



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

Setembro/2025

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 1 mês e 18 dias)	3.648

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.626	6.163.176	100,00%
1. Credores por Restituição	7	1.182.978	99,18%
2. Créditos Trabalhistas	418	3.733	0,31%
3. Créditos Tributários	17	6.011	0,50%
Subtotal	442	1.192.722	19,35%
4. Créditos Quirografários	4.115	3.602.068	88,07%
5. Créditos Subquirografários	33	487.890	11,93%
Subtotal	4.148	4.089.959	66,36%
6. Créditos Subordinados	36	880.495	100,00%
Subtotal	36	880.495	14,29%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.705.353	27,67
1. Caixa e Bancos	4.278.246	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.572.893)	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	4.488.630	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.406.545	31,34%
2. Aplicações Financeiras	3.082.085	68,66%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	49.552	1,10%
1. Carteira de Crédito Consignado	(114)	0,00%
2. Aplicações Financeiras	49.666	1,11%

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	27.126	100,00%
1. Despesas Fixas	25.778	95,03%
2. Despesas Variáveis	1.348	4,97%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,57%
Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis	

ATIVOS NOMINAIS	5.000	1.199.529	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.982	1.158.258	96,56%
2. Outros Ativos	18	41.272	3,44%

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	6.235	1.079.456	100,00%
1. Processos Trabalhistas	619	113.215	10,49%
2. Processos Tributários	6	392.642	36,37%
3. Processos Cíveis	5.602	571.927	52,98%
4. Outros Passivos Contingentes	8	1.672	0,15%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Setembro/2025

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Créditos Extraconsursais Trabalhistas	25.826,48	-		-	25.826,48
Créditos Trabalhistas	2.965.895,77	-		-	2.965.895,77
Créditos Tributários	2.578.055,17	-		-	2.578.055,17
Créditos Quirografários	332.105.866,32	610.869,57		-	332.716.735,89
Créditos Quirografários Internacionais	969.980.762,30	-		-	969.980.762,30
Créditos Subquirografários	474.077.773,79	7.420.828,07	476.556,52	17.596,41	481.992.754,80
Créditos Subordinados	872.871.032,66	1.902.199,20		-	874.773.231,86
Subtotal: Créditos Habilitados	2.654.605.212,49	9.933.896,84	476.556,52	17.596,41	2.665.033.262,26

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito Credores Por Restituição	1.182.977.916,73	-		-	1.182.977.916,73
Reserva de Crédito Extraconsursais Quirografários	38.978.371,70	-		-	38.978.371,70
Reserva de Créditos Trabalhistas	740.812,88	-		-	740.812,88
Reserva de Créditos Tributários	3.433.287,91	-		-	3.433.287,91
Reserva de Créditos Quirografários	2.178.782.358,00	-		27.281.145,83	2.206.063.503,83
Reserva de Créditos Quirografários ART. 351, CC	54.328.998,84	-		-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	5.897.700,66	-		-	5.897.700,66
Reserva de Créditos Subordinados	5.722.012,60	-		-	5.722.012,60
Subtotal: Reservas De Crédito	3.470.861.459,32	-	-	27.281.145,83	3.498.142.605,15

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.125.466.671,81	9.933.896,84	476.556,52	27.298.742,24	6.163.175.867,41
---------------------------------------	------------------	--------------	------------	---------------	------------------

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

Setembro/2025

Provisões	
Cessionários (1)	836.678
Penhoras no rosto dos autos (2)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (3)	460.352
Encargos e Dívidas da Massa (4)	68.913
TOTAL	1.380.172

(1) Créditos recebidos, identificados, conciliados, líquidos do custo operacional e parcelas reabertas, ainda não habilitados no Quadro Geral de Credores. Conforme abertura demonstrada no anexo XII (a). Provisão majorada conforme Fls. 73450-73537 processo falimentar nº 1071548-40.2015.8.26.0100

(2) Penhoras realizadas no processo de falência para garantia de créditos tributários estão devidamente anotados no QGC como reservas de crédito, nos termos dos correspondentes incidentes de classificação de crédito público instaurados (art. 7º-A, Lei 11.101/2005)

(3) Cálculo dos impostos correntes utilizando o critério de apuração pelo Lucro Real a partir de 2015 (Ação declaratória nº 5003080-65.2018.4.03.6100). Data base Dez/2024

