



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

Agosto/2025

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos e 19 dias)	3.618

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.605	6.777.576	100,00%
1. Credores por Restituição	6	1.769.891	99,44%
2. Créditos Trabalhistas	405	3.662	0,21%
3. Créditos Tributários	14	6.305	0,35%
Subtotal	425	1.779.858	26,26%
4. Créditos Quirografários	4.111	3.643.323	88,30%
5. Créditos Subquirografários	29	482.845	11,70%
Subtotal	4.140	4.126.168	60,88%
6. Créditos Subordinados	40	871.550	100,00%
Subtotal	40	871.550	12,86%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.678.815	24,77
1. Caixa e Bancos	4.228.902	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.550.087)	0,00%

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

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	4.438.364	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.405.945	31,68%
2. Aplicações Financeiras	3.032.419	68,32%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	48.266	1,09%
1. Carteira de Crédito Consignado	(376)	-0,01%
2. Aplicações Financeiras	48.642	1,10%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.951.595	100,00%
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	14.543	0,49%
6. Tributários	1.342.018	45,47%
7. Privilegiados	2.577	0,09%
8. Quirografários	1.562.466	52,94%
9. Subordinados	982	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	27.017	100,00%
1. Despesas Fixas	25.672	95,02%
2. Despesas Variáveis	1.345	4,98%

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

ATIVOS NOMINAIS	4.993	1.193.926	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.975	1.152.654	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.

PASSIVOS POTENCIAIS	6.215	1.078.530	100,00%
1. Processos Trabalhistas	619	113.215	10,50%
2. Processos Tributários	6	392.642	36,41%
3. Processos Cíveis	5.582	571.001	52,94%
4. Outros Passivos Contingentes	8	1.672	0,16%



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

Agosto/2025

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Créditos Extraconsursais Trabalhistas	9.032,60	-		-	9.032,60
Créditos Trabalhistas	2.486.464,92	-		-	2.486.464,92
Créditos Tributários	1.977.510,44	-		-	1.977.510,44
Créditos Quirografários	331.490.988,74	610.869,57		-	332.101.858,31
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	2.639.247.193,69	9.933.896,84	476.556,52	17.596,41	2.649.675.243,46

	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	1.160.824,50	-		-	1.160.824,50
Reserva de Créditos Tributários	4.327.858,10	-		-	4.327.858,10
Reserva de Créditos Quirografários	2.245.022.803,71	-		27.281.145,83	2.272.303.949,54
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-		-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	3.961.271,99	-		-	3.961.271,99
Reserva de Créditos Subordinados	5.722.012,60	-		-	5.722.012,60
Subtotal: Reservas De Crédito	4.100.619.804,53	-	-	27.281.145,83	4.127.900.950,36

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.739.866.998,22	9.933.896,84	476.556,52	27.298.742,24	6.777.576.193,82
---------------------------------------	------------------	--------------	------------	---------------	------------------

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

Agosto/2025

Provisões	
Cessionários (1)	226.524
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
TOTAL	770.228

(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

Agosto/2025

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.181.802.975,67
B - Entradas	48.265.500,42
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	(376.370,70)
B.1.1 - Recebimento Líquido	347.198,99
Recebimento Bruto	557.955,99
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	319.626,46
(+) Consignante - Órgãos Públicos	228.469,62
(+) Outros	9.859,91
B.1.2 - Custos de Recebimento	(723.569,69)
(-) Custos Diretos	(232.811,16)
(-) Custos Indiretos	(490.758,53)
B.2 Financeiras	48.641.871,12
C - Saídas	111.419,98
Despesas Totais	111.419,98
C.1 - Despesas Fixas	109.679,44
C.2 - Despesas Variáveis	1.740,54
D - Outras Entradas e Saídas	144.890,42
D.1 - Entradas Diversas	144.511,29
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	20.826,65
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(20.447,52)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	950.010,17
F.1 - Trabalhista	5.740,75
F.2 - Quirografario Nacional	944.269,42
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	4.228.901.936,36



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

Agosto/2025

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	953.677.339,79
Aplicações Financeiras - Fundos	3.266.154.277,40
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	426.485,65
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	13.518,46
Subtotal	4.220.271.621,30
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	8.630.315,06
Subtotal	8.630.315,06
Total dos Recursos Disponíveis	4.228.901.936,36
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	11.877.387,52
BCS SEGUROS	384.511,58
DTVM	131.831,75
Subtotal	12.393.730,85
Total Geral dos Recursos	4.241.295.667,21



