



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

Fevereiro/2026

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 6 meses e 16 dias)	3.798

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.545	3.808.921	100,00%
1. Credores por Restituição	4	20.149	69,86%
2. Créditos Trabalhistas	407	3.249	11,27%
3. Créditos Tributários	19	5.443	18,87%
Subtotal	430	28.841	0,76%
4. Créditos Quirografários	4.031	2.411.301	83,16%
5. Créditos Subquirografários	42	488.427	16,84%
Subtotal	4.073	2.899.728	76,13%
6. Créditos Subordinados	42	880.352	100,00%
Subtotal	42	880.352	23,11%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	657.707	17,27
1. Caixa e Bancos	1.226.608	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(568.901)	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	4.653.884	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.409.200	30,28%
2. Aplicações Financeiras	3.244.684	69,72%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	12.024	0,26%
1. Carteira de Crédito Consignado	(159)	0,00%
2. Aplicações Financeiras	12.183	0,26%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	6.153.994	100,00%
1. Restituição	2.040.079	33,15%
2. Garantia Real	171	0,00%
3. Extraconcursais Quirografários	386	0,01%
4. Extraconcursais Trabalhista	237	0,00%
5. Trabalhistas	14.904	0,24%
6. Tributários	1.342.018	21,81%
7. Privilegiados	2.577	0,04%
8. Quirografários	2.752.639	44,73%
9. Subordinados	982	0,02%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	27.927	100,00%
1. Despesas Fixas	26.331	94,29%
2. Despesas Variáveis	1.596	5,71%

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

ATIVOS NOMINAIS	565	322.656	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	552	286.240	88,71%
2. Outros Ativos	13	36.416	11,29%

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	6.368	1.059.397	100,00%
1. Processos Trabalhistas	619	113.215	10,69%
2. Processos Tributários	6	392.642	37,06%
3. Processos Cíveis	5.735	551.867	52,09%
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

Fevereiro/2026

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Créditos Extraconsursais Trabalhistas	20.058,30	-		-	20.058,30
Créditos Trabalhistas	2.607.676,59	-		-	2.607.676,59
Créditos Tributários	2.006.228,65	-		-	2.006.228,65
Créditos Quirografários	310.608.082,64	598.615,53		-	311.206.698,17
Créditos Quirografários Internacionais	857.213.140,05	-		-	857.213.140,05
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	2.519.585.110,54	9.921.642,80	476.556,52	17.596,41	2.530.000.906,27

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito Credores Por Restituição	20.148.735,97	-		-	20.148.735,97
Reserva de Crédito Extraconsursais Quirografários	38.978.371,70	-		-	38.978.371,70
Reserva de Créditos Trabalhistas	621.611,62	-		-	621.611,62
Reserva de Créditos Tributários	3.436.988,11	-		-	3.436.988,11
Reserva de Créditos Quirografários	1.163.922.644,98	-		13.364.902,39	1.177.287.547,37
Reserva de Créditos Quirografários ART. 351, CC	26.615.515,75	-		-	26.615.515,75
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	1.265.555.372,68	-	-	13.364.902,39	1.278.920.275,07

Total Créditos Habilitados + Reservas	3.785.140.483,22	9.921.642,80	476.556,52	13.382.498,80	3.808.921.181,34
---------------------------------------	------------------	--------------	------------	---------------	------------------

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

Fevereiro/2026

Provisões	
Cessionários (1)	10.795
Reserva para fins de Tributário Corrente (2)	460.352
Encargos e Dívidas da Massa (3)	68.913
TOTAL	540.060

(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) 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

(3) 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

Fevereiro/2026

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	1.239.899.020,56
B - Entradas	12.024.108,45
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	(158.943,10)
B.1.1 - Recebimento Líquido	446.782,58
Recebimento Bruto	446.806,19
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	209.679,87
(+) Consignante - Órgãos Públicos	227.266,74
(+) Outros	9.859,58
Devoluções	(23,61)
(-) Repasse carteira leiloadas	0,00
(-) Devoluções	(23,61)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(605.725,68)
(-) Custos Diretos	(218.355,42)
(-) Custos Indiretos	(387.370,26)
B.2 Financeiras	12.183.051,55
C - Saídas	88.108,84
Despesas Totais	88.108,84
C.1 - Despesas Fixas	87.645,94
C.2 - Despesas Variáveis	462,90
D - Outras Entradas e Saídas	17.277,23
D.1 - Entradas Diversas	17.611,69
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	19.973,25
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(20.307,71)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	24.994.071,08
F.1 - Quirografário Nacional	19.065.585,45
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	1.226.608.226,32