(4) 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

Setembro/2025

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.228.901.936,36
B - Entradas	49.551.684,38
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	(114.208,48)
B.1.1 - Recebimento Líquido	600.196,81
Recebimento Bruto	600.196,81
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	381.865,76
(+) Consignante - Órgãos Públicos	202.084,45
(+) Outros	16.246,60
B.1.2 - Custos de Recebimento	(714.405,29)
(-) Custos Diretos	(233.444,68)
(-) Custos Indiretos	(480.960,61)
B.2 Financeiras	49.665.892,86
C - Saídas	109.184,25
Despesas Totais	109.184,25
C.1 - Despesas Fixas	106.348,44
C.2 - Despesas Variáveis	2.835,81
D - Outras Entradas e Saídas	154.639,87
D.1 - Entradas Diversas	155.149,91
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	20.316,61
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(20.826,65)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	2.640,75
F.1 - Quirografario Nacional	2.640,75
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	4.278.246.435,61



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

Setembro/2025

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	962.532.506,35
Aplicações Financeiras - Fundos	3.305.951.358,41
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	969.470,20
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	36.179,51
Subtotal	4.269.489.514,47
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	8.756.921,14
Subtotal	8.756.921,14
Total dos Recursos Disponíveis	4.278.246.435,61
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	11.402.747,68
BCS SEGUROS	392.848,94
DTVM	138.812,20
Subtotal	11.934.408,82
Total Geral dos Recursos	4.290.180.844,43



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

Setembro/2025

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	21.036,19
01/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.733,11
01/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	36.666,78
01/09/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	227,64
02/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.894,07
02/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.077,32
02/09/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	64,83
03/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.446,07
03/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.141,26
03/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.205,83
03/09/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	100,90
04/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.906,96
05/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	5.121,00
05/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	173,70
05/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.817,06
05/09/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	275,03
08/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.024,81
08/09/2025	BANCO DO BRASIL	Yara Alimentos	MIDDLE	6.727,43
08/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.554,81
09/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	302,39
09/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.670,14
10/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.058,32
10/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	638,66
10/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.151,32
11/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	12.137,10
11/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.639,32
11/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	963,22
12/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.998,63
12/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.452,20
12/09/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	106,28
15/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	662,00
15/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.299,96
15/09/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18,45
16/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	768,82
16/09/2025	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.946,65
16/09/2025	BANCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	2.489,24
16/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.361,36
17/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	324,39
17/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.844,00
18/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	300,00
19/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.008,67
19/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.460,93
19/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.000,00
22/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	11.361,46
22/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.893,06
22/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	20.352,77
22/09/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	122,89
23/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	67.857,80
23/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	108.317,09
23/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.212,35
24/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.953,74
24/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.336,14
25/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.936,71
25/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.536,06
25/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.443,25
25/09/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	106,28
26/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.394,07
26/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.231,12
26/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.425,65
29/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.481,57
29/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.528,45
30/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	24.867,90
30/09/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	862,09
30/09/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	36.116,87
30/09/2025	BRADESCO	Honorários	HONORARIO	62,64
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	600.196,81

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	49.665.892,86
01/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	6.335,30
01/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.685,44
03/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	260,67
04/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	593,14
05/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	589,45
10/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	144,31
11/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.348,56
12/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	333,18
16/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	125,53
19/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	334,29
23/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	5.559,05
24/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	17,78
25/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	215,20
26/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.200,90
26/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	570,32
29/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
30/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	4.567,58
30/09/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	3.145,30
C.1 - Entradas Diversas			Total	28.278,00
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	20.316,61
01/09/2025	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
03/09/2025	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recbto Jcp Vale S.A	124,05
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	265,83
22/09/2025	BANCO DO BRASIL	Deposito Cta Judicial 1900112511962	Não Identificado	68.294,39
30/09/2025	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	58.311,69
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	126.606,08
Total Entradas				50.441.556,19