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

Agosto/2025

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	14.756,39
01/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	23.054,65
01/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.105,58
01/08/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	165,00
04/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	16.684,68
04/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.235,77
04/08/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	100,90
05/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	17.986,14
06/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	312,88
06/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.936,66
07/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.058,32
07/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	1.206,51
07/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.870,42
08/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.822,41
08/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	58,85
08/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.880,16
11/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	1.331,31
11/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.592,58
12/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	514,13
12/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	2.228,63
12/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.972,62
12/08/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	122,89
13/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.119,09
13/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	711,09
13/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.400,00
14/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.517,54
15/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	873,82
15/08/2025	BANCO DO BRASIL	Honorários	HONORARIO	3.392,28
15/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.735,65
18/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	324,39
18/08/2025	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.946,65
18/08/2025	BANCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	2.489,24
18/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.022,62
19/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.814,28
20/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	913,44
20/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	19.379,38
20/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	883,00
21/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.358,93
21/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	13.932,85
21/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.749,54
22/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	78.244,13
22/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	112.703,05
22/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.272,20
25/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	11.637,99
25/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	9.467,71
25/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.654,62
25/08/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	424,02
26/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.924,36
26/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	2.396,12
26/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.090,01
27/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.751,28
27/08/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	110,82
28/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.185,92
28/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	9.865,99
28/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.674,34
29/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	21.223,11
29/08/2025	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	14.250,59
29/08/2025	BRADESCO	Signatante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.518,46
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	557.955,99

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	48.641.871,12
01/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	6.085,80
01/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.698,37
06/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	55,22
07/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	593,14
07/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	144,31
08/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	202,49
12/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	57,12
13/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	389,80
20/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	101,49
21/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	373,21
22/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	5.450,71
25/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	982,71
26/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.200,90
26/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	305,94
28/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
28/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	353,98
29/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	4.318,08
29/08/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.822,41
C.1 - Entradas Diversas			Total	25.387,68
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	20.826,65
01/08/2025	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	141,78
06/08/2025	BANCO DO BRASIL	Deposito Cta Judicial 1900112511962	Não Identificado	16.528,46
15/08/2025	BANCO DO BRASIL	Deposito Cta Judicial 1900112511962	Não Identificado	33.733,95
25/08/2025	BANCO DO BRASIL	Deposito Cta Judicial 1900112511962	Não Identificado	11.201,40
29/08/2025	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	57.518,02
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	118.981,83
Total Entradas				49.365.165,05



