



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

Outubro/2025

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 2 meses e 19 dias)	3.678

	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	1.734.123	28,14
1. Caixa e Bancos	4.329.410	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.595.287)	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	4.543.906	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.407.207	30,97%
2. Aplicações Financeiras	3.136.699	69,03%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	51.432	1,13%
1. Carteira de Crédito Consignado	(3.181)	-0,07%
2. Aplicações Financeiras	54.613	1,20%

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	27.249	100,00%
1. Despesas Fixas	25.901	95,05%
2. Despesas Variáveis	1.348	4,95%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.030	1.206.848	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.012	1.165.576	96,58%
2. Outros Ativos	18	41.272	3,42%

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	5.990	1.074.537	100,00%
1. Processos Trabalhistas	618	112.892	10,51%
2. Processos Tributários	6	392.642	36,54%
3. Processos Cíveis	5.358	567.331	52,80%
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

Outubro/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 12/09/2025 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

Outubro/2025

Provisões	
Cessionários (1)	859.071
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	1.402.565

(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

Outubro/2025

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.278.246.435,61
B - Entradas	51.432.474,23
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	(3.180.894,77)
B.1.1 - Recebimento Líquido	(2.408.218,96)
Recebimento Bruto	662.668,74
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	436.091,82
(+) Consignante - Órgãos Públicos	217.141,03
(+) Outros	9.435,89
Devoluções	(3.070.887,70)
(-) Repasse carteira leiloadas	(3.070.887,70)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(772.675,81)
(-) Custos Diretos	(238.199,14)
(-) Custos Indiretos	(534.476,67)
B.2 Financeiras	54.613.369,00
C - Saídas	123.547,30
Despesas Totais	123.547,30
C.1 - Despesas Fixas	123.118,00
C.2 - Despesas Variáveis	429,30
D - Outras Entradas e Saídas	104.390,51
D.1 - Entradas Diversas	104.819,21
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	19.887,91
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(20.316,61)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	4.329.409.753,05



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Outubro/2025

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	971.939.555,80
Aplicações Financeiras - Fundos	3.348.050.594,61
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	576.670,78
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	10.816,71
Subtotal	4.320.577.637,90
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	8.832.115,15
Subtotal	8.832.115,15
Total dos Recursos Disponíveis	4.329.409.753,05
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	10.945.579,80
BCS SEGUROS	412.879,30
DTVM	141.225,86
Subtotal	11.499.684,96
Total Geral dos Recursos	4.340.909.438,01



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

Outubro/2025

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.448,98
01/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.124,21
01/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.968,96
02/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	16.932,14
02/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.117,02
02/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.715,32
03/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	81.647,02
06/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.831,04
06/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12.729,62
07/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.261,11
07/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.859,24
07/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.518,09
08/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.840,81
09/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.456,46
09/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.820,85
10/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.058,32
10/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	492,32
10/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.057,10
13/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.446,39
13/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	283,26
13/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.605,79
14/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	312,88
14/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.793,93
15/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.921,54
15/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	986,39
15/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.500,00
16/10/2025	Banco do Brasil	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.946,65
16/10/2025	Banco do Brasil	Gpc Química S/A	MIDDLE	2.489,24
16/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.419,05
17/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	300,00
20/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	913,44
20/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.362,03
20/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.548,26
20/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	95,83
21/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	14.952,28
21/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.445,81
21/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.798,45
22/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	65.410,41
22/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	101.285,37
22/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.437,52
23/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.490,63
23/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.920,12
24/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.379,45
24/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.692,34
24/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.736,63
27/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	17.016,15
27/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	862,09
27/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.306,12
28/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.615,58
28/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.230,96
28/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.777,44
29/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	108,32
29/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.659,02
30/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.715,21
30/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.865,99
30/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	24.648,58
31/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.088,67
31/10/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.584,60
31/10/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.837,71
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	662.668,74