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

Setembro/2025

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2025	589,76	589,76	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2025	6.437,91	6.437,91	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1002885-89.2025.8.11.0008
				7.027,67	7.027,67		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/09/2025	7.640,00	7.640,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	02/09/2025	2.640,75	2.640,75	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/09/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/09/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/09/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/09/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2025	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2025	136,80	136,80	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				245.063,55	245.063,55		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/09/2025	970,00	970,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2025	37,02	37,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00526452720228260100
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/09/2025	16,73	16,73	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2025	1.330,44	1.330,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0934746.21.2024.8.19.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/09/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2025	59,74	59,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0812042-42.2025.8.19.0204
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/09/2025	2.945,11	2.945,11	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	DESP. VIAGEM RJ/SP - FUNC RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2025	1.715,35	1.715,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0861556-93.2022.8.19.0001
				7.081,39	7.081,39		
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/09/2025	5.107,78	5.107,78	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA AGO/2025
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/09/2025	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP
				7.909,10	7.909,10		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/09/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	INSTALAÇÃO MAQUINA AR CONDICIONADO CPD
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/09/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS AGO/2025
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/09/2025	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS AGO/2025
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2025	(11,56)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/09/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/09/2025	28.298,47	28.298,47	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCALACAO DE ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2025	234,99	212,32	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2025	(11,74)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2025	(10,93)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2025	8.433,38	8.433,38	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL, ENERGIA, CONDOMINIO, AGO/2025 RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/09/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/09/2025	2.775,37	2.604,68	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/09/2025	(41,63)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2025	(129,06)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/09/2025	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	05/09/2025	5.861,28	5.861,28	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP COM PASSAGENS SP/RJ 25/08 A 28/08
				49.240,94	49.240,94		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2025	15.406,76	15.406,76	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL SET/2025 SP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2025	12.828,58	12.828,58	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL SET/2025 RJ
				48.897,32	48.897,32		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/09/2025	42,00	42,00	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/09/2025	20.420,00	20.420,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	HOSPEDAGEM EM CLOUD AGO/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/09/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2025	(484,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGTO CONDOMINIO EXEC. CENTER SET/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/09/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/09/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/09/2025	2.800,00	2.800,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS DE AR CONDICIO
				39.877,32	39.877,32		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2025	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05021515120248040001
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2025	7.136,44	7.136,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZ. DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMEN
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/09/2025	2.737,59	2.737,59	BANCOS	CUSTO SELIC
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/09/2025	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2025	(271,88)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2025	(842,81)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2025
				30.921,89	30.921,89		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS AGO/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG JUST RJ AGO/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA AGO/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ AGO/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2025	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2025	(179,82)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2025	(557,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2025	147,26	147,26	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/09/2025	97.928,33	97.928,33	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000011413991
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2025	1.341,34	1.249,30	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2025	(29,67)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2025	(62,37)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2025	(1,47)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2025	636,50	606,90	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2025	(29,60)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2025	1.120,44	1.120,44	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA SET/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	667,40	667,40	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14º REGIAO RO AGO/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE AGO/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2025	83,66	83,66	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 52694406520248130024
				136.899,51	136.899,51		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/09/2025	9.270,00	8.699,90	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2025	(139,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2025	(431,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2025
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/09/2025	4.000,70	4.000,70	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP AGO/25
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/09/2025	507,15	507,15	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	PAGTO ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP AGO/25
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/09/2025	973,77	973,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2025
				14.181,52	14.181,52		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/09/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/09/2025	112,20	112,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS AGO/2025
				119,20	119,20		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/09/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA AGO/2025 RJ
				15,00	15,00		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
513-FGTS	FGTS	F	19/09/2025	6.229,70	6.229,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA JUL/2025 BANCO SP
513-FGTS	FGTS	F	19/09/2025	4.439,90	4.439,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA JUL/2025 BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/09/2025	27.423,24	27.423,24	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA AGO/2025 BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/09/2025	11.079,95	11.079,95	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS AGO/2025 BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/09/2025	7.723,89	7.723,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/SALARIOS AGO/2025 BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/09/2025	22.098,81	22.098,81	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA AGO/2025 BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/09/2025	4.815,73	4.815,73	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/09/2025	15.989,22	15.989,22	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2025	80,00	80,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA AGO/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2025	2,08	2,08	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TCE RO AGO/2025
				99.882,52	99.882,52		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/09/2025	7.160,00	7.160,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA HP NETAPP PCL 01/02
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/09/2025	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		22/09/2025	(28,65)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2025	(88,80)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/09/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 22/09 A 22/10/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2025	87,50	87,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA JUN/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2025	80,00	80,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA JUL/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2025	42,65	42,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP AGO/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2025	93,53	93,53	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM AGO/2025
401-DEDETIZAÇÃO	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/09/2025	360,00	360,00	OTTO DETETIZADORA LTDA	DEDETIZAÇÃO BANCO SP
				11.290,57	11.290,57		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2025	150,20	150,20	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROCESSUAIS GUIA 001.206989849
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2025	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05777136620248040001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/09/2025	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2025	118,65	118,65	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1043103-60.20258.11.0041
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2025	863,82	863,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2025	38,83	38,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA DIGITACAO ESTORNOGRAFIA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2025	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2025	416,82	416,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	COLETA REMESSA ENTREGA
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/09/2025	10.800,00	10.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ OUT/2025
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	23/09/2025	62,50	62,50	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA DATA CENTER 29/08/2025
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/09/2025	1.771,73	1.771,73	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2025	342,01	342,01	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO DATILOGRAFIA ESTENOGRAFIA
				39.194,28	39.194,28		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/09/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/09/2025	12.638,54	12.050,84	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/09/2025	(587,70)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/09/2025	3.927,67	3.927,67	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2025	8.400,00	8.400,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2025	7.200,00	7.200,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2025	319,70	319,70	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2025	2.985,40	2.985,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/09/2025	75,10	75,10	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05674178220248040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/09/2025	392,36	392,36	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1015348-87.2025.8.11.0000
				36.047,21	36.047,21		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2025	87,92	87,92	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACH. DOURADA AGO/2025
				87,92	87,92		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP - AGO/2025
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ AGO/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2025	108,63	108,63	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO-PR	CUSTAS PROC 0021339.20.2025.8.16.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2025	140,57	140,57	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO-PR	CUSTAS PROC 0021339.20.2025.8.16.0001
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/09/2025	4.195,28	4.195,28	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP C/ HOSPEDAGEM FUNC SP
				5.838,08	5.838,08		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/09/2025	14.400,00	13.514,40	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2025	(216,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2025	(669,60)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/09/2025	57,43	57,43	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1002885.89.2025.8.11.0008
				13.571,83	13.571,83		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/09/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/09/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/09/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/09/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2025	224.914,35	224.914,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO SET/2025 SP
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2025	49.022,71	49.022,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO SET/2025 RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO SP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2025	(12,73)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2025	(39,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2025	868,77	815,34	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PGR BANCO SP - MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2025	(13,03)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PGR BANCO SP - MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2025	(40,40)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PGR BANCO SP - MAI/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2025	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2025	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO BANCO RJ
				283.593,51	283.593,51		
SAÍDAS				1.097.056,94	1.076.740,33		
Impostos Retidos a Recolher				(20.316,61)			
Total das SAÍDAS				1.076.740,33			