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Agosto/2025

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/08/2025	621,67	621,67	BANCOS	COBRANÇA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/08/2025	8.300,00	8.300,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HDD NETAPP TAMPA CEGA P/SLOT
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	01/08/2025	3.811,63	3.811,63	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	01/08/2025	937.709,05	937.709,05	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
				950.442,35	950.442,35		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2025	(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	04/08/2025	1.569,61	1.569,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0896974-24.2024.8.19.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/08/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/08/2025	136,80	136,80	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/08/2025	6.570,86	6.570,86	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA JUL/2025
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	04/08/2025	7.640,00	7.640,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA STORAGE E HD
				250.549,27	250.549,27		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/08/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	INSTALAÇÃO MAQUINA AR CONDICIONADO CPD
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	05/08/2025	970,00	970,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/08/2025	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0160735-55.2025.8.04.1000
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/08/2025	16,73	16,73	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/08/2025	118,65	118,65	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1008850-88.2024.8.11.0006
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/08/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/08/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS JUL/2025
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/08/2025	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS JUL/2025
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2025	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2025	28.298,47	28.298,47	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2025	223,16	201,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2025	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2025	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2025	8.324,34	8.324,34	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL CONDOMINIO ENERGIA AGUA SEGURO RJ AGO/2025
ADIANTEAMENTO	FUNDO FIXO	F	05/08/2025	1.100,00	1.100,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXA PEQUENAS DESPESAS BCO RJ
				42.866,52	42.866,52		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/08/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/08/2025	145,10	145,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7039997-83.2017.8.22.0001
				152,10	152,10		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2025	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/08/2025	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/08/2025	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL
				23.191,75	23.191,75		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2025	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	08/08/2025	12.553,68	12.553,68	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL JUL/2025 RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/08/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	08/08/2025	4.017,37	4.017,37	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS HOSPEDAGEM FUNC RJ
				31.884,87	31.884,87		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2025	21.350,00	21.350,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERV HOSPEDAGEM EM CLOUD JUL/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAÇÃO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2025	(484,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO PROF CELULA CONTABIL
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/08/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGTO COND EXEC CENTER AGO/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	11/08/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/08/2025	5.276,45	5.276,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 5131989-11.2025.8.21.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/08/2025	44,87	44,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0009866-23.2023.8.26.0100
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/08/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ
				40.658,24	40.658,24		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2025	7.136,44	7.136,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZ. DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENT
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ
				11.136,44	11.136,44		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/08/2025	2.801,32	2.801,32	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA SWITCH BLADE
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/08/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/08/2025	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCACIOS JUL/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/08/2025	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS JUL/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/08/2025	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS JUL/2025
				19.818,63	19.818,63		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUL/2025
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/08/2025	12.270,00	11.515,40	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2025	(184,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2025	(570,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA JUL/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUL/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/08/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2025	2.760,12	2.760,12	BANCOS	CUSTO SELIC
OUTRAS SAIDAS	REPASSE	F	14/08/2025	210.757,00	210.757,00	B6 ASSETS LTD	REPASSE RECEBIMENTOS CPP CARTEIRA LEIOLADA
				247.835,38	247.835,38		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2025	2,08	2,08	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TCE RO JUL/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2025	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2025	(179,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2025	(557,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/08/2025	507,15	507,15	DBM ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2025
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2025	155,44	155,44	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/08/2025	97.931,14	97.931,14	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000011274338 EST APOIO 71386
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2025	1.581,87	1.475,11	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2025	(33,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2025	(73,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2025	(1,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2025	631,00	601,66	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2025	(29,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2025	1.052,94	1.052,94	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERV SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA AGO/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2025	674,45	674,45	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14º REGIAO RO E AC JUL/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE JUL/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS JUL/2025
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/08/2025	5.866,47	5.866,47	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2025
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/08/2025	5.153,30	5.153,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
				125.713,10	125.713,10		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2025	8.112,08	8.112,08	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1043103-60.2025.8.11.0041
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/08/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA JUL/2025 RJ
				8.127,08	8.127,08		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/08/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL 8 X 5 AO NETAPP FAS 6280
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/08/2025	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES
				3.535,83	3.535,83		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2025	220,32	220,32	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5026254.66.2025.8.09.0051
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/08/2025	1.748,54	1.748,54	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2025	87,04	87,04	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	CUSTAS PROC 8084416-04.2024.8.05.0001
513-FGTS	FGTS	F	20/08/2025	6.092,51	6.092,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA JUL/2025 BANCO SP
513-FGTS	FGTS	F	20/08/2025	4.503,20	4.503,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA JUL/2025 BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2025	26.957,22	26.957,22	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA JUL/2025 BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2025	11.642,36	11.642,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS JUL/2025 BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2025	7.298,62	7.298,62	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/SALARIOS JUL/2025 BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2025	22.332,43	22.332,43	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA JUL/2025 BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2025	4.723,25	4.723,25	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2025	15.702,57	15.702,57	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2025	120,62	120,62	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS JUL/2025
				101.428,68	101.428,68		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2025	42,65	42,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP JUL/2025
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/08/2025	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		21/08/2025	(28,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2025	(88,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/08/2025	15,50	15,50	BANCOS	COBRANÇA
				1.850,38	1.850,38		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/08/2025	118,65	118,65	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1041571-42.2023.8.11.0002
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/08/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/08 A 22/09/25
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2025	13,50	13,50	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM JUL/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2025	77,43	77,43	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM JUL/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2025	12,00	12,00	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM JUN/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2025	76,69	76,69	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM JUN/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/08/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	22/08/2025	3.000,00	3.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS SP
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	22/08/2025	1.929,12	1.929,12	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	22/08/2025	6.560,37	6.560,37	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
				13.470,92	13.470,92		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2025	863,82	863,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,GU
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2025	38,83	38,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA DIGITACAO ESTENOGRAFIA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2025	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA ARRUMACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2025	483,88	483,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA DIGITACAO ESTENOGRAFIA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/08/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/08/2025	12.010,94	11.452,43	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2025	(558,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/08/2025	3.927,67	3.927,67	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2025	97,34	97,34	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACH.DOURADA JUL/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/08/2025	66,20	66,20	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO
				42.201,48	42.201,48		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP - JUL/2025
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ 07/07 A 05/08
				1.393,60	1.393,60		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2025	10.800,00	10.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ SET/2025
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2025	9.600,00	9.600,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2025	7.200,00	7.200,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2025	305,80	305,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2025	2.855,60	2.855,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/08/2025	20.900,00	19.614,65	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/08/2025	(313,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/08/2025	(971,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2025
				50.376,05	50.376,05		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2025	701,09	701,09	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0577713-66.2024.8.04.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/08/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				709,59	709,59		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/08/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/08/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/08/2025	221.260,13	221.260,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO AGO/2025 SP
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/08/2025	48.834,31	48.834,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO AGO/2025 RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP COMPETENCIA JUL/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/08/2025	(12,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/08/2025	(39,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2025	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-RJ COMPETENCIA JUL/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/08/2025	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO-RJ COMPETENCIA JUL/2025
				278.035,45	278.035,45		
SAÍDAS				2.266.204,36	2.245.377,71		
Impostos Retidos a Recolher				(20.826,65)			
Total das SAÍDAS				2.245.377,71			