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

Fevereiro/2026

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	581.350.110,64
Aplicações Financeiras - Fundos	642.593.548,11
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	2.619.505,28
Subtotal	1.226.571.514,87
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	36.711,45
Subtotal	36.711,45
Total dos Recursos	1.226.608.226,32
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	12.784.781,10
BCS SEGUROS	509.660,08
DTVM	167.876,65
Subtotal	13.462.317,83
Títulos Subcustódia*	
Banco do Brasil S.A.	3.256.747.533,67
Subtotal	3.256.747.533,67
Total Geral dos Recursos	4.496.818.077,82

* LFTs em cessão fiduciária à Cessionária como garantia às Obrigações Garantidas contraídas pelo Fundo ACB; Fundo Gama e FGC, conforme decisão proferida em 27/11/2025 às fls. 74503-74506 proc. 1071548-40.2015.8.26.0100



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

Fevereiro/2026

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.710,09
02/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.452,52
02/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.228,17
02/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	264,84
03/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.568,78
03/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.147,65
04/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.100,00
04/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.865,99
04/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	931,45
05/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.866,02
06/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	481,32
06/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.056,16
09/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	768,82
09/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.796,96
10/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.040,48
10/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.866,45
10/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.207,66
11/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.782,65
11/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	306,10
11/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.608,00
12/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.993,26
13/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	609,55
13/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.183,40
13/02/2026	BANCO DO BRASIL	GPC QUIMICA S	MIDDLE	2.601,01
13/02/2026	BANCO DO BRASIL	APOLO TUBOS	MIDDLE	7.258,57
13/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	214,76
18/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.222,96
19/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	20.993,46
19/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.115,04
20/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	582,15
20/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.497,98
20/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	488,00
23/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	14.011,68
23/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.799,43
23/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.967,18
24/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	49.787,72
24/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	80.506,55
24/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.976,58
25/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.900,77
25/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.918,70
25/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.260,45
26/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.214,19
26/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.339,44
26/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.094,22
27/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	22.633,48
27/02/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.234,71
27/02/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.350,84
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	446.806,19

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	12.183.051,55
02/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.904,87
02/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.204,77
02/02/2026	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	265,90
05/02/2026	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	122,89
09/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	593,14
10/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	226,72
13/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	107,56
19/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	25,80
20/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	64,68
23/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	294,46
24/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	3.996,76
25/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
25/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	544,55
26/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	468,24
26/02/2026	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	106,28
27/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.277,38
27/02/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.788,08
C.1 - Entradas Diversas			Total	17.244,08
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	19.973,25
02/02/2026	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	137,61
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	137,61
27/02/2026	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	230,00
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	230,00
Total Entradas				12.667.442,68