(*) 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

Setembro/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	04/09/2025	5.107,78	5.107,78	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA AGO/2025	80%
				5.107,78	5.107,78			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGTO CONDOMINIO EXEC. CENTER SET/2025	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2025	8.433,38	8.433,38	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL, ENERGIA, CONDOMINIO, AGO/2025 RJ	100%
				11.586,27	11.586,27			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/09/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/09/2025	28.298,47	28.298,47	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/09/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 22/09 A 22/10/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP - AGO/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ AGO/2025	100%
				31.566,73	31.566,73			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/09/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/09/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
				6.889,74	6.889,74			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/09/2025	970,00	970,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	95%
				970,00	970,00			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/09/2025	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/09/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/09/2025	7.640,00	7.640,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/09/2025	7.160,00	7.160,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA HP NETAPP PCL 01/02	95%
				21.121,32	21.121,32			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/09/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	INSTALAÇÃO MAQUINA AR CONDICIONADO CPD	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/09/2025	2.800,00	2.800,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS DE AR CONDICIO	80%
				3.500,00	3.500,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO SP	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2025	868,77	815,34	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PGR BANCO SP - MAI/2025	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2025	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO RJ	100%
				1.977,79	1.866,61			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/09/2025	10.800,00	10.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ OUT/2025	80%
				10.800,00	10.800,00			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/09/2025	2.775,37	2.604,68	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/09/2025	20.420,00	20.420,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	HOSPEDAGEM EM CLOUD AGO/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/09/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2025	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2025	1.120,44	1.120,44	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA SET/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/09/2025	12.638,54	12.050,84	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2025	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	15/09/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/09/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/09/2025	3.927,67	3.927,67	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898	95%
				111.582,67	109.602,39			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2025	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	05/09/2025	234,99	212,32	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	100%
				483,67	444,47			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/09/2025	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/09/2025	9.270,00	8.699,90	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/09/2025	973,77	973,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/09/2025	14.400,00	13.514,40	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025	80%
				42.768,77	40.198,38			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	23/09/2025	62,50	62,50	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA DATA CENTER 29/08/2025	80%
				62,50	62,50			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2025	6.437,91	6.437,91	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1002885-89.2025.8.11.0008	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2025	37,02	37,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00526452720228260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2025	1.330,44	1.330,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0934746.21.2024.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2025	59,74	59,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0812042-42.2025.8.19.0204	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2025	1.715,35	1.715,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0861556-93.2022.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2025	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05021515120248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2025	83,66	83,66	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 52694406520248130024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2025	150,20	150,20	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0061556-93.2022.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2025	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05777136620248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2025	118,65	118,65	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1043103-60.20258.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/09/2025	75,10	75,10	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05674178220248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/09/2025	392,36	392,36	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1015348-87.2025.8.11.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2025	108,63	108,63	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO-PR	CUSTAS PROC 0021339.20.2025.8.16.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2025	140,57	140,57	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO-PR	CUSTAS PROC 0021339.20.2025.8.16.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/09/2025	57,43	57,43	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1002885-89.2025.8.11.0008	80%
				10.782,16	10.782,16			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/09/2025	1.771,73	1.771,73	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				1.771,73	1.771,73			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/09/2025	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES	80%
				31,66	31,66			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/09/2025	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS AGO/2025	95%
				2.310,00	2.310,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2025	147,26	147,26	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2025	1.341,34	1.249,30	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2025	636,50	606,90	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
				2.223,09	2.099,98			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	05/09/2025	5.861,28	5.861,28	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP COM PASSAGENS SP/RJ 25/08 A 28/08	80%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/09/2025	4.195,28	4.195,28	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP C/ HOSPEDAGEM FUNC SP	80%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/09/2025	2.945,11	2.945,11	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	DESP. VIAGEM RJ/SP - FUNC RJ	100%
