



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

Novembro/2025

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 3 meses e 18 dias)	3.708

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.566	6.150.725	100,00%
1. Credores por Restituição	7	1.182.978	99,24%
2. Créditos Trabalhistas	415	3.658	0,31%
3. Créditos Tributários	19	5.443	0,46%
Subtotal	441	1.192.079	19,38%
4. Créditos Quirografários	4.041	3.589.867	88,02%
5. Créditos Subquirografários	42	488.427	11,98%
Subtotal	4.083	4.078.294	66,31%
6. Créditos Subordinados	42	880.352	100,00%
Subtotal	42	880.352	14,31%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.764.266	28,68
1. Caixa e Bancos	4.358.909	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.594.642)	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	4.587.571	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.407.719	30,69%
2. Aplicações Financeiras	3.179.852	69,31%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	41.564	0,91%
1. Carteira de Crédito Consignado	(1.589)	-0,03%
2. Aplicações Financeiras	43.153	0,94%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.963.238	100,00%
1. Restituição	28.221	0,95%
2. Garantia Real	171	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	386	0,01%
4. Extraconcursais Trabalhista	237	0,01%
5. Trabalhistas	14.581	0,49%
6. Tributários	1.342.018	45,29%
7. Privilegiados	2.577	0,09%
8. Quirografários	1.574.066	53,12%
9. Subordinados	982	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	27.507	100,00%
1. Despesas Fixas	26.036	94,65%
2. Despesas Variáveis	1.471	5,35%

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

ATIVOS NOMINAIS	543	1.620	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	525	1.431	88,34%
2. Outros Ativos	18	189	11,66%

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	6.370	138.630	100,00%
1. Processos Trabalhistas	587	2.452	1,77%
2. Processos Tributários	6	0	0,00%
3. Processos Cíveis	5.769	136.174	98,23%
4. Outros Passivos Contingentes	8	4	0,00%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Novembro/2025

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Créditos Extraconsursais Trabalhistas	20.058,30	-		-	20.058,30
Créditos Trabalhistas	2.898.470,72	-		-	2.898.470,72
Créditos Tributários	2.006.228,65	-		-	2.006.228,65
Créditos Quirografários	346.151.344,99	610.869,57		-	346.762.214,56
Créditos Quirografários Internacionais	966.849.121,27	-		-	966.849.121,27
Créditos Subquirografários	474.258.891,65	7.420.828,07	476.556,52	17.596,41	482.173.872,65
Créditos Subordinados	872.871.032,66	1.902.199,20		-	874.773.231,86
Subtotal: Créditos Habilitados	2.665.055.148,24	9.933.896,84	476.556,52	17.596,41	2.675.483.198,01

	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	739.811,62	-		-	739.811,62
Reserva de Créditos Tributários	3.436.988,11	-		-	3.436.988,11
Reserva de Créditos Quirografários	2.155.667.433,41	-		27.281.145,83	2.182.948.579,24
Reserva de Créditos Quirografários ART. 351, CC	54.328.998,84	-		-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	6.252.791,21	-		-	6.252.791,21
Reserva de Créditos Subordinados	5.578.713,34	-		-	5.578.713,34
Subtotal: Reservas De Crédito	3.447.961.024,96	-	-	27.281.145,83	3.475.242.170,79

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.113.016.173,20	9.933.896,84	476.556,52	27.298.742,24	6.150.725.368,80
---------------------------------------	------------------	--------------	------------	---------------	------------------

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 04/11/2025 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

Novembro/2025

Provisões	
Cessionários (1)	859.069
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	1.402.563

(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

Novembro/2025

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.329.409.753,05
B - Entradas	41.564.416,36
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	(1.588.667,24)
B.1.1 - Recebimento Líquido	(679.910,67)
Recebimento Bruto	511.934,47
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	300.050,48
(+) Consignante - Órgãos Públicos	202.024,41
(+) Outros	9.859,58
Devoluções	(1.191.845,14)
(-) Repasse carteira leiloadas	(1.191.845,14)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(908.756,57)
(-) Custos Diretos	(333.371,31)
(-) Custos Indiretos	(575.385,26)
B.2 Financeiras	43.153.083,60
C - Saídas	258.238,83
Despesas Totais	258.238,83
C.1 - Despesas Fixas	135.452,91
C.2 - Despesas Variáveis	122.785,92
D - Outras Entradas e Saídas	85.928,77
D.1 - Entradas Diversas	80.348,71
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	25.467,97
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(19.887,91)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	11.643.330,67
F.1 - Extraconcursal Trabalhista	5.768,18
F.2 - Trabalhista	37.643,66
F.3 - Quirografário nacional	11.599.918,83
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	4.358.908.528,68