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	54.613.369,00
01/10/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.655,37
01/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.064,64
01/10/2025	Bradesco	Recuperação Judicial	Honorários	110,82
02/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.425,79
02/10/2025	Bradesco	Recuperação Judicial	Honorários	265,90
06/10/2025	Bradesco	Recuperação Judicial	Honorários	379,68
07/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	140,13
10/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	144,31
13/10/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	593,14
13/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.318,75
14/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	55,22
14/10/2025	Bradesco	Recuperação Judicial	Honorários	122,89
15/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	546,83
20/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	101,49
21/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	398,97
22/10/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	249,50
22/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	5.287,12
23/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	632,99
24/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	819,95
27/10/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.963,16
27/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	2.273,85
27/10/2025	Bradesco	Recuperação Judicial	Honorários	106,28
28/10/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.653,80
30/10/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.319,48
30/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	967,39
30/10/2025	Bradesco	Recuperação Judicial	Honorários	62,64
31/10/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	120,97
C.1 - Entradas Diversas			Total	27.781,06
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	19.887,91
01/10/2025	Banco do Brasil	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
31/10/2025	Banco do Brasil	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	1.702,36
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	1.844,14
13/10/2025	BANCO DO BRASIL	Deposito Cta Judicial 1900112511962	Não Identificado	11.373,56
31/10/2025	BANCO DO BRASIL	Deposito Cta Judicial 1900112511962	Não Identificado	4.458,17
31/10/2025	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	59.362,28
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	75.194,01
Total Entradas				55.400.744,86



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

Outubro/2025

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/10/2025	730,44	730,44	BANCOS	COBRANÇA
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/10/2025	2.700,00	2.700,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA AUXILIO PJ AGO/SET/OUT
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/10/2025	2.100,00	2.100,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA VALE REFEICAO AGO/SET/OUT
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/10/2025	200,00	200,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DIFERENCA VALE REFEICAO FUNC SP AGO/SET
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/10/2025	1.800,00	1.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA VALE REFEICAO AGO/SET/OUT RJ
				7.530,44	7.530,44		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2025	515,61	515,61	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1048515-40.2023.8.11.0041
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/10/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/10/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/10/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/10/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2025	141,20	141,20	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	02/10/2025	967,90	967,90	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
				236.249,71	236.249,71		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/10/2025	17,32	17,32	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	03/10/2025	1.300,00	1.300,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
				1.324,32	1.324,32		
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/10/2025	6.116,66	6.116,66	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA SET/2025
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/10/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO CPD
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/10/2025	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS SET/2025
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/10/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/10/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/10/2025	(11,56)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/10/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/10/2025	28.298,47	28.298,47	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇAO DE ESPACO E EQUIP EM DATA CENTER
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/10/2025	234,99	212,32	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/10/2025	(11,74)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/10/2025	(10,93)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/10/2025	8.345,03	8.345,03	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL CONDOMINIO AGUA ENERGIA RJ
				46.414,63	46.414,63		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2025	949,14	949,14	FUNJECC TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0822831-25.2025.8.12.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2025	3.716,91	3.716,91	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1037623-04.2025.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2025	150,12	150,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0171881-96.2007.8.19
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2025	2.775,37	2.604,69	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2025	(41,63)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2025	(129,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL
				28.082,84	28.082,84		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/10/2025	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2025	15.506,70	15.506,70	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL OUT/2025 SP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2025	12.828,58	12.828,58	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL OUT/2025 RJ
				28.356,28	28.356,28		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/10/2025	74,04	74,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0035650-70.2021.8.26.0100
				74,04	74,04		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/10/2025	22.360,00	22.360,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERV HOSPEDAGEM EM CLOUD SET/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/10/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2025	(484,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RECOLHIDOS		F	10/10/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/10/2025	50.665,58	50.665,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP
513-FGTS	FGTS	F	10/10/2025	34.070,23	34.070,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESC.+ MULTA 40% FUNC SP
				117.038,24	117.038,24		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/10/2025	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/10/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	13/10/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER OUT/2025
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/10/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2025	130,10	130,10	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0572896-56.2024.8.40.001
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2025	7.136,44	7.136,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ
				20.747,75	20.747,75		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ SET/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/10/2025	2.757,12	2.757,12	BANCOS	CUSTO SELIC
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/10/2025	17.500,00	16.423,75	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2025	(262,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2025	(813,75)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA SET/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ SET/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898
				41.983,73	41.983,73		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	15/10/2025	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS SET/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE SET/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/10/2025	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2025	(179,82)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2025	(557,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2025	158,96	158,96	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/10/2025	97.913,88	97.913,88	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV0000115573868 EST APOIO 713
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2025	1.421,04	1.324,41	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2025	(30,55)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2025	(66,08)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2025	(1,47)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2025	615,22	586,61	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2025	(28,61)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/10/2025	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	15/10/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/10/2025	6.210,00	5.828,09	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2025	(93,15)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2025	(288,76)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2025
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/10/2025	5.761,29	5.761,29	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP SET/2025
				125.002,87	125.002,87		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/10/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/10/2025	2.990,74	2.990,74	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025
				2.997,74	2.997,74		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/10/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA SET/2025 RJ
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/10/2025	1.040,20	1.040,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ
				1.055,20	1.055,20		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2025	112,20	112,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS SET/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2025	75,00	75,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA SET/2025
513-FGTS	FGTS	F	20/10/2025	5.200,40	5.200,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP SET/2025
513-FGTS	FGTS	F	20/10/2025	4.432,00	4.432,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ SET/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2025	9.835,80	9.835,80	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SP SET/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2025	27.657,45	27.657,45	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SP SET/2025