				13.001,67	13.001,67			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/09/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG JUST RJ AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	667,40	667,40	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14º REGIAO RO AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/09/2025	112,20	112,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2025	80,00	80,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2025	2,08	2,08	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TCE RO AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2025	87,50	87,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA JUN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2025	80,00	80,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA JUL/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2025	42,65	42,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2025	93,53	93,53	FENIXSOTO GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM AGO/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2025	87,92	87,92	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACH. DOURADA AGO/2025	100%
				2.419,80	2.419,80			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2025	319,70	319,70	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2025	2.985,40	2.985,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				3.305,10	3.305,10			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2025	8.400,00	8.400,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2025	7.200,00	7.200,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ	100%
				15.600,00	15.600,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2025	15.406,76	15.406,76	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL SET/2025 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2025	12.828,58	12.828,58	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL SET/2025 RJ	100%
				28.235,34	28.235,34			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/09/2025	97.928,33	97.928,33	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000011413991	100%
				97.928,33	97.928,33			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/09/2025	4.000,70	4.000,70	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP AGO/25	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/09/2025	507,15	507,15	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	PAGTO ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP AGO/25	100%
				4.507,85	4.507,85			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/09/2025	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	12/09/2025	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	23/09/2025	863,82	863,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2025	38,83	38,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA DIGITACAO ESTORNOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2025	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2025	416,82	416,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	COLETA REMESSA ENTREGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2025	342,01	342,01	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO DATILOGRAFIA ESTENOGRAFIA	80%
				33.373,09	33.373,09			
401-DEDETIZAÇÃO	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/09/2025	360,00	360,00	OTTO DETETIZADORA LTDA	DEDETIZAÇÃO BANCO SP	80%
				360,00	360,00			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/09/2025	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/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2025	589,76	589,76	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2025	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2025	136,80	136,80	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/09/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/09/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/09/2025	42,00	42,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/09/2025	2.737,59	2.737,59	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/09/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/09/2025	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/09/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				3.573,65	3.573,65			
513-FGTS	FGTS	F	19/09/2025	6.229,70	6.229,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA JUL/2025 BANCO SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	19/09/2025	4.439,90	4.439,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA JUL/2025 BANCO RJ	100%
				10.669,60	10.669,60			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/09/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA AGO/2025 RJ	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/09/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/09/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025	0%
				250.000,00	234.625,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2025	224.914,35	224.914,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO SET/2025 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2025	49.022,71	49.022,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO SET/2025 RJ	100%
				273.937,06	273.937,06			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/09/2025	16,73	16,73	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/09/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/09/2025	4.815,73	4.815,73	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/09/2025	15.989,22	15.989,22	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/09/2025	27.423,24	27.423,24	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA AGO/2025 BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/09/2025	11.079,95	11.079,95	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS AGO/2025 BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/09/2025	7.723,89	7.723,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/SALARIOS AGO/2025 BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/09/2025	22.098,81	22.098,81	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA AGO/2025 BANCO RJ	100%
				89.152,54	89.152,54			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	02/09/2025	2.640,75	2.640,75	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
				2.640,75	2.640,75			
SAÍDAS				1.097.056,94	1.076.740,33			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/09/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/09/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONOR PROC 10715484020158260100 AGO/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2025	(11,56)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2025	(11,74)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2025	(10,93)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/09/2025	(41,63)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2025	(129,06)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2025	(484,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2025	(271,88)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2025	(842,81)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2025	(179,82)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2025	(557,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2025	(29,67)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2025	(62,37)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2025	(1,47)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2025	(29,60)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2025	(139,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2025	(431,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2025	(28,65)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2025	(88,80)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/09/2025	(587,70)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2025	(216,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2025	(669,60)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2025	(12,73)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2025	(39,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2025	(13,03)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PGR BANCO SP - MAI/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2025	(40,40)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PGR BANCO SP - MAI/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2025	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO BANCO RJ	
				(20.316,61)				
SAÍDAS				1.097.056,94	1.076.740,33			
Impostos Retidos a Recolher				(20.316,61)				
Total das SAÍDAS				1.076.740,33				
Rateio Despesas				20.478,64				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.056.261,69				