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Fevereiro/2026

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2026	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/02/2026	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/02/2026	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2026	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/02/2026	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/02/2026	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2026	651,25	651,25	BANCOS	COBRANÇA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2026	880,97	880,97	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO ESTENOGRAFIA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	02/02/2026	700,00	700,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	02/02/2026	175.195,68	175.195,68	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2026	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMTO,DEP CARGA DESCARGA DEZ/2025
				436.628,07	436.628,07		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/02/2026	141,20	141,20	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/02/2026	285,50	285,50	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 0803405-28.2025.8.10.0051
				426,70	426,70		
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/02/2026	6.353,78	6.353,78	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA JAN/2026
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/02/2026	17,32	17,32	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/02/2026	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	04/02/2026	157,90	157,90	MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA	COMPRA SENSOR DE TEMPERATURA P/CPD
				6.537,50	6.537,50		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/02/2026	2.310,00	2.310,00	CONTUNE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS DEZ/2025
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2026	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2026	(4,97)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2026	(11,56)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2026	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2026	28.298,47	28.298,47	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACO E EQUIP EM DATA CENTER
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/02/2026	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2026	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS DEZ/2025
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	05/02/2026	840,00	840,00	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO ACRE	ANUIDADE 2026 AJ
				32.237,62	32.237,62		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/02/2026	2.775,37	2.604,69	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/02/2026	(41,63)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/02/2026	(129,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/02/2026	5.745,92	5.745,92	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL BCO SP FEV/2026
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/02/2026	10.933,40	10.933,40	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL BCO FEV/2026 RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2026	576,30	576,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0007639-12.2013.8.26.0100
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	06/02/2026	446,10	446,10	DBM ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	PAGTO ASS COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2025
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	06/02/2026	6.338.417,45	6.338.417,45	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
				6.358.723,86	6.358.723,86		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/02/2026	22.231,40	22.231,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	09/02/2026	200,00	200,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	09/02/2026	768,12	768,12	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PARANA	ANUIDADE 2026 AJ
				23.199,52	23.199,52		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2026	23.210,00	23.210,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERV HOSPEDAGEM EM CLOUD JAN/2026
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/02/2026	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2026	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER FEV/2026
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2026	11.213,71	10.692,27	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2026	(521,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
				37.060,13	37.060,13		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	11/02/2026	3.847,00	3.847,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/02/2026	270,12	270,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 20173578520258260000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/02/2026	270,12	270,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 20173578520258260000
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	11/02/2026	3.050,00	3.050,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO 1ª PCI 13º SALARIO FERIAS FUNC SP
				7.437,24	7.437,24		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/02/2026	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO CPD
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/02/2026	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/02/2026	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/02/2026	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2026	7.340,15	7.340,15	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOC
				18.361,47	18.361,47		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/02/2026	7.830,00	7.348,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/02/2026	(117,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/02/2026	(364,09)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/02/2026	67,50	67,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA JAN/2026
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/02/2026	11.364,90	11.364,90	BANCOS	CUSTO SELIC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/02/2026	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/02/2026	(179,82)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/02/2026	(557,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	13/02/2026	97.897,81	97.897,81	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000012321605 EST. APOIO 7138
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/02/2026	98,89	97,41	SERASA SA	OFERTA COMBINADA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/02/2026	(1,48)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	OFERTA COMBINADA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/02/2026	2.648,28	2.485,42	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/02/2026	(39,72)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/02/2026	(123,14)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/02/2026	615,22	586,61	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/02/2026	(28,61)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/02/2026	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	13/02/2026	1.149.193,00	1.149.193,00	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	13/02/2026	4.530.567,32	4.530.567,32	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
				5.811.296,81	5.811.296,81		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2026	545,94	545,94	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 803275270202080500001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/02/2026	23.451,90	23.451,90	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2026	112,20	112,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS JAN/2026
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2026	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE JAN/2026
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2026	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JAN/2026
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/02/2026	147,26	147,26	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO
				24.689,76	24.689,76		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/02/2026	2.600,00	2.600,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SUPORTE EQUIPTO BLAD DELL FEV/2026
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/02/2026	1.444,85	1.444,85	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR
				4.044,85	4.044,85		
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	20/02/2026	1.984.351,68	1.984.351,68	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	20/02/2026	32.031,58	32.031,58	DIVERSOS	PAGTO CREDITO
513-FGTS	FGTS	F	20/02/2026	2.918,09	2.918,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA BANCO SP
513-FGTS	FGTS	F	20/02/2026	3.242,63	3.242,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2026	3.971,96	3.971,96	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2026	4.580,23	4.580,23	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2026	9.060,50	9.060,50	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2026	16.033,83	16.033,83	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/02/2026	4.663,12	4.663,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/02/2026	15.622,30	15.622,30	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	20/02/2026	29.559,21	29.559,21	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MULTA ENCERRAMENTO DE CONTRATO RJ
				2.106.035,13	2.106.035,13		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2026	148,96	148,96	UNITEDTECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PROC CONSIG TRT 14º REGIAO RO JAN/2026
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2026	91,87	91,87	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AMAZOMPREV JAN/2026
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/02/2026	1.963,58	1.842,82	T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2026	(29,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2026	(91,31)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/02/2026	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 RJ
DEVOLUÇÕES	RECBTO INDEVIDO	V	23/02/2026	23,61	23,61	PREF DO MUN DE SAO PAULO	DEV DESCONTO APÓS OBITO CPP
				3.781,92	3.781,92		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2026	4.094,76	4.094,76	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2026	725,76	725,76	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2026	12.878,68	12.279,82	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2026	(598,86)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2026	9.295,00	9.295,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO PJ BANCO SP MAR/2026
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2026	4.550,00	4.550,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2026	5.200,00	5.200,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2026	470,80	470,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
				36.616,14	36.616,14		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2026	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2026	66,20	66,20	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2026	48,45	48,45	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA JAN/2026
				128,65	128,65		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/02/2026	16.250,00	15.250,63	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2026	(243,75)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2026	(755,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	26/02/2026	650,00	650,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/02/2026	146,48	146,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00093086319978190001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/02/2026	253,78	253,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 08019836120268200000
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/02/2026	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BANCO SP JAN/2026
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/02/2026	11.400,00	10.698,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2026	(171,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2026	(530,10)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2026	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	26/02/2026	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO SP JAN/2026
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	26/02/2026	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2026	(12,73)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2026	(39,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2026
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	26/02/2026	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO RJ JAN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/02/2026	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO BANCO RJ JAN/2026
				32.473,53	32.473,53		
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	27/02/2026	6.037.053,32	6.037.053,32	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	27/02/2026	4.455.402,50	4.455.402,50	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	27/02/2026	291.858,55	291.858,55	DIVERSOS	PAGTO CREDITO
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/02/2026	9.100,00	9.100,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA HD NETAPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/02/2026	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/02/2026	173.508,71	173.508,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2026
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/02/2026	31.653,19	31.653,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2026 RJ
				10.998.584,77	10.998.584,77		
SAÍDAS				25.958.236,92	25.938.263,67		
Impostos Retidos a Recolher				(19.973,25)			
Total das SAÍDAS				25.938.263,67			