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2025	7.795,35	7.795,35	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SET/2025 RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2025	22.069,60	22.069,60	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SET/2025 RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2025	4.683,93	4.683,93	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2025	15.610,39	15.610,39	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/10/2025	7.160,00	7.160,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA HP NETAPP PCL 02/02
				104.632,12	104.632,12		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2025	42,65	42,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP SET/2025
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/10/2025	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		21/10/2025	(28,65)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/10/2025	(88,80)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
				1.834,88	1.834,88		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/10/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/10/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/10 A 22/11/2025
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/10/2025	11.700,00	11.700,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ NOV/2025
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/10/2025	9.100,00	9.100,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/10/2025	7.800,00	7.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/10/2025	250,20	250,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/10/2025	2.336,40	2.336,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
				32.869,76	32.869,76		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2025	38,83	38,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA ESTENOGRRAFIA INFRA ADM
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2025	863,82	863,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2025	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2025	598,79	598,79	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA ESTERONOGRAFIA INFRA ADM
				26.076,61	26.076,61		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/10/2025	1.426,00	1.426,00	MAQPRINTER COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	MANUTENCAO IMPRESSORA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2025	80,42	80,42	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM SET/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2025	12.638,54	12.050,84	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2025	(587,70)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2025	3.927,67	3.927,67	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898
OUTRAS SAIDAS	REPASSE	F	24/10/2025	3.070.887,70	3.070.887,70	B6 ASSETS LTD	REPASSE RECEBIMENTOS CPP CARTEIRA LEIOLADA
				3.089.068,77	3.089.068,77		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/10/2025	91,06	91,06	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA SET/2025
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/10/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BANCO SP SET/2025
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/10/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BANCO RJ SET/2025
				1.484,66	1.484,66		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2025	358,46	358,46	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/10/2025	10.800,00	10.135,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2025	(162,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2025	(502,20)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025
				10.494,26	10.494,26		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	29/10/2025	967,90	967,90	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2025	25,02	25,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0244405.18.2012.8.19.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2025	494,17	494,17	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES	CUSTAS PROC 9002861-13.2025.8.23.0000
				1.487,09	1.487,09		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/10/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - BANCO SP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2025	(12,73)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL SET/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2025	(39,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL SET/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2025	1.124,60	1.055,43	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PGR BANCO RJ - MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2025	(16,87)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PGR BANCO RJ - MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2025	(52,30)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PGR BANCO RJ - MAI/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2025	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2025	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO BANCO RJ
				9.004,94	9.004,94		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/10/2025	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2025	231.497,82	231.497,82	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO OUT/2025
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2025	52.209,81	52.209,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO RJ OUT/2025
				283.728,63	283.728,63		
SAÍDAS				4.237.427,42	4.217.539,51		
Impostos Retidos a Recolher				(19.887,91)			
Total das SAÍDAS				4.217.539,51			