(*) 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

Agosto/2025

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/08/2025	6.570,86	6.570,86	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				6.570,86	6.570,86		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2025	8.324,34	8.324,34	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/08/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	80%
				11.477,23	11.477,23		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2025	28.298,47	28.298,47	DC MATRIX INTERNET LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/08/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/08/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
				31.566,73	31.566,73		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/08/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/08/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
				6.889,74	6.889,74		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	05/08/2025	970,00	970,00	VONO TELECOM	95%
				970,00	970,00		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/08/2025	8.300,00	8.300,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	04/08/2025	7.640,00	7.640,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/08/2025	2.801,32	2.801,32	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/08/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	95%
				22.261,32	22.261,32		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/08/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	80%
				700,00	700,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/08/2025	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
				1.109,02	1.051,27		
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2025	10.800,00	10.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	80%
				10.800,00	10.800,00		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2025	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/08/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2025	21.350,00	21.350,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/08/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/08/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/08/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2025	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/08/2025	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	15/08/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA AGO/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/08/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/08/2025	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	25/08/2025	3.927,67	3.927,67	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898	95%
				111.737,75	109.791,57			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2025	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	13/08/2025	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/08/2025	12.270,00	11.515,40	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/08/2025	1.748,54	1.748,54	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/08/2025	20.900,00	19.614,65	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2025	80%
				53.043,54	49.888,90			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/08/2025	1.569,61	1.569,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0896974-24.2024.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/08/2025	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0160735-55.2025.8.04.1000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/08/2025	118,65	118,65	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1008850-88.2024.8.11.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/08/2025	145,10	145,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7039997-83.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/08/2025	5.276,45	5.276,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 5131989-11.2025.8.21.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/08/2025	44,87	44,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0009866-23.2023.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/08/2025	8.112,08	8.112,08	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1043103-60.2025.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2025	220,32	220,32	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5026254.66.2025.8.09.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/08/2025	87,04	87,04	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	CUSTAS PROC 8084416-04.2024.8.05.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/08/2025	118,65	118,65	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1041571-42.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/08/2025	701,09	701,09	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0577713-66.2024.8.04.0001	80%
				16.431,41	16.431,41			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/08/2025	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES	80%
				15,83	15,83			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/08/2025	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS JUL/2025	95%
				2.310,00	2.310,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2025	155,44	155,44	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2025	1.581,87	1.475,11	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/08/2025	631,00	601,66	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
				2.466,30	2.328,73			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	08/08/2025	4.017,37	4.017,37	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS HOSPEDAGEM FUNC RJ	80%
				4.017,37	4.017,37			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/08/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2025	2,08	2,08	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TCE RO JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2025	674,45	674,45	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO E AC JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2025	120,62	120,62	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2025	42,65	42,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2025	13,50	13,50	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2025	77,43	77,43	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2025	12,00	12,00	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM JUN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2025	76,69	76,69	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM JUN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2025	97,34	97,34	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACH.DOURADA JUL/2025	100%
				2.283,28	2.283,28			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/08/2025	5.153,30	5.153,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
				5.153,30	5.153,30			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2025	305,80	305,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2025	2.855,60	2.855,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				3.161,40	3.161,40			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2025	9.600,00	9.600,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2025	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	08/08/2025	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	08/08/2025	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	15/08/2025	97.931,14	97.931,14	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000011274338 EST APOIO 71386	100%
				97.931,14	97.931,14			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/08/2025	507,15	507,15	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2025	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/08/2025	5.866,47	5.866,47	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2025	100%
				6.373,62	6.373,62			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/08/2025	1.909,68	1.792,23	T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.909,68	1.792,23			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2025	7.136,44	7.136,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZ. DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMEN	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2025	863,82	863,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,GU	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2025	38,83	38,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA DIGITACAO ESTENOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2025	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA ARRUMACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2025	483,88	483,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA DIGITACAO ESTENOGRAFIA	80%
				33.098,14	33.098,14			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/08/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ	100%
				891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/08/2025	621,67	621,67	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/08/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/08/2025	136,80	136,80	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/08/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/08/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/08/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/08/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2025	2.760,12	2.760,12	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/08/2025	15,50	15,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/08/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/08/2025	66,20	66,20	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/08/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				3.652,29	3.652,29			
513-FGTS	FGTS	F	20/08/2025	6.092,51	6.092,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA JUL/2025 BANCO SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/08/2025	4.503,20	4.503,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA JUL/2025 BANCO RJ	100%
				10.595,71	10.595,71			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/08/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA JUL/2025 RJ	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/08/2025	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	04/08/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025	0%
				250.000,00	234.625,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	05/08/2025	1.100,00	1.100,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXA PEQUENAS DESPESAS BCO RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	22/08/2025	3.000,00	3.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS SP	80%
				4.100,00	4.100,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/08/2025	221.260,13	221.260,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO AGO/2025 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/08/2025	48.834,31	48.834,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO AGO/2025 RJ	100%
				270.094,44	270.094,44			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2025	26.957,22	26.957,22	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA JUL/2025 BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2025	11.642,36	11.642,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS JUL/2025 BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2025	7.298,62	7.298,62	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/SALARIOS JUL/2025 BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/08/2025	22.332,43	22.332,43	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA JUL/2025 BANCO RJ	100%
				68.230,63	68.230,63			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/08/2025	16,73	16,73	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	11/08/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2025	4.723,25	4.723,25	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/08/2025	15.702,57	15.702,57	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				20.447,52	20.447,52			
OUTRAS SAIDAS	REPASSE	F	14/08/2025	210.757,00	210.757,00	B6 ASSETS LTD	REPASSE RECEBIMENTOS CPP CARTEIRA LEIOLADA	0%
				210.757,00	210.757,00			
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	01/08/2025	3.811,63	3.811,63	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	01/08/2025	937.709,05	937.709,05	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	22/08/2025	1.929,12	1.929,12	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	22/08/2025	6.560,37	6.560,37	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
				950.010,17	950.010,17			
SAÍDAS				2.266.204,36	2.245.377,71			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2025	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2025	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2025	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/08/2025	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/08/2025	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/08/2025	(484,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/08/2025	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS JUL/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/08/2025	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS JUL/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2025	(184,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/08/2025	(570,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2025	(179,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2025	(557,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2025	(33,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2025	(73,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2025	(1,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2025	(29,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2025	(28,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2025	(88,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2025	(558,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/08/2025	(313,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS JUL/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/08/2025	(971,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS JUL/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/08/2025	(12,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/08/2025	(39,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/08/2025	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO-RJ COMPETENCIA JUL/2025	
				(20.826,65)				