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

Setembro/2025

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	823.589,54	233.444,68	480.960,61	106.348,44	2.835,81
001-ENERGIA ELETRICA	5.107,78		4.086,22	1.021,56	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.586,27	8.433,38	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	21.121,32		20.065,25	316,07	740,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.500,00		2.800,00	700,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.977,79	111,72	1.492,86	373,21	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	10.800,00		8.640,00	2.160,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	111.582,67		93.933,93	17.648,74	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	483,67	234,99	198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	42.768,77		34.215,02	8.553,75	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	62,50		50,00		12,50
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	10.782,16		8.625,73	2.156,43	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.771,73		1.417,38	354,35	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	31,66		25,33	6,33	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.310,00		2.194,50	115,50	
245-SERV. DE INFORMACOES	2.223,09	2.223,09			
264-VIAGENS E ESTADIAS	13.001,67	2.945,11	8.045,25		2.011,31
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	2.419,80	2.419,80			
319-VALE TRANSPORTE	3.305,10	2.985,40	255,76	63,94	
320-VALE REFEICAO	15.600,00	7.200,00	6.720,00	1.680,00	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	28.235,34	12.828,58	12.325,41	3.081,35	
373-SEGURO PRESTAMISTA	97.928,33	97.928,33			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	4.507,85	4.507,85			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.909,68		1.527,74	381,94	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	33.373,09		26.698,47	6.674,62	
401-DEDETIZACAO	360,00		288,00		72,00
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.573,65	3.573,65			
513-FGTS	10.669,60	4.439,90	4.983,76	1.245,94	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
DESPESAS DE PESSOAL	273.937,06	49.022,71	179.931,48	44.982,87	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	68.325,89	29.822,70	30.802,55	7.700,64	
PAGAMENTO CREDITORES	2.640,75				
QUIROGRAFARIO NACIONAL	2.640,75				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	20.826,65				
IMPOSTOS RETIDOS	20.826,65				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.097.056,94				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(20.316,61)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(20.316,61)				
TOTAL PAGO	1.076.740,33				
Rateio Despesas	20.478,64				
Total das DESPESAS do mês	1.056.261,69				



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

Setembro/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	(+)	231.507,13	183.205,60	11.772,92	426.485,65		13.518,46
Créditos		422.657,86	257.353.177,88	3.754,03	257.779.589,77		216.771,38
Débitos		(350.093,90)	(256.874.186,51)	(12.324,81)	(257.236.605,22)		(194.110,33)
Saldo Disponível		304.071,09	662.196,97	3.202,14	969.470,20		36.179,51

Aplicações - Compromissadas			
Saldo Anterior	(+)	953.677.339,79	
Aplicações	(+)	255.798.282,24	2.470.187.852,30
Resgates	(-)	(256.811.927,53)	2.469.548.204,36
Rendimento	(+)	9.868.811,85	0,00
Saldo Atual		962.532.506,35	962.532.506,35

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI			
Saldo Anterior	(+)	2.666.688.279,35	
Aplicações	(+)	-	2.470.187.852,30
Resgates	(-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento	(+)	32.433.615,67	0,00
Saldo Atual		2.699.121.895,02	2.699.121.895,02

Aplicações - RF LP Corp			
Saldo Anterior	(+)	599.465.998,05	
Aplicações	(+)	-	2.470.187.852,30
Resgates	(-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento	(+)	7.363.465,34	0,00
Saldo Atual		606.829.463,39	606.829.463,39



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

Setembro/2025

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	11,01	6.524.503,98
BANCO	TELB4	542.630	8,99	4.878.243,70
Total				11.402.747,68

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	57,58	127.597,28
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	11,15	118.591,40
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	49,00	145.530,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	34,07	613,26
BCS SEGUROS	TIM ON	22	23,50	517,00
Total				392.848,94

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	15,13	983,45
DTVM	BRADESCO ON	8.791	15,23	133.886,93
DTVM	BRADESPAR ON	234	15,56	3.641,04
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	34,07	136,28
DTVM	TIM ON	7	23,50	164,50
Total				138.812,20

Saldo Contábil				11.934.408,82
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Setembro/2025

Data Base: 30/09/2025	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	12.126	10.232.935,21	61,9%	1.668.991	460.631.596,60	49,3%	1.568.149	276.372.031,20	44,7%	3.249.266	747.236.563,01	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	34	31.021,83	0,2%	497.010	94.898.012,50	10,2%	611.061	76.757.880,01	12,4%	1.108.105	171.686.914,34	10,9%
BANCO BRADESCO	32	5.208,64	0,0%	42.829	4.370.780,14	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.455	16.057.537,11	1,0%
SECURITIZADORA	16	61.655,96	0,4%	90.167	22.717.787,22	2,4%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.817	41.343.375,50	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	12.208	10.330.821,64	62,5%	2.300.223	582.766.058,57	62,3%	2.405.650	383.409.594,51	62,1%	4.718.081	976.506.474,72	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	28	11.340,08	0,1%	75.722	15.081.501,65	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	426	233.487,35	1,4%	98.946	28.110.521,09	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.507	48.660.147,14	3,1%
CEF	38	20.261,00	0,1%	173.946	10.914.310,46	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.420	19.938.580,31	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	6.272	5.941.795,69	35,9%	960.139	296.176.430,44	31,7%	779.456	176.509.332,74	28,6%	1.745.867	478.627.558,87	30,5%
NOSSA CAIXA	13	2.027,48	0,0%	6.029	1.335.451,18	0,1%	1.611	428.100,06	0,1%	7.653	1.765.578,72	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.777	6.208.911,60	37,5%	1.317.694	352.049.061,12	37,7%	1.243.135	234.373.407,97	37,9%	2.567.606	592.631.380,69	37,8%