(*) 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

Outubro/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	06/10/2025	6.116,66	6.116,66	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA SET/2025	80%
				6.116,66	6.116,66			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	13/10/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER OUT/2025	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/10/2025	8.345,03	8.345,03	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL CONDOMINIO AGUA ENERGIA RJ	100%
				11.497,92	11.497,92			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/10/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/10/2025	28.298,47	28.298,47	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACO E EQUIP EM DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/10/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/10 A 22/11/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/10/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BANCO SP SET/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/10/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BANCO RJ SET/2025	100%
				31.566,73	31.566,73			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2025	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	02/10/2025	967,90	967,90	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	95%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	29/10/2025	967,90	967,90	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	95%
				1.935,80	1.935,80			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/10/2025	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUORTE TECNICO VEEAM BACKUP	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/10/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/10/2025	7.160,00	7.160,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA HP NETAPP PCL 02/02	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/10/2025	1.426,00	1.426,00	MAQPRINTER COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	MANUTENCAO IMPRESSORA	95%
				14.907,32	14.907,32			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/10/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO CPD	80%
				700,00	700,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - BANCO SP	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL SET/2025	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2025	1.124,60	1.055,43	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PGR BANCO RJ - MAI/2025	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2025	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO RJ	100%
				2.233,62	2.106,70			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/10/2025	2.700,00	2.700,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA AUXILIO PJ AGO/SET/OUT	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/10/2025	11.700,00	11.700,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ NOV/2025	80%
				14.400,00	14.400,00			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2025	2.775,37	2.604,69	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2025	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	10/10/2025	22.360,00	22.360,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERV HOSPEDAGEM EM CLOUD SET/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/10/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/10/2025	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	15/10/2025	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	15/10/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2025	12.638,54	12.050,84	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUORTE TECNICO E MANUT PROTUEUS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/10/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2025	3.927,67	3.927,67	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898	95%
				113.522,67	111.542,40			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/10/2025	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	06/10/2025	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	14/10/2025	17.500,00	16.423,75	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCACIOS SET/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/10/2025	6.210,00	5.828,09	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/10/2025	2.990,74	2.990,74	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCACIOS SET/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/10/2025	10.800,00	10.135,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS SET/2025	80%
				37.500,74	35.378,38			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/10/2025	515,61	515,61	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1048515-40.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2025	949,14	949,14	FUNJECC TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0822831-25.2025.8.12.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2025	3.716,91	3.716,91	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1037623-04.2025.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2025	150,12	150,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0171881-96.2007.8.19	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/10/2025	74,04	74,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0035650-70.2021.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/10/2025	130,10	130,10	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0572896-56.2024.8.40.001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2025	358,46	358,46	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2025	25,02	25,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0244405.18.2012.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/10/2025	494,17	494,17	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES	CUSTAS PROC 9002861-13.2025.8.23.0000	80%
				6.413,57	6.413,57			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	15/10/2025	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES	80%
				15,83	15,83			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/10/2025	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS SET/2025	95%
				2.310,00	2.310,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2025	158,96	158,96	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2025	1.421,04	1.324,41	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2025	615,22	586,61	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
				2.293,21	2.166,50			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ SET/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA SET/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ SET/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS SET/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE SET/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2025	112,20	112,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS SET/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2025	75,00	75,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA SET/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2025	42,65	42,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP SET/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2025	80,42	80,42	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM SET/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/10/2025	91,06	91,06	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA SET/2025	100%
				1.217,85	1.217,85			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/10/2025	50.665,58	50.665,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP	80%
				50.665,58	50.665,58			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/10/2025	250,20	250,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/10/2025	2.336,40	2.336,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				2.586,60	2.586,60			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/10/2025	2.100,00	2.100,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA VALE REFEICAO AGO/SET/OUT	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/10/2025	200,00	200,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DIFERENCA VALE REFEICAO AGO/SET	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/10/2025	9.100,00	9.100,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/10/2025	1.800,00	1.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA VALE REFEICAO AGO/SET/OUT RJ	100%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/10/2025	7.800,00	7.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ	100%
				21.000,00	21.000,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2025	15.506,70	15.506,70	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL OUT/2025 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2025	12.828,58	12.828,58	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL OUT/2025 RJ	100%
				28.335,28	28.335,28			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/10/2025	97.913,88	97.913,88	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV0000115573868 EST APOIO 713	100%
				97.913,88	97.913,88			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/10/2025	5.761,29	5.761,29	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP SET/2025	100%
				5.761,29	5.761,29			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/10/2025	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	13/10/2025	7.136,44	7.136,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2025	38,83	38,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA ESTENOGRAFIA INFRA ADM	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2025	863,82	863,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2025	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2025	598,79	598,79	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA ESTERONOGRAFIA INFRA ADM	80%
				33.213,05	33.213,05			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/10/2025	1.040,20	1.040,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ	100%
				1.040,20	1.040,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/10/2025	730,44	730,44	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2025	141,20	141,20	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/10/2025	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/10/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/10/2025	2.757,12	2.757,12	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/10/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/10/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/10/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/10/2025	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
				3.708,76	3.708,76			
513-FGTS	FGTS	F	10/10/2025	34.070,23	34.070,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESC.+ MULTA 40% FUNC SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/10/2025	5.200,40	5.200,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP SET/2025	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/10/2025	4.432,00	4.432,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ SET/2025	100%
				43.702,63	43.702,63			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/10/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA SET/2025 RJ	100%
				15,00	15,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025	0%
				250.000,00	234.625,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	03/10/2025	1.300,00	1.300,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
				1.300,00	1.300,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2025	231.497,82	231.497,82	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO OUT/2025	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2025	52.209,81	52.209,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO RJ OUT/2025	100%
				283.707,63	283.707,63			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/10/2025	17,32	17,32	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/10/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2025	4.683,93	4.683,93	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/10/2025	15.610,39	15.610,39	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				20.316,61	20.316,61			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2025	9.835,80	9.835,80	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SP SET/2025	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2025	27.657,45	27.657,45	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SP SET/2025	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2025	7.795,35	7.795,35	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SET/2025 RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/10/2025	22.069,60	22.069,60	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SET/2025 RJ	100%
				67.358,20	67.358,20			
OUTRAS SAIDAS	REPASSE	F	24/10/2025	3.070.887,70	3.070.887,70	B6 ASSETS LTD	REPASSE RECEBIMENTOS CPP CARTEIRA LEIOLADA	0%
				3.070.887,70	3.070.887,70			
SAÍDAS				4.237.427,42	4.217.539,51			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/10/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/10/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/10/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/10/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/10/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/10/2025	(11,56)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/10/2025	(11,74)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/10/2025	(10,93)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2025	(41,63)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2025	(129,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2025	(484,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2025	(262,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/10/2025	(813,75)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2025	(179,82)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2025	(557,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2025	(30,55)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2025	(66,08)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2025	(1,47)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2025	(28,61)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2025	(93,15)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2025	(288,76)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/10/2025	(28,65)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/10/2025	(88,80)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2025	(587,70)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2025	(162,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2025	(502,20)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2025	(12,73)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2025	(39,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL SET/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2025	(16,87)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PGR BANCO RJ - MAI/2025	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2025	(52,30)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PGR BANCO RJ - MAI/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2025	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO BANCO RJ	
				(19.887,91)				
SAÍDAS				4.237.427,42	4.217.539,51			
Impostos Retidos a Recolher				(19.887,91)				
Total das SAÍDAS				4.217.539,51				
Rateio Despesas				291.845,67				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				3.925.693,84				