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
SAÍDAS				2.266.204,36	2.245.377,71		
Impostos Retidos a Recolher				(20.826,65)			
Total das SAÍDAS				2.245.377,71			
Rateio Despesas				28.886,66			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				2.216.491,05			



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Agosto/2025

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	834.989,67	232.811,16	490.758,53	109.679,44	1.740,54
001-ENERGIA ELETRICA	6.570,86		5.256,69	1.314,17	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.477,23	8.324,34	2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	31.566,73	416,00	24.920,58	6.230,15	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.889,74	3.444,87	3.272,63	172,24	
013-TELEFONIA	970,00		921,50	48,50	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	22.261,32		21.148,25	176,00	937,07
021-MANUT. MAQ E EQUIP	700,00		560,00	140,00	
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	111.737,75		94.057,99	17.679,76	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	471,84	223,16	198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	53.043,54		42.434,83	10.608,71	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	16.431,41		13.145,13	3.286,28	
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	2.466,30	2.466,30			
264-VIAGENS E ESTADIAS	4.017,37		3.213,90		803,47
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	2.283,28	2.283,28			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.153,30		4.122,64	1.030,66	
319-VALE TRANSPORTE	3.161,40	2.855,60	244,64	61,16	
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	97.931,14	97.931,14			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	6.373,62	6.373,62			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.909,68		1.527,74	381,94	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	33.098,14		26.478,51	6.619,63	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.652,29	3.652,29			
513-FGTS	10.595,71	4.503,20	4.874,01	1.218,50	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	4.100,00	1.100,00	2.400,00	600,00	
DESPESAS DE PESSOAL	270.094,44	48.834,31	177.008,10	44.252,03	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	68.230,63	29.631,05	30.879,66	7.719,92	
PAGAMENTO CREDORES	950.010,17				
TRABALHISTA	5.740,75				
QUIROGRAFARIO NACIONAL	944.269,42				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	20.447,52				
IMPOSTOS RETIDOS	20.447,52				
OUTRAS SAIDAS	210.757,00				
REPASSE RECEBIMENTOS CARTEIRA LEILOADA	210.757,00				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	2.266.204,36				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(20.826,65)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(20.826,65)				
TOTAL PAGO	2.245.377,71				
Rateio Despesas	28.886,66				
Total das DESPESAS do mês	2.216.491,05				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Agosto/2025

