 118.088            | 4,77          |
|                    | Passivo Trib. Adm.    | 10            | 0,09          | 3.649              | 0,15          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>28</b>     | <b>0,25</b>   | <b>138.312</b>     | <b>5,58</b>   |
| Todas as Áreas     | <b>Ativo</b>          | <b>4.988</b>  | <b>44,40</b>  | <b>1.193.493</b>   | <b>48,17</b>  |
|                    | <b>Passivo</b>        | <b>6.237</b>  | <b>55,52</b>  | <b>1.210.573</b>   | <b>48,86</b>  |
|                    | <b>3º Interessado</b> | <b>8</b>      | <b>0,07</b>   | <b>73.461</b>      | <b>2,97</b>   |
|                    | <b>Total</b>          | <b>11.233</b> | <b>100,00</b> | <b>2.477.527</b>   | <b>100,00</b> |

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

(1) Inclui as 762 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

Julho/2025

Valores (R\$ Mil)

| C1 - Maiores Ações - Polo Ativo |                                            |         |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 1                               | Sola Investimentos Ltda li                 | 74.907  |
| 2                               | Trt 11ª Região Am                          | 68.305  |
| 3                               | Amadeu Simoes Lopes de Azambuja            | 44.286  |
| 4                               | Estado do Amapá                            | 15.294  |
| 5                               | Associação dos Servidores Públicos Aspbras | 13.566  |
| 6                               | Joao Batista Alcantara Filho               | 4.722   |
| 7                               | Marena Comercial Ltda                      | 3.475   |
| 8                               | Eleidir Pereira Wolter                     | 3.456   |
| 9                               | Katia Santos Cardoso de Mendonca           | 3.397   |
| 10                              | Otilia Silvao Soares Morasi                | 3.383   |
| 11                              | Maria do Socorro Gomes Ferreira            | 3.064   |
| 12                              | Antonio Laranjeira Barbosa                 | 2.930   |
| 13                              | Rosa Maria do Nascimento Silva             | 2.688   |
| 14                              | George Alessandro Goncalves Braga          | 2.654   |
| 15                              | Bardia Tupy Vieira Fonseca                 | 2.612   |
| 16                              | Joao Germano Lima Rocha                    | 2.609   |
| 17                              | Ronaldo Pinheiro Rocha                     | 2.527   |
| 18                              | Zeneide Pacifico Lyra                      | 2.491   |
| 19                              | Ivete Leite da Silva                       | 2.469   |
| 20                              | Albino Carlos Meirelles de Araujo          | 2.435   |
| TOTAL                           |                                            | 261.269 |



# 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

Julho/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                                     | Estado de Minas Gerais                      | 4.967   |
| 8                                     | Chz Construcao e Empreendimentos Ltda       | 3.500   |
| 9                                     | Comissão de Valores Mobiliários             | 2.357   |
| 10                                    | Ministério Público Federal de Brasília      | 2.300   |
| 11                                    | Estado do Rio de Janeiro                    | 2.015   |
| 12                                    | Elza da Rocha Nogueira Barros               | 1.595   |
| 13                                    | Atán de Azevedo Barbosa                     | 1.181   |
| 14                                    | Ministério Público do Estado de Mato Grosso | 1.100   |
| 15                                    | Município de Londrina                       | 1.091   |
| 16                                    | Município de Maringa                        | 1.081   |
| 17                                    | Município de Vitoria                        | 1.043   |
| 18                                    | Município de Uberlandia                     | 1.036   |
| 19                                    | Estado do Espirito Santo                    | 1.006   |
| 20                                    | Paulo Henrique Santos da Silva              | 959     |
| TOTAL                                 |                                             | 346.973 |

(\*) 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

Julho/2025

Valores (R\$ Mil)

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

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



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

### **Anexo XV - (d)**

### **Maiores Ações**

### **Polo Ativo - Tributário**

### **Julho/2025**

|                                 |               | Valores (R\$ Mil)                        |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| <b>C4 - Tributário Judicial</b> | <b>Objeto</b> |                                          |
| 1                               | União         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR 35.114       |
| 2                               | União         | ISS JAN a OUT 2010 1.062                 |
| 3                               | União         | PERT/PRT 70                              |
| 4                               | União         | APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL 60 |
|                                 | Demais Ações  | 111                                      |
| <b>TOTAL</b>                    |               | <b>36.416</b>                            |



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XV - (e)**

#### **Maiores Ações**

#### **Polo Passivo - Tributário**

**Julho/2025**

Valores (R\$ Mil)

| <b>C5 - Tributário Judicial</b> |                                   | <b>Objeto</b>                 |                |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1                               | União                             | IRPJ/CSLL                     | 382.065        |
| 2                               | União                             | CPMF                          | 4.772          |
| 3                               | União                             | IRPJ                          | 2.853          |
| 4                               | União                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.890          |
| 5                               | Prefeitura Municipal de São Paulo | ISS                           | 1.062          |
| <b>TOTAL</b>                    |                                   |                               | <b>392.642</b> |



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XV - (f)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Julho/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        | Multa Isolada CSLL   | 227            |
|                                                           |              | Estimativa - AB 2013 |                |
|                                                           | Demais Ações |                      | 66             |
| <b>TOTAL</b>                                              |              |                      | <b>120.064</b> |

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

| C6.1 - Tributário Administrativo |       | Objeto   |              |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| 1                                | União | JCP 2008 | 1.643        |
| <b>TOTAL</b>                     |       |          | <b>1.643</b> |

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