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

Outubro/2025

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	896.223,11	238.199,14	534.476,67	123.118,00	429,30
001-ENERGIA ELETRICA	6.116,66		4.893,33	1.223,33	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.497,92	8.345,03	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	1.935,80		1.839,01	96,79	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	14.907,32		14.161,95	316,07	429,30
021-MANUT. MAQ E EQUIP	700,00		560,00	140,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	2.233,62	1.236,32	797,84	199,46	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	14.400,00		11.520,00	2.880,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	113.522,67		95.485,93	18.036,74	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	483,67	234,99	198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	37.500,74		30.000,59	7.500,15	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	6.413,57		5.130,86	1.282,71	
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	2.293,21	2.293,21			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	1.217,85	1.217,85			
299-RESCISAO CONTRATUAL	50.665,58		40.532,46	10.133,12	
319-VALE TRANSPORTE	2.586,60	2.336,40	200,16	50,04	
320-VALE REFEICAO	21.000,00	9.600,00	9.120,00	2.280,00	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	28.335,28	12.828,58	12.405,36	3.101,34	
373-SEGURO PRESTAMISTA	97.913,88	97.913,88			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	5.761,29	5.761,29			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.909,68		1.527,74	381,94	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	33.213,05		26.570,44	6.642,61	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.040,20	1.040,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.708,76	3.708,76			
513-FGTS	43.702,63	4.432,00	31.416,50	7.854,13	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	1.300,00	1.300,00			
DESPESAS DE PESSOAL	283.707,63	52.209,81	185.198,26	46.299,56	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	67.358,20	29.864,95	29.994,60	7.498,65	
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	20.316,61				
IMPOSTOS RETIDOS	20.316,61				
OUTRAS SAIDAS	3.070.887,70				
REPASSE RECEBIMENTOS CARTEIRA LEILOADA	3.070.887,70				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	4.237.427,42				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(19.887,91)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(19.887,91)				
TOTAL PAGO	4.217.539,51				
Rateio Despesas	291.845,67				
Total das DESPESAS do mês	3.925.693,84				