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

Novembro/2025

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	974.295.414,05
Aplicações Financeiras - Fundos	3.383.144.466,87
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.453.756,73
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	14.891,03
Subtotal	4.358.908.528,68
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	8.882.342,97
Transferencia Saldo Cta Judicial *	(8.882.342,97)
Subtotal	0,00
Total dos Recursos Disponíveis	4.358.908.528,68
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	11.120.939,40
BCS SEGUROS	422.109,90
DTVM	152.578,06
Subtotal	11.695.627,36
Total Geral dos Recursos	4.370.604.156,04

* Levantamento de Depósito Judicial creditado em conta corrente da Massa falida em 18/11/2025



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Novembro/2025

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	46.825,98
03/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.335,81
03/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.386,76
04/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	79,44
04/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.911,15
05/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.676,97
05/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.778,53
06/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	312,88
06/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.493,21
07/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.118,57
07/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.095,11
10/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.100,00
10/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	533,93
10/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.807,09
11/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.058,32
11/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.096,03
11/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.409,47
12/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.747,06
12/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	768,82
13/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.394,60
13/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.773,66
14/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	105,00
14/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.223,54
17/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	557,00
17/11/2025	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	7.258,57
17/11/2025	BANCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	2.601,01
17/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.325,20
18/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	582,15
18/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	324,39
18/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.517,54
19/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.141,39
19/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.248,69
19/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.446,00
21/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	5.412,36
21/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.499,07
21/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.401,58
24/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	69.527,95
24/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	97.090,87
24/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.466,13
25/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	9.096,32
25/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.637,87
25/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.008,68
26/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.406,01
26/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.569,12
26/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.496,48
27/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.030,99
27/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.963,60
28/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	17.113,34
28/11/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.351,84
28/11/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.828,39
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	511.934,47

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	43.153.083,60
03/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.655,37
03/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.396,36
03/11/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	265,90
06/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	55,22
06/11/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	122,89
07/11/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	275,03
11/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	593,14
11/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	144,31
12/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	194,12
13/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	266,07
18/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	64,68
19/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	101,49
21/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	601,36
24/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	4.530,51
24/11/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	106,28
25/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	5.285,87
25/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.010,70
26/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	156,23
27/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.452,90
28/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	5.282,64
28/11/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.208,11
28/11/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	62,64
C.1 - Entradas Diversas			Total	26.831,82
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	25.467,97
03/11/2025	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
24/11/2025	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	147,29
24/11/2025	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	3.000,00
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	3.289,07
30/11/2025	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	50.227,82
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	50.227,82
Total Entradas				43.770.834,75