TOTAL GERAL	18.985	16.539.733,24	100,0%	3.617.917	934.815.119,69	100,0%	3.648.785	617.783.002,48	100,0%	7.285.687	1.569.137.855,41	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

Setembro/2025

CARTEIRA LEILOADA												
Data Base: 30/09/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	8.890	8.788.969,98	61,4%	1.659.289	455.558.399,86	49,1%	1.563.812	272.323.800,48	44,4%	3.231.991	736.671.170,32	47,3%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.224	147.841,55	0,0%	211	34.189,83	0,0%	1.435	182.031,38	0,0%
OUTROS	9	16.172,01	0,1%	496.943	94.867.410,02	10,2%	611.061	76.757.880,01	12,5%	1.108.013	171.641.462,04	11,0%
BANCO BRADESCO	32	5.208,64	0,0%	42.815	4.360.535,14	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.441	16.047.292,11	1,0%
SECURITIZADORA	15	61.500,00	0,4%	90.146	22.713.568,12	2,4%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.795	41.339.000,44	2,7%
CARTEIRA PRÓPRIA	8.946	8.871.850,63	61,9%	2.290.417	577.647.754,69	62,2%	2.401.312	379.361.350,97	61,8%	4.700.675	965.880.956,29	62,1%

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%	75.610	15.039.960,99	1,6%	193.714	28.019.695,98	4,6%	269.325	43.060.006,97	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	293	203.560,78	1,4%	98.858	28.096.339,69	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.286	48.616.039,17	3,1%
CEF	10	4.029,05	0,0%	173.907	10.907.384,06	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.353	19.915.421,96	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	4.362	5.243.557,81	36,6%	957.856	295.209.510,20	31,8%	779.212	176.250.612,81	28,7%	1.741.430	476.703.680,82	30,6%
NOSSA CAIXA	-	-	0,0%	6.029	1.335.451,18	0,1%	1.611	428.100,06	0,1%	7.640	1.763.551,24	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	4.666	5.451.497,64	38,1%	1.315.172	351.019.492,42	37,8%	1.242.891	234.114.688,04	38,2%	2.562.729	590.585.678,10	37,9%

TOTAL GERAL	13.612	14.323.348,27	100,0%	3.605.589	928.667.247,11	100,0%	3.644.203	613.476.039,01	100,0%	7.263.404	1.556.466.634,39	100,0%
-------------	--------	---------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	------------------	--------

CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 30/09/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	3.236	1.443.965,23	65,1%	9.702	5.073.196,74	82,5%	4.337	4.048.230,72	94,0%	17.275	10.565.392,69	83,4%
MULTICRED	-	-	0,0%	2	40,56	0,0%	1	12,82	0,0%	3	53,38	0,0%
OUTROS	25	14.849,82	0,7%	67	30.602,48	0,5%	-	0,00	0,0%	92	45.452,30	0,4%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	14	10.245,00	0,2%	-	-	0,0%	14	10.245,00	0,1%
SECURITIZADORA	1	155,96	0,0%	21	4.219,10	0,1%	-	0,00	0,0%	22	4.375,06	0,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	3.262	1.458.971,01	65,8%	9.806	5.118.303,88	83,3%	4.338	4.048.243,54	94,0%	17.406	10.625.518,43	83,9%

Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO DO BRASIL S.A	27	10.990,08	0,5%	112	41.540,66	0,7%	-	0,00	0,0%	139	52.530,74	0,4%
BANESTES	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
BANRISUL	133	29.926,57	1,4%	88	14.181,40	0,2%	-	-	0,0%	221	44.107,97	0,3%
CEF	28	16.231,95	0,7%	39	6.926,40	0,1%	-	0,00	0,0%	67	23.158,35	0,2%
FIDCS F ACB (FGC)	1.910	698.237,88	31,5%	2.283	966.920,24	15,7%	244	258.719,93	6,0%	4.437	1.923.878,05	15,2%
NOSSA CAIXA	13	2.027,48	0,1%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	13	2.027,48	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	2.111	757.413,96	34,2%	2.522	1.029.568,70	16,7%	244	258.719,93	6,0%	4.877	2.045.702,59	16,1%