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
Outubro/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	(+)	304.071,09	662.196,97	3.202,14	969.470,20	36.179,51
Créditos		516.738,41	3.897.936,50	28.731,47	4.443.406,38	275.792,43
Débitos		(600.087,60)	(4.217.287,87)	(18.830,33)	(4.836.205,80)	(301.155,23)
Saldo Disponível		220.721,90	342.845,60	13.103,28	576.670,78	10.816,71

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	962.532.506,35
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	(3.107.083,35)
Rendimento	(+)	12.514.132,80
Saldo Atual		971.939.555,80

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior	(+)	2.699.121.895,02
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	34.313.914,67
Saldo Atual		2.733.435.809,69

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior	(+)	606.829.463,39
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	7.785.321,53
Saldo Atual		614.614.784,92



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

Outubro/2025

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	11,20	6.637.097,60
BANCO	TELB4	542.630	7,94	4.308.482,20
Total				10.945.579,80

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	65,26	144.616,16
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	11,34	120.612,24
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	49,34	146.539,80
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	32,04	576,72
BCS SEGUROS	TIM ON	22	24,29	534,38
Total				412.879,30

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	14,84	964,60
DTVM	BRADESCO ON	8.791	15,47	135.996,77
DTVM	BRADESPAR ON	234	16,95	3.966,30
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	32,04	128,16
DTVM	TIM ON	7	24,29	170,03
Total				141.225,86

Saldo Contábil				11.499.684,96
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Outubro/2025

Data Base: 31/10/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	11.489	10.477.925,84	59,4%	1.668.676	459.296.778,71	49,3%	1.568.718	277.227.584,89	44,8%	3.248.883	747.002.289,44	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	39	29.848,39	0,2%	496.853	94.687.976,24	10,2%	611.185	76.956.698,31	12,4%	1.108.077	171.674.522,94	10,9%
BANCO BRADESCO	31	5.045,87	0,0%	42.829	4.370.780,14	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.454	16.057.374,34	1,0%
SECURITIZADORA	16	57.359,44	0,3%	90.116	22.641.746,59	2,4%	106.679	18.633.830,21	3,0%	196.811	41.332.936,24	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	11.575	10.570.179,54	59,9%	2.299.700	581.145.163,79	62,3%	2.406.388	384.533.864,39	62,1%	4.717.663	976.249.207,72	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	25	10.176,00	0,1%	75.723	15.081.851,65	1,6%	193.714	28.019.695,98	4,5%	269.462	43.111.723,63	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	420	243.754,57	1,4%	98.936	28.093.972,21	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.491	48.653.865,48	3,1%
CEF	22	11.375,85	0,1%	173.958	10.921.204,82	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.416	19.936.589,52	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	5.969	6.788.173,51	38,5%	960.192	295.095.952,25	31,7%	779.526	176.649.421,14	28,5%	1.745.687	478.533.546,90	30,5%
NOSSA CAIXA	31	16.427,48	0,1%	5.993	1.303.951,18	0,1%	1.629	445.200,06	0,1%	7.653	1.765.578,72	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.467	7.069.907,41	40,1%	1.317.714	350.927.778,41	37,7%	1.243.223	234.530.596,37	37,9%	2.567.404	592.528.282,19	37,8%

TOTAL GERAL	18.042	17.640.086,95	100,0%	3.617.414	932.072.942,20	100,0%	3.649.611	619.064.460,76	100,0%	7.285.067	1.568.777.489,91	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