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

Novembro/2025

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2025	834,88	834,88	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/11/2025	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05319426520248040001
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/11/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/11/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/11/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/11/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/11/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/11/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	F	03/11/2025	1.227,00	1.227,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	COMPRA 3 LICENCAS MICROSOFT FAMILY
				236.723,02	236.723,02		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/11/2025	15,50	15,50	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/11/2025	141,20	141,20	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
001-ENERGIA ELETTRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/11/2025	6.137,05	6.137,05	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETTRICA OUT/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/11/2025	662,70	662,70	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14 REGIAO RO OUT/2025
				6.956,45	6.956,45		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/11/2025	17,32	17,32	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/11/2025	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS - OUT/2025
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2025	(11,56)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/11/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/11/2025	28.298,47	28.298,47	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACO E EQUIP EM DATA CENTER
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2025	234,99	212,32	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2025	(11,74)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2025	(10,93)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2025	8.456,85	8.456,85	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL CONDOMINIO AGUA ENERGIA ELETTRICA RJ
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	V	05/11/2025	66.846,65	62.735,58	BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0936/2025 PCL1/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/11/2025	(1.002,70)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0936/2025 PCL1/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2025	(3.108,37)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0936/2025 PCL1/2
				102.462,69	102.462,69		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/11/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	V	06/11/2025	54.692,71	51.329,11	BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0788/2025 PCL 1/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2025	(820,39)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0788/2025 PCL 1/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2025	(2.543,21)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0788/2025 PCL 1/2
				51.336,11	51.336,11		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/11/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO CPD
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/11/2025	2.775,37	2.604,69	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/11/2025	(41,63)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/11/2025	(129,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/11/2025	68.496,81	68.496,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/11/2025	47.081,08	47.081,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/11/2025	40.336,21	40.336,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC RJ
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2025	40.731,19	40.731,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40% MULTA FUNC SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/11/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS SET/2025
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/11/2025	5.594,79	5.594,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2025	32.811,77	32.811,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40% MULTA FUNC SP
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2025	29.677,22	29.677,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40% MULTA FUNC RJ
				268.383,76	268.383,76		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/11/2025	16.000,09	16.000,09	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL OUT/2025 SP
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/11/2025	14.878,56	14.878,56	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL OUT/2025 RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/11/2025	22.460,00	22.460,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERV HOSPEDAGEM EM CLOUD OUT/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/11/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/11/2025	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND. EDIFICIO EXECUTIVE CENTER NOV/2025
				59.297,83	59.297,83		
OUTRAS SAIDAS	REPASSE	F	11/11/2025	1.191.845,14	1.191.845,14	B6 ASSETS LTD	REPASSE RECEBIMENTOS CPP CARTEIRA LEIOLADA
				1.191.845,14	1.191.845,14		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2025	(484,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2025	7.616,63	7.616,63	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2025	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISI
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/11/2025	4.590,00	4.307,71	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2025	(68,85)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2025	(213,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2025
				46.523,78	46.523,78		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/11/2025	46,52	46,52	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 0706987-65.2025.8.07.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/11/2025	42,28	42,28	JOAO PESSOA TRIB JUST ESTADO DA PARAIBA	CUSTAS PROC 0863091-14.2024.8.15.2001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/11/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/11/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240
				3.615,80	3.615,80		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/11/2025	2.842,71	2.842,71	BANCOS	CUSTO SELIC
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS OUT/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2025	662,70	662,70	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14 REGIAO RO OUT/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE OUT/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2025	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2025	(179,82)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2025	(557,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/11/2025	147,26	147,26	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	14/11/2025	97.908,00	97.908,00	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000011741307
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/11/2025	1.583,80	1.476,84	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2025	(33,31)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2025	(73,65)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/11/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2025	(1,47)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/11/2025	636,50	606,90	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2025	(29,60)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA
PAGAMENTO DE CREDORES	EXTRACONCURSAL TRABALHISTA	F	14/11/2025	5.768,18	5.768,18	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	14/11/2025	11.599.918,83	11.599.918,83	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	14/11/2025	37.643,66	37.643,66	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO
				11.781.763,24	11.781.763,24		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/11/2025	1.120,44	1.120,44	APUNI SOLUCOES WEB EIRELI	E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/11/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA OUT/2025 RJ
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/11/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ OUT/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA OUT/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ OUT/2025
				2.335,10	2.335,10		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	18/11/2025	970,00	970,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2025	93,96	93,96	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05319426520248040001
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/11/2025	446,10	446,10	DBM ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	PAGTO ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2025
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/11/2025	446,10	446,10	DBM ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	PAGTO ASSESS COBRANCA EXT CPP SET/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/11/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2025	112,20	112,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS OUT/2025
				2.075,36	2.075,36		