Banco do Brasil S.A.					Banco Bradesco S.A.	
Movimentação	Contas Correntes				Conta Corrente	
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	5629-4	
Saldo Anterior	(+)	226.454,07	1.864.445,39	249,50	2.091.148,96	10.747,41
Créditos		405.146,96	563.245,75	24.540,88	992.933,59	171.587,10
Débitos		(400.093,90)	(2.244.485,54)	(13.017,46)	(2.657.596,90)	(168.816,05)
Saldo Disponível		231.507,13	183.205,60	11.772,92	426.485,65	13.518,46

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	942.519.749,14
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	11.157.590,65
Saldo Atual		953.677.339,79

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior	(+)	2.636.150.284,27
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	30.537.995,08
Saldo Atual		2.666.688.279,35

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior	(+)	592.519.712,66
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	6.946.285,39
Saldo Atual		599.465.998,05



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Recursos com Renda Variável - Ações

Agosto/2025

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	12,69	7.520.068,62
BANCO	TELB4	542.630	8,03	4.357.318,90
Total				11.877.387,52

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	55,56	123.120,96
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	11,11	118.165,96
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	47,85	142.114,50
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	33,87	609,66
BCS SEGUROS	TIM ON	22	22,75	500,50
Total				384.511,58

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	16,26	1.056,90
DTVM	BRADESCO ON	8.791	14,44	126.942,04
DTVM	BRADESPAR ON	234	15,12	3.538,08
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	33,87	135,48
DTVM	TIM ON	7	22,75	159,25
Total				131.831,75

Saldo Contábil				12.393.730,85
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Agosto/2025

Data Base: 31/08/2025	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	12.123	10.353.954,62	63,0%	1.669.533	460.826.876,97	49,3%	1.568.152	276.378.488,48	44,7%	3.249.808	747.559.320,07	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	64	147.254,55	0,9%	497.000	94.792.694,18	10,1%	611.061	76.757.880,01	12,4%	1.108.125	171.697.828,74	10,9%
BANCO BRADESCO	34	5.424,41	0,0%	42.828	4.370.727,14	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.456	16.057.699,88	1,0%
SECURITIZADORA	18	61.967,88	0,4%	90.168	22.717.843,30	2,4%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.820	41.343.743,50	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	12.239	10.568.601,46	64,3%	2.300.755	582.856.023,70	62,3%	2.405.653	383.416.051,79	62,1%	4.718.647	976.840.676,95	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	24	8.290,29	0,1%	75.726	15.084.551,44	1,6%	193.714	28.019.695,98	4,5%	269.464	43.112.537,71	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	409	239.747,50	1,5%	98.987	28.115.851,09	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.531	48.671.737,29	3,1%
CEF	27	11.454,66	0,1%	173.964	10.927.730,12	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.427	19.943.193,63	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	6.120	5.609.894,17	34,1%	960.573	296.732.631,92	31,7%	779.485	176.568.279,30	28,6%	1.746.178	478.910.805,39	30,5%
NOSSA CAIXA	14	2.062,48	0,0%	6.029	1.335.451,18	0,1%	1.611	428.100,06	0,1%	7.654	1.765.613,72	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.594	5.871.449,10	35,7%	1.318.191	352.627.062,05	37,7%	1.243.164	234.432.354,53	37,9%	2.567.949	592.930.865,68	37,8%

TOTAL GERAL	18.833	16.440.050,56	100,0%	3.618.946	935.483.085,75	100,0%	3.648.817	617.848.406,32	100,0%	7.286.596	1.569.771.542,63	100,0%
-------------	--------	---------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	------------------	--------



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XI - (b)