Outubro/2025

CARTEIRA LEILOADA												
Data Base: 31/10/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	8.820	9.042.008,18	58,6%	1.658.731	454.439.930,97	49,1%	1.564.315	273.113.445,74	44,4%	3.231.866	736.595.384,89	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	18	16.588,73	0,1%	496.793	94.658.457,57	10,2%	611.185	76.956.698,31	12,5%	1.107.996	171.631.744,61	11,0%
BANCO BRADESCO	31	5.045,87	0,0%	42.815	4.360.535,14	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.440	16.047.129,34	1,0%
SECURITIZADORA	15	57.203,48	0,4%	90.095	22.637.527,49	2,4%	106.679	18.633.830,21	3,0%	196.789	41.328.561,18	2,7%
CARTEIRA PRÓPRIA	8.884	9.120.846,26	59,1%	2.289.658	576.244.292,72	62,2%	2.401.984	380.419.712,42	61,9%	4.700.526	965.784.851,40	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	-	-	0,0%	75.611	15.040.310,99	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	294	215.343,92	1,4%	98.845	28.079.439,69	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.274	48.610.922,31	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)	4.275	6.071.337,30	39,4%	957.827	294.194.229,42	31,8%	779.282	176.390.701,21	28,7%	1.741.384	476.656.267,93	30,6%
NOSSA CAIXA	18	14.400,00	0,1%	5.993	1.303.951,18	0,1%	1.629	445.200,06	0,1%	7.640	1.763.551,24	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	4.597	6.305.110,27	40,9%	1.315.095	349.956.161,64	37,8%	1.242.979	234.271.876,44	38,1%	2.562.671	590.533.148,35	37,9%
TOTAL GERAL	13.481	15.425.956,53	100,0%	3.604.753	926.200.454,36	100,0%	3.644.963	614.691.588,86	100,0%	7.263.197	1.556.317.999,75	100,0%
CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 31/10/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	2.669	1.435.917,66	64,9%	9.945	4.856.847,74	82,7%	4.403	4.114.139,15	94,1%	17.017	10.406.904,55	83,5%
MULTICRED	-	-	0,0%	2	40,56	0,0%	1	12,82	0,0%	3	53,38	0,0%
OUTROS	21	13.259,66	0,6%	60	29.518,67	0,5%	-	0,00	0,0%	81	42.778,33	0,3%
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	2.691	1.449.333,28	65,5%	10.042	4.900.871,07	83,5%	4.404	4.114.151,97	94,1%	17.137	10.464.356,32	84,0%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO DO BRASIL S.A	25	10.176,00	0,5%	112	41.540,66	0,7%	-	0,00	0,0%	137	51.716,66	0,4%
BANESTES	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
BANRISUL	126	28.410,65	1,3%	91	14.532,52	0,2%	-	-	0,0%	217	42.943,17	0,3%
CEF	12	7.346,80	0,3%	51	13.820,76	0,2%	-	0,00	0,0%	63	21.167,56	0,2%
FIDCS F ACB (FGC)	1.694	716.836,21	32,4%	2.365	901.722,83	15,4%	244	258.719,93	5,9%	4.303	1.877.278,97	15,1%
NOSSA CAIXA	13	2.027,48	0,1%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	13	2.027,48	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	1.870	764.797,14	34,5%	2.619	971.616,77	16,5%	244	258.719,93	5,9%	4.733	1.995.133,84	16,0%
TOTAL GERAL	4.561	2.214.130,42	100,0%	12.661	5.872.487,84	100,0%	4.648	4.372.871,90	100,0%	21.870	12.459.490,16	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

Outubro/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 30/09/2023	908.973,28	248.430,64	17.514,81	756.196,07	5.829.473,44	5.751.334,82
Banco do Brasil ⁽⁴⁾	01/10/2025 a 31/10/2025	940,38	1.777,26	125,30	-	-	711,58
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 30/09/2023	2.450.914,95	799.399,49	-	363.838,36	3.015.994,44	4.303.671,54
Banrisul ⁽⁴⁾	01/10/2025 a 31/10/2025	5.464,66	10.327,84	-	-	-	4.863,18
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 30/09/2023	441.749,76	207.575,39	-	774.272,59	713.076,74	172.978,52
Caixa Econômica Federal ⁽⁴⁾	01/10/2025 a 31/10/2025	2.399,69	4.535,25	-	-	-	2.135,56
Banestes	01/02/2020 a 30/09/2023	1.335,90	734,23	-	-	2.339,90	2.941,56
Totais Liberados		18.239.929,28	2.932.236,82	83.533,59	2.423.842,65	12.267.693,69	25.235.077,10