(*) 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

Novembro/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	04/11/2025	6.137,05	6.137,05	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA OUT/2025	80%
				6.137,05	6.137,05			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND. EDIFICIO EXECUTIVE CENTER NOV/2025	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/11/2025	8.456,85	8.456,85	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL CONDOMINIO AGUA ENERGIA ELETRICA RJ	100%
				11.609,74	11.609,74			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/11/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/11/2025	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	24/11/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 22/11 A 22/12 RJ	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/11/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BANCO SP OUT/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/11/2025	294,66	294,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX F108 DE 29/11/2025 A 29/12/2025 RJ	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/11/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BANCO RJ OUT/2025	100%
				31.861,39	31.861,39			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/11/2025	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/11/2025	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	18/11/2025	970,00	970,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	95%
				970,00	970,00			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/11/2025	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/11/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240	95%
				6.321,32	6.321,32			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/11/2025	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	27/11/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO OUT/2025	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/11/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2025	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/11/2025	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO RJ OUT/2025	100%
				1.109,02	1.051,27			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/11/2025	10.400,00	10.400,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ DEZ/2025	80%
				10.400,00	10.400,00			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/11/2025	2.775,37	2.604,69	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/11/2025	22.460,00	22.460,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERV HOSPEDAGEM EM CLOUD OUT/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2025	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/11/2025	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	24/11/2025	12.638,54	12.050,84	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/11/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/11/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/11/2025	3.927,67	3.927,67	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898	95%
				113.622,67	111.642,40			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/11/2025	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	05/11/2025	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	12/11/2025	4.590,00	4.307,71	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	21/11/2025	725,33	725,33	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2025	80%
				5.315,33	5.033,04			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	26/11/2025	62,50	62,50	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO KM VISITA DATA CENTER	80%
				62,50	62,50			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/11/2025	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05319426520248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/11/2025	46,52	46,52	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 0706987-65.2025.8.07.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/11/2025	42,28	42,28	JOAO PESSOA TRIB JUST ESTADO DA PARAIBA	CUSTAS PROC 0863091-14.2024.8.15.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/11/2025	93,96	93,96	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05319426520248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/11/2025	71,09	71,09	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 10088508820248110006	80%
				289,99	289,99			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	24/11/2025	1.841,30	1.841,30	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOS. SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				1.841,30	1.841,30			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	21/11/2025	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES	80%
				31,66	31,66			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	F	03/11/2025	1.227,00	1.227,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	COMPRA 3 LICENCAS MICROSOFT FAMILY	80%
				1.227,00	1.227,00			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/11/2025	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS - OUT/2025	95%
				2.310,00	2.310,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/11/2025	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	14/11/2025	1.583,80	1.476,84	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/11/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/11/2025	636,50	606,90	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
				2.465,55	2.327,52			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/11/2025	1.134,06	1.134,06	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP C/PASSAGEM AEREA VIAGEM RJ- RENATO OLIVEIRA	0%
				1.134,06	1.134,06			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/11/2025	83,98	83,98	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA OUT/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/11/2025	662,70	662,70	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14 REGIAO RO OUT/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/11/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS SET/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS OUT/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2025	662,70	662,70	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14 REGIAO RO OUT/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE OUT/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ OUT/2025	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA OUT/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ OUT/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/11/2025	112,20	112,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS OUT/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2025	75,00	75,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA OUT/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2025	80,42	80,42	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWRAES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM OUT/2025	100%
				2.843,52	2.843,52			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/11/2025	5.594,79	5.594,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				5.594,79	5.594,79			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/11/2025	68.496,81	68.496,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP	80%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/11/2025	47.081,08	47.081,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP	80%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/11/2025	40.336,21	40.336,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC RJ	100%
				155.914,10	155.914,10			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/11/2025	208,50	208,50	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
				208,50	208,50			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/11/2025	5.200,00	5.200,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	19/11/2025	6.500,00	6.500,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ	100%
				11.700,00	11.700,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/11/2025	16.000,09	16.000,09	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL OUT/2025 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/11/2025	14.878,56	14.878,56	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL OUT/2025 RJ	100%
				30.878,65	30.878,65			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	14/11/2025	97.908,00	97.908,00	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000011741307	100%
				97.908,00	97.908,00			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/11/2025	446,10	446,10	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	PAGTO ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2025	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/11/2025	446,10	446,10	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	PAGTO ASSESS COBRANCA EXT CPP SET/2025	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/11/2025	4.787,47	4.787,47	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2025	100%
				5.679,67	5.679,67			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	V	05/11/2025	66.846,65	62.735,58	BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0936/2025 PCL 1/2	0%
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	V	06/11/2025	54.692,71	51.329,11	BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0788/2025 PCL 1/2	0%
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/11/2025	1.963,58	1.842,82	T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				123.502,94	115.907,51			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2025	7.616,63	7.616,63	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2025	854,20	854,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2025	2,08	2,08	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2025	46,37	46,37	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO ESTENOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2025	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2025	850,27	850,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	COLETA REMESSA CORRESPONDENCIAS DOCUMENT	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/11/2025	2.773,68	2.773,68	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA ESTENOGRAFIA	80%
				36.718,40	36.718,40			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/11/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ	100%
				891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2025	834,88	834,88	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/11/2025	15,50	15,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/11/2025	141,20	141,20	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/11/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/11/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/11/2025	2.842,71	2.842,71	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/11/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/11/2025	15,50	15,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/11/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				3.879,29	3.879,29			
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2025	40.731,19	40.731,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40% MULTA FUNC SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2025	32.811,77	32.811,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40% MULTA FUNC SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	19/11/2025	3.703,42	3.703,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP OUT/2025	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2025	29.677,22	29.677,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40% MULTA FUNC RJ	100%
513-FGTS	FGTS	F	19/11/2025	3.960,00	3.960,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ OUT/2025	100%
				110.883,60	110.883,60			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/11/2025	12.263,25	12.263,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO SP	80%
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/11/2025	23.750,00	23.750,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO RJ	100%
				36.013,25	36.013,25			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/11/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA OUT/2025 RJ	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/11/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/11/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025	0%
				250.000,00	234.625,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	V	26/11/2025	500,00	500,00	RENATO VALLE DE OLIVEIRA	ADTO DESPESAS VIAGEM RIO DE JANEIRO	80%
				500,00	500,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/11/2025	206.722,57	206.722,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO NOV/2025 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/11/2025	40.384,79	40.384,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO NOV/2025 RJ	100%
				247.107,36	247.107,36			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/11/2025	17,32	17,32	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/11/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/11/2025	4.579,37	4.579,37	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/11/2025	15.286,25	15.286,25	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				19.887,91	19.887,91			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/11/2025	19.173,28	19.173,28	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/11/2025	30.858,78	30.858,78	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/11/2025	10.065,28	10.065,28	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/11/2025	31.877,40	31.877,40	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO RJ	100%
				91.974,74	91.974,74			
OUTRAS SAIDAS	REPASSE	F	11/11/2025	1.191.845,14	1.191.845,14	B6 ASSETS LTD	REPASSE RECEBIMENTOS CPP CARTEIRA LEIOLADA	0%
				1.191.845,14	1.191.845,14			
PAGAMENTO DE CREDITORES	EXTRACONCURSAL TRABALHISTA	F	14/11/2025	5.768,18	5.768,18	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	14/11/2025	11.599.918,83	11.599.918,83	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	14/11/2025	37.643,66	37.643,66	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
				11.643.330,67	11.643.330,67			
SAÍDAS				14.272.059,12	14.246.591,15			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/11/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/11/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/11/2025	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/11/2025	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS PROC 10715484020158260100 OUT/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2025	(11,56)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2025	(11,74)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2025	(10,93)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/11/2025	(1.002,70)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0936/2025 PCL 1/2	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2025	(3.108,37)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0936/2025 PCL 1/2	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2025	(820,39)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0788/2025 PCL 1/2	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2025	(2.543,21)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA PROP 0788/2025 PCL 1/2	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/11/2025	(41,63)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/11/2025	(129,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2025	(484,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	ALOCAÇAO PROF CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2025	(68,85)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2025	(213,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2025	(179,82)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2025	(557,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2025	(33,31)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2025	(73,65)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2025	(1,47)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2025	(29,60)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/11/2025	(29,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/11/2025	(91,31)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/11/2025	(587,70)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2025	(12,73)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2025	(39,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/11/2025	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO BANCO RJ OUT/2025	
				(25.467,97)				
SAÍDAS				14.272.059,12	11.643.330,67			
Impostos Retidos a Recolher				(25.467,97)				
Total das SAÍDAS				14.246.591,15				
Rateio Despesas *				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				14.246.591,15				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Novembro/2025