Carteira de Crédito Consignado

Agosto/2025

CARTEIRA LEILOADA												
Data Base: 31/08/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	8.108	8.240.097,28	62,5%	1.578.283	432.482.635,62	48,7%	1.558.148	270.837.242,45	44,3%	3.144.539	711.559.975,35	47,1%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.224	147.841,55	0,0%	211	34.189,83	0,0%	1.435	182.031,38	0,0%
OUTROS	37	131.041,81	1,0%	496.522	94.641.801,51	10,7%	611.061	76.757.880,01	12,6%	1.107.620	171.530.723,33	11,3%
BANCO BRADESCO	33	5.371,41	0,0%	42.790	4.348.801,39	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.417	16.035.721,13	1,1%
SECURITIZADORA	15	61.500,00	0,5%	90.076	22.687.293,81	2,6%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.725	41.312.726,13	2,7%
CARTEIRA PRÓPRIA	8.193	8.438.010,50	64,0%	2.208.895	554.308.373,88	62,5%	2.395.648	377.874.792,94	61,8%	4.612.736	940.621.177,32	62,2%

Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO DO BRASIL S.A	23	7.940,29	0,1%	74.954	14.743.343,92	1,7%	193.614	27.962.516,12	4,6%	268.591	42.713.800,33	2,8%
BANESTES	-	-	0,0%	2.912	430.846,30	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.695	526.977,94	0,0%
BANRISUL	266	187.968,19	1,4%	97.984	27.575.393,68	3,1%	114.101	20.313.290,83	3,3%	212.351	48.076.652,70	3,2%
CEF	5	228,00	0,0%	173.582	10.886.448,63	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.023	19.890.685,48	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	3.933	4.544.821,69	34,5%	899.657	278.114.586,86	31,3%	777.009	175.368.123,38	28,7%	1.680.599	458.027.531,93	30,3%
NOSSA CAIXA	1	35,00	0,0%	5.913	1.320.182,18	0,1%	1.606	424.756,11	0,1%	7.520	1.744.973,29	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	4.228	4.740.993,17	36,0%	1.255.002	333.070.801,57	37,5%	1.240.549	233.168.826,93	38,2%	2.499.779	570.980.621,67	37,8%

TOTAL GERAL	12.421	13.179.003,67	100,0%	3.463.897	887.379.175,45	100,0%	3.636.197	611.043.619,87	100,0%	7.112.515	1.511.601.798,99	100,0%
-------------	--------	---------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	------------------	--------

CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 31/08/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	4.015	2.113.857,34	64,8%	91.250	28.344.241,35	58,9%	10.004	5.541.246,03	81,4%	105.269	35.999.344,72	61,9%
MULTICRED	-	-	0,0%	2	40,56	0,0%	1	12,82	0,0%	3	53,38	0,0%
OUTROS	27	16.212,74	0,5%	478	150.892,67	0,3%	-	0,00	0,0%	505	167.105,41	0,3%
BANCO BRADESCO	1	53,00	0,0%	38	21.925,75	0,0%	-	-	0,0%	39	21.978,75	0,0%
SECURITIZADORA	3	467,88	0,0%	92	30.549,49	0,1%	-	0,00	0,0%	95	31.017,37	0,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	4.046	2.130.590,96	65,3%	91.860	28.547.649,82	59,3%	10.005	5.541.258,85	81,4%	105.911	36.219.499,63	62,3%

Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO DO BRASIL S.A	1	350,00	0,0%	772	341.207,52	0,7%	100	57.179,86	0,8%	873	398.737,38	0,7%
BANESTES	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
BANRISUL	143	51.779,31	1,6%	1.003	540.457,41	1,1%	34	2.847,87	0,0%	1.180	595.084,59	1,0%
CEF	22	11.226,66	0,3%	382	41.281,49	0,1%	-	0,00	0,0%	404	52.508,15	0,1%
FIDCS F ACB (FGC)	2.187	1.065.072,48	32,7%	60.916	18.618.045,06	38,7%	2.476	1.200.155,92	17,6%	65.579	20.883.273,46	35,9%
NOSSA CAIXA	13	2.027,48	0,1%	116	15.269,00	0,0%	5	3.343,95	0,0%	134	20.640,43	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	2.366	1.130.455,93	34,7%	63.189	19.556.260,48	40,7%	2.615	1.263.527,60	18,6%	68.170	21.950.244,01	37,7%

TOTAL GERAL	6.412	3.261.046,89	100,0%	155.049	48.103.910,30	100,0%	12.620	6.804.786,45	100,0%	174.081	58.169.743,64	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