TOTAL GERAL	5.373	2.216.384,97	100,0%	12.328	6.147.872,58	100,0%	4.582	4.306.963,47	100,0%	22.283	12.671.221,02	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

Setembro/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 31/05/2020	8.461.356,39	934.659,44	65.893,49	207.219,24	1.140.839,37	8.526.210,56
Banco do Brasil	30/06/2020 a 31/08/2025	1.112.057,09	424.418,31	29.921,94	756.196,07	5.653.958,21	5.615.322,85
Banco do Brasil	01/09/2025 a 30/09/2025	35,00	30,49	2,15			6,66
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/05/2020	4.823.387,97	587.723,68	-	100.985,28	1.453.771,19	5.588.450,21
Banrisul	30/06/2020 a 31/08/2025	2.892.791,57	1.116.321,91	-	363.838,36	2.908.229,11	4.320.860,41
Banrisul	01/09/2025 a 30/09/2025	12.533,96	10.920,40				1.613,56
Caixa Econômica Federal ⁽²⁾	01/03/2017 a 30/04/2020	1.143.406,30	137.073,61	-	221.331,11	112.198,62	897.200,20
Caixa Econômica Federal	31/05/2020 a 31/08/2025	803.492,94	502.279,66	-	774.272,59	699.523,62	226.464,31
Caixa Econômica Federal	01/09/2025 a 30/09/2025	10.935,54	9.527,75				1.407,79
Banestes	01/02/2020 a 31/08/2025	12.367,70	12.172,28	-	-	2.239,70	2.435,12
Totais Liberados		19.272.364,46	3.735.127,53	95.817,58	2.423.842,65	11.970.759,80	25.179.971,66
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 29/02/2020	499.145.535,37	29.748.722,05	-	17.372,10	291.998.375,42	761.377.816,63
Fundo F ACB	31/03/2020 a 31/08/2025	48.612.712,85	16.456.978,70	-	1.951.291,38	770.525.405,86	800.729.848,63
Fundo F ACB	01/09/2025 a 30/09/2025	286.321,73	249.462,10				36.859,63
Fundo F ACB ⁽²⁾	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	16.151.771,42	65.774.103,56
Fundo F ACB	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		949.167.829,04	53.244.478,41	-	4.498.706,94	1.098.095.434,07	1.989.520.077,76
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		968.440.193,50	56.979.605,94	95.817,58	6.922.549,59	1.110.066.193,88	2.014.700.049,43

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 12/09/2025

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\$ 1.178.022.393,65 já habilitados no Quadro Geral de Credores, na rubrica Reserva de Crédito Credores Por Restituição. Composto assim, R\$ 2.014.700.049,43

(*) 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

Setembro/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, sem dedução dos custos operacionais.



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

Setembro/2025

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	23	6.368.056,01
Passivo	13	980.942,98
Total	36	7.348.998,99

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	5	-
Ofícios	4	-
Total	9	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

1

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

9

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

Setembro/2025

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.982	44,26	1.158.258	46,63
	Passivo (¹)	5.602	49,76	571.927	23,02
	3º Interessado (²)	8	0,07	73.461	2,96
	Total	10.592	94,09	1.803.646	72,61
Trabalhista	Passivo	619	5,50	113.215	4,56
	Total	619	5,50	113.215	4,56
Tributária	Ativo	13	0,12	36.416	1,47
	Passivo	6	0,05	392.642	15,81
	Total	19	0,17	429.059	17,27
Administrativa (³)	Ativo	5	0,04	4.855	0,20
	Passivo Multas	3	0,03	11.720	0,47
	Passivo Exig. Susp.	11	0,10	120.016	4,83
	Passivo Trib. Adm.	8	0,07	1.672	0,07
	Passivo Adm. (Procon)	0	0,00	0	0,00
	Total	27	0,24	138.264	5,57
Todas as Áreas	Ativo	5.000	44,42	1.199.529	48,29
	Passivo	6.249	55,51	1.211.193	48,76
	3º Interessado	8	0,07	73.461	2,96
	Total	11.257	100,00	2.484.184	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

Setembro/2025

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Regiao 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	Claudionor das Dores Soares	2.942
13	Antonio Laranjeira Barbosa	2.930
14	Rosa Maria do Nascimento Silva	2.688
15	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
16	Bardia Tupy Vieira Fonseca	2.612
17	Joao Germano Lima Rocha	2.609
18	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
19	Zeneide Pacifico Lyra	2.491
20	Ivete Leite da Silva	2.469
TOTAL		261.777



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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/2025

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

Setembro/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

Setembro/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			18
TOTAL			120.016

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