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.166.995,40	333.371,31	575.385,26	135.452,91	122.785,92
001-ENERGIA ELETRICA	6.137,05		4.909,64	1.227,41	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.609,74	8.456,85	2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	31.861,39	416,00	25.156,31	6.289,08	
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	6.321,32		6.005,25	316,07	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	700,00		560,00	140,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.109,02	111,72	797,84	199,46	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	10.400,00		8.320,00	2.080,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	113.622,67		95.565,93	18.056,74	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	483,67	234,99	198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	5.315,33		4.252,26	1.063,07	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	62,50		50,00		12,50
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	289,99		231,99	58,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.841,30		1.473,04	368,26	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	31,66		25,33	6,33	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	1.227,00		981,60	245,40	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.310,00		2.194,50	115,50	
245-SERV. DE INFORMACOES	2.465,55	2.465,55			
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.134,06				1.134,06
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	2.843,52	2.843,52			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.594,79	5.594,79			
299-RESCISAO CONTRATUAL	155.914,10	40.336,21	92.462,31	23.115,58	
319-VALE TRANSPORTE	208,50		166,80	41,70	
320-VALE REFEICAO	11.700,00	6.500,00	4.160,00	1.040,00	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	30.878,65	14.878,56	12.800,07	3.200,02	
373-SEGURO PRESTAMISTA	97.908,00	97.908,00			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	5.679,67	5.679,67			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	123.502,94		1.570,86	392,72	121.539,36
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	36.718,40		29.374,72	7.343,68	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.879,29	3.879,29			
513-FGTS	110.883,60	33.637,22	61.797,10	15.449,28	
518-PGTO 13 SALARIO	36.013,25	23.750,00	9.810,60	2.452,65	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	500,00		400,00		100,00
DESPESAS DE PESSOAL	247.107,36	40.384,79	165.378,06	41.344,51	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	91.974,74	41.942,68	40.025,65	10.006,41	
PAGAMENTO CREDORES	11.643.330,67				
EXTRACONCURSAL TRABALHISTA	5.768,18				
TRABALHISTA	37.643,66				
QUIROGRAFARIO NACIONAL	11.599.918,83				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	19.887,91				
IMPOSTOS RETIDOS	19.887,91				
OUTRAS SAIDAS	1.191.845,14				
REPASSE RECEBIMENTOS CARTEIRA LEILOADA	1.191.845,14				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	14.272.059,12				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(25.467,97)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(25.467,97)				
TOTAL PAGO	14.246.591,15				
Rateio Despesas *	0,00				
Total das DESPESAS do mês	14.246.591,15				