Agosto/2025

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ⁽¹⁾	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/07/2024	9.478.519,59	1.287.848,31	90.793,75	963.415,31	4.848.074,97	12.166.124,69
Banco do Brasil	01/08/2024 a 37/07/2025	92.107,43	65.409,70	4.611,38	-	1.775.662,89	1.806.972,00
Banco do Brasil	01/08/2025 a 31/08/2025	2.786,46	5.819,74	410,29		-	2.622,99
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/07/2024	7.401.400,32	1.507.543,68	-	464.823,64	3.025.304,21	8.454.337,21
Banrisul	01/08/2024 a 37/07/2025	308.890,10	184.202,02	-	-	1.218.970,50	1.343.658,58
Banrisul	01/08/2025 a 31/08/2025	5.889,12	12.299,89			-	6.410,77
Caixa Econômica Federal ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/07/2024	1.767.475,45	520.515,34	-	995.603,70	565.428,19	816.784,60
Caixa Econômica Federal	01/08/2024 a 37/07/2025	174.268,59	108.070,89	-	-	224.503,81	290.701,51
Caixa Econômica Federal	01/08/2025 a 31/08/2025	5.155,20	10.767,04			-	5.611,84
Banestes	01/02/2020 a 31/07/2025	12.367,70	12.172,28	-	-	2.235,84	2.431,26
Totais Liberados		19.248.859,96	3.714.648,88	95.815,43	2.423.842,65	11.660.180,41	24.866.364,26
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/07/2024	543.525.153,58	43.523.300,82	-	1.968.663,48	818.089.327,42	1.316.122.516,71
Fundo F ACB	01/08/2024 a 31/07/2025	4.116.056,08	2.437.955,79	-	-	221.543.922,06	223.222.022,35
Fundo F ACB	01/08/2025 a 31/08/2025	117.038,56	244.444,15			-	127.405,59
Fundo F ACB ⁽²⁾	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	16.151.771,42	65.774.103,56
Fundo F ACB ⁽²⁾	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama (***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		948.881.507,31	52.995.016,31	-	4.498.706,94	1.075.204.902,28	1.966.592.686,35
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		968.130.367,27	56.709.665,19	95.815,43	6.922.549,59	1.086.865.082,69	1.991.459.050,61

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

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

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

⁴ Saldo composto pelos valores demonstrados nos Anexos III (item I) e por R\$ 1.764.935.316,08 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.991.459.050,61.

(*) 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

Agosto/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

Obs.: Repasse efetuado em 14/08/2025



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

Agosto/2025

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	10	2.072.418,68
Passivo	6	204.251,47
Total	16	2.276.670,15

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	7	-
Ofícios	2	-
Total	9	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

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

D - Audiências Cíveis

1

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

2

G - Ofícios Respondidos

8

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

Agosto/2025

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.975	44,27	1.152.654	46,52
	Passivo (¹)	5.582	49,67	571.001	23,05
	3º Interessado (²)	8	0,07	73.461	2,96
	Total	10.565	94,01	1.797.117	72,53
Trabalhista	Passivo	619	5,51	113.215	4,57
	Total	619	5,51	113.215	4,57
Tributária	Ativo	13	0,12	36.416	1,47
	Passivo	6	0,05	392.642	15,85
	Total	19	0,17	429.059	17,32
Administrativa (³)	Ativo	5	0,04	4.855	0,20
	Passivo Multas	3	0,03	11.720	0,47
	Passivo Exig. Susp.	12	0,11	120.064	4,85
	Passivo Trib. Adm.	8	0,07	1.672	0,07
	Passivo Adm. (Procon)	7	0,06	0	0,00
	Total	35	0,31	138.312	5,58
Todas as Áreas	Ativo	4.993	44,43	1.193.926	48,19
	Passivo	6.237	55,50	1.210.315	48,85
	3º Interessado	8	0,07	73.461	2,96
	Total	11.238	100,00	2.477.702	100,00

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

(1) Inclui as 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

Agosto/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

Agosto/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 Paraíba	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 Uberlandia	1.036
18	Estado do Espirito Santo	1.006
19	Paulo Henrique Santos da Silva	959
20	Município de Vitoria	956
TOTAL		346.886

(*) 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

Agosto/2025

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XV - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Agosto/2025

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



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

Agosto/2025

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		Objeto	
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
TOTAL			392.642



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

Agosto/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 Estimativa - AB 2013	227
Demais Ações			66
TOTAL			120.064

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

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.643
TOTAL			1.643

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