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 30/09/2023	41.957.553,94	11.358.368,71	-	1.951.291,38	794.586.412,84	823.234.306,70
Fundo F ACB ⁽⁴⁾	01/10/2025 a 31/10/2025	145.616,41	275.205,32	-	-	-	129.588,91
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		942.371.964,81	48.171.611,63	-	4.498.706,94	1.122.156.441,05	2.011.858.087,30

TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽³⁾	960.611.894,09	51.103.848,45	83.533,59	6.922.549,59	1.134.424.134,75	2.037.093.164,39
---	-----------------------	----------------------	------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

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 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\$ 2.037.093.164,39

⁴ Os valores a repassar de parcelas cedidas a terceiros do período de 18/10/2023 a 30/09/2025 relativas a contratos que integram a carteira de crédito consignado inadimplente passaram à gestão do arrematante da carteira, nos termos da decisão liminar proferida no AI nº 2120495-68.2025.8.26.0000. Vide Anexo XII (b)

(*) 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 Repassados - Leilão

Setembro/2025

Adquirente - B6 Assignee Assets Ltda						
Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/10/2023 a 30/09/2025	203.118,81	176.018,16	12.409,28	5.280,19	44.790,11
Banrisul	01/10/2023 a 30/09/2025	454.410,58	327.842,83	-	15.325,19	141.892,94
Caixa Econômica Federal	01/10/2023 a 30/09/2025	372.678,72	304.232,02	-	8.623,83	77.070,53
Banestes	01/10/2023 a 30/09/2025	11.031,80	11.438,05	-	2.009,48	1.603,23
F_ACB	01/10/2023 a 30/09/2025	6.941.480,64	5.348.072,10	-	184.212,47	1.777.621,00
Totais Liberados		7.982.720,55	6.167.603,16	12.409,28	215.451,15	2.042.977,81
Carteira própria						
B6	27/03/2025 A 30/09/2025	1.027.909,89	-	-	-	1.027.909,89
Totais Liberados		1.027.909,89	-	-	-	1.027.909,89
TOTAL GERAL REPASSADO		9.010.630,44	6.167.603,16	12.409,28	215.451,15	3.070.887,70

Obs.: Repasse efetuado à B6 ASSETS LTD em 24/10/2025



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

Outubro/2025

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	38	8.358.297,14
Passivo	23	1.012.678,86
Total	61	9.370.976,00

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	2	-
Ofícios	5	-
Total	7	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

2

E - Audiências Trabalhistas

1

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

Outubro/2025

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.012	45,29	1.165.576	48,24
	Passivo ⁽¹⁾	5.358	48,42	567.331	23,48
	3º Interessado ⁽²⁾	6	0,05	1.911	0,08
	Total	10.376	93,76	1.734.818	71,80
Trabalhista	Passivo	618	5,58	112.892	4,67
	Total	618	5,58	112.892	4,67
Tributária	Ativo	13	0,12	36.416	1,51
	Passivo	6	0,05	392.642	16,25
	Total	19	0,17	429.059	17,76
Administrativa ⁽³⁾	Ativo	5	0,05	4.855	0,20
	Passivo Multas	3	0,03	11.720	0,49
	Passivo Exig. Susp.	10	0,09	119.998	4,97
	Passivo Trib. Adm.	8	0,07	1.672	0,07
	Passivo Adm. (Procon)	27	0,24	1.019	0,04
	Total	53	0,48	139.265	5,76
Todas as Áreas	Ativo	5.030	45,45	1.206.848	49,95
	Passivo	6.030	54,49	1.207.274	49,97
	3º Interessado	6	0,05	1.911	0,08
	Total	11.066	100,00	2.416.033	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 764 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

Outubro/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

Outubro/2025

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida dos 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 dos Estado de Goias	10.001
6	Estado das Paraiba	5.577
7	Estado de Minas Gerais	4.967
8	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
9	Comissão de Valores Mobiliários	2.347
10	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
11	Estado dos Rio de Janeiro	2.015
12	Elza das Rocha Nogueira Barros	1.595
13	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
14	Ministério Público dos Estado de Mato Grosso	1.100
15	Municipio de Londrina	1.091
16	Municipio de Maringa	1.081
17	Municipio de Uberlandia	1.036
18	Estado dos Espirito Santo	1.006
19	Paulo Henrique Santos das Silva	959
20	Municipio de Vitoria	956
TOTAL		346.876

(*) 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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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
TOTAL			119.998

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