* Pendente cálculo do rateio das despesas com os cessionários, em virtude do atraso no processamento das baixas de parcelas dos contratos de CPP.



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

Novembro/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	(+)	220.721,90	342.845,60	13.103,28	576.670,78		10.816,71
Créditos		336.066,52	371.580.056,66	25.191,02	371.941.314,20		137.164,86
Débitos		(280.096,10)	(370.745.837,85)	(38.294,30)	(371.064.228,25)		(133.090,54)
Saldo Disponível		276.692,32	1.177.064,41	0,00	1.453.756,73		14.891,03

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	971.939.555,80
Aplicações	(+)	356.496.700,78
Resgates	(-)	(362.200.053,87)
Rendimento	(+)	8.059.211,34
Saldo Atual		974.295.414,05

2.470.187.852,30

2.469.548.204,36

0,00

974.295.414,05

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior	(+)	2.733.435.809,69
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	28.613.862,19
Saldo Atual		2.762.049.671,88

2.470.187.852,30

2.469.548.204,36

-62.927.776,86

2.699.121.895,02

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior	(+)	614.614.784,92
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	6.480.010,07
Saldo Atual		621.094.794,99

2.470.187.852,30

2.469.548.204,36

-14.265.331,60

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

Novembro/2025

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	10,80	6.400.058,40
BANCO	TELB4	542.630	8,70	4.720.881,00
Total				11.120.939,40

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	67,40	149.358,40
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	11,50	122.314,00
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	50,25	149.242,50
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	35,43	637,74
BCS SEGUROS	TIM ON	22	25,33	557,26
Total				422.109,90

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	15,75	1.023,75
DTVM	BRADESCO ON	8.791	16,74	147.161,34
DTVM	BRADESPAR ON	234	17,41	4.073,94
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	35,43	141,72
DTVM	TIM ON	7	25,33	177,31
Total				152.578,06

Saldo Contábil				11.695.627,36
-----------------------	--	--	--	----------------------



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI - (a)

Carteira de Crédito Consignado

Novembro/2025

Data Base: 30/11/2025	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	5.448	5.167.802,88	64,5%	1.674.636	464.563.018,06	49,3%	1.568.718	277.227.584,89	44,8%	3.248.802	746.958.405,83	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	38	28.548,39	0,4%	496.854	94.689.276,24	10,1%	611.185	76.956.698,31	12,4%	1.108.077	171.674.522,94	10,9%
BANCO BRADESCO	31	5.045,87	0,1%	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	0,7%	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	5.533	5.258.756,58	65,7%	2.305.661	586.412.703,14	62,3%	2.406.388	384.533.864,39	62,1%	4.717.582	976.205.324,11	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	200	98.157,64	1,2%	99.096	28.212.556,54	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.431	48.626.852,88	3,1%
CEF	15	6.791,00	0,1%	173.963	10.925.005,87	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.414	19.935.805,72	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	2.521	2.619.849,08	32,7%	963.547	299.044.012,76	31,8%	779.526	176.649.421,14	28,5%	1.745.594	478.313.282,98	30,5%
NOSSA CAIXA	31	16.427,48	0,2%	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	2.792	2.751.401,20	34,3%	1.321.234	354.998.224,30	37,7%	1.243.223	234.530.596,37	37,9%	2.567.249	592.280.221,87	37,8%

TOTAL GERAL	8.325	8.010.157,78	100,0%	3.626.895	941.410.927,44	100,0%	3.649.611	619.064.460,76	100,0%	7.284.831	1.568.485.545,98	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

Novembro/2025

CARTEIRA LEILOADA												
Data Base: 30/11/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	3.762	4.328.336,41	64,5%	1.663.744	459.119.370,93	49,1%	1.564.315	273.113.445,74	44,4%	3.231.821	736.561.153,08	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	17	15.288,73	0,2%	496.794	94.659.757,57	10,1%	611.185	76.956.698,31	12,5%	1.107.996	171.631.744,61	11,0%
BANCO BRADESCO	31	5.045,87	0,1%	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	0,9%	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	3.825	4.405.874,49	65,7%	2.294.672	580.925.032,68	62,2%	2.401.984	380.419.712,42	61,9%	4.700.481	965.750.619,59	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	146	87.994,37	1,3%	98.935	28.180.010,72	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.216	48.584.143,79	3,1%
CEF	4	182,40	0,0%	173.912	10.911.185,11	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.352	19.915.376,36	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	1.402	2.198.634,45	32,8%	960.629	297.859.117,08	31,9%	779.282	176.390.701,21	28,7%	1.741.313	476.448.452,74	30,6%
NOSSA CAIXA	18	14.400,00	0,2%	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	1.570	2.301.211,22	34,3%	1.317.992	353.725.421,38	37,8%	1.242.979	234.271.876,44	38,1%	2.562.541	590.298.509,04	37,9%

TOTAL GERAL	5.395	6.707.085,71	100,0%	3.612.664	934.650.454,06	100,0%	3.644.963	614.691.588,86	100,0%	7.263.022	1.556.049.128,63	100,0%
-------------	-------	--------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	------------------	--------

CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 30/11/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	1.686	839.466,47	64,4%	10.892	5.443.647,13	80,5%	4.403	4.114.139,15	94,1%	16.981	10.397.252,75	83,6%
MULTICRED	-	-	0,0%	2	40,56	0,0%	1	12,82	0,0%	3	53,38	0,0%
OUTROS	21	13.259,66	1,0%	60	29.518,67	0,4%	-	-	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%	-	-	0,0%	22	4.375,06	0,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	1.708	852.882,09	65,5%	10.989	5.487.670,46	81,2%	4.404	4.114.151,97	94,1%	17.101	10.454.704,52	84,1%

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	0,8%	112	41.540,66	0,6%	-	-	0,0%	137	51.716,66	0,4%
BANESTES	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
BANRISUL	54	10.163,27	0,8%	161	32.545,82	0,5%	-	-	0,0%	215	42.709,09	0,3%
CEF	11	6.608,60	0,5%	51	13.820,76	0,2%	-	-	0,0%	62	20.429,36	0,2%
FIDCS F ACB (FGC)	1.119	421.214,63	32,3%	2.918	1.184.895,68	17,5%	244	258.719,93	5,9%	4.281	1.864.830,24	15,0%
NOSSA CAIXA	13	2.027,48	0,2%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	13	2.027,48	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	1.222	450.189,98	34,5%	3.242	1.272.802,92	18,8%	244	258.719,93	5,9%	4.708	1.981.712,83	15,9%

TOTAL GERAL	2.930	1.303.072,07	100,0%	14.231	6.760.473,38	100,0%	4.648	4.372.871,90	100,0%	21.809	12.436.417,35	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

Novembro/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	-	-	240,37	842,04
Totais Liberados		18.239.929,28	2.932.236,82	83.533,59	2.423.842,65	12.265.594,16	25.232.977,57

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	1.134.422.035,22	2.037.091.064,86
---	--	-----------------------	----------------------	------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

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\$ 2.037.091.064,86

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

Novembro/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
B6*	Complemento 27/03/2025 A 30/09/2025	1.191.845,14	-	-	-	1.191.845,14
Totais Liberados		2.219.755,03	-	-	-	2.219.755,03
TOTAL GERAL REPASSADO		10.202.475,58	6.167.603,16	12.409,28	215.451,15	4.262.732,84

* Repasse efetuado à B6 ASSETS LTD em 11/11/2025



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

Novembro/2025

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	29	6.967.185,16
Passivo	16	501.470,17
Total	45	7.468.655,33

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Ofícios	1	-
Total	1	-

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

8

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Novembro/2025

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	525	7,58	1.431	0,94
	Passivo (¹)	5.769	83,26	136.174	89,87
	3º Interessado (²)	4	0,06	2	0,00
	Total	6.298	90,89	137.607	90,82
Trabalhista	Passivo	587	8,47	2.452	1,62
	Total	587	8,47	2.452	1,62
Tributária	Ativo	13	0,19	189	0,12
	Passivo	6	0,09	0	0,00
	Total	19	0,27	189	0,12
Administrativa (³)	Ativo	5	0,07	0	0,00
	Passivo Multas	2	0,03	10.000	6,60
	Passivo Exig. Susp.	10	0,14	1.268	0,84
	Passivo Trib. Adm.	8	0,12	4	0,00
	Passivo Adm. (Procon)	0	0,00	0	0,00
	Total	25	0,36	11.272	7,44
Todas as Áreas	Ativo	543	7,84	1.620	1,07
	Passivo	6.382	92,11	149.898	98,93
	3º Interessado	4	0,06	2	0,00
	Total	6.929	100,00	151.520	100,00

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

(1) Inclui as 1.198 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

Novembro/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	3.475
7	Marena Comercial Ltda	2.210
8	Eleidir Pereira Wolter	2.031
9	Katia Santos Cardoso de Mendonca	1.624
10	Otilia Silvao Soares Morasi	1.575
11	Maria do Socorro Gomes Ferreira	1.570
12	Claudionor das Dores Soares	1.472
13	Antonio Laranjeira Barbosa	1.387
14	Rosa Maria do Nascimento Silva	1.344
15	George Alessandro Goncalves Braga	1.251
16	Bardia Tupy Vieira Fonseca	1.000
17	Joao Germano Lima Rocha	928
18	Ronaldo Pinheiro Rocha	890
19	Zeneide Pacifico Lyra	874
20	Ivete Leite da Silva	872
TOTAL		238.861



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

Novembro/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 AS	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraíba	5.504
7	Chz Construcao E Empreendimentos Ltda	3.500
8	Estado de Minas Gerais	3.209
9	Paula Cristiane Amorim de Souza	2.665
10	Comissão de Valores Mobiliários	2.347
11	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
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	Paulo Henrique Santos da Silva	959
17	Maria do Socorro Gomes Ferreira	775
18	Elza Souza Josetti	685
19	Município de Maringa	682
20	Raimundo Saraiva de Carvalho Filho	662
TOTAL		344.419

(*) 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

Novembro/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

Novembro/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

Novembro/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

Novembro/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	IRPJ	748
TOTAL			10.748

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