(*) 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

Fevereiro/2026

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	04/02/2026	6.353,78	6.353,78	ELETPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA JAN/2026	80%
				6.353,78	6.353,78			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2026	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER FEV/2026	80%
				3.152,89	3.152,89			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2026	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2026	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	23/02/2026	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 RJ	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/02/2026	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BANCO SP JAN/2026	80%
				31.150,73	31.150,73			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	20/02/2026	29.559,21	29.559,21	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MULTA ENCERRAMENTO DE CONTRATO RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2026	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP	95%
				33.004,08	33.004,08			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	02/02/2026	700,00	700,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	95%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	09/02/2026	200,00	200,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	95%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	26/02/2026	650,00	650,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	95%
				1.550,00	1.550,00			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	04/02/2026	157,90	157,90	MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA	COMPRA SENSOR DE TEMPERATURA P/CPD	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/02/2026	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/02/2026	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/02/2026	9.100,00	9.100,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA HD NETAPP	95%
				15.579,22	15.579,22			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/02/2026	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	26/02/2026	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO SP JAN/2026	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	26/02/2026	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2026	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	26/02/2026	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO BANCO RJ JAN/2026	100%
				1.109,02	1.051,27			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2026	9.295,00	9.295,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO PJ BANCO SP MAR/2026	80%
				9.295,00	9.295,00			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/02/2026	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	09/02/2026	22.231,40	22.231,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2026	23.210,00	23.210,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERV HOSPEDAGEM EM CLOUD JAN/2026	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2026	11.213,71	10.692,27	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/02/2026	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	13/02/2026	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	13/02/2026	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/02/2026	23.451,90	23.451,90	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/02/2026	2.600,00	2.600,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SUPORTE EQUIPTO BLAD DELL FEV/2026	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	19/02/2026	1.444,85	1.444,85	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2026	4.094,76	4.094,76	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2026	725,76	725,76	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2026	12.878,68	12.279,82	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	80%
				121.052,08	119.023,83			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2026	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	80%
				248,68	232,15			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/02/2026	7.830,00	7.348,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/02/2026	16.250,00	15.250,63	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/02/2026	11.400,00	10.698,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026	80%
				35.480,00	33.297,99			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/02/2026	285,50	285,50	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 0803405-28.2025.8.10.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2026	576,30	576,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0007639-12.2013.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/02/2026	270,12	270,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 20173578520258260000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/02/2026	270,12	270,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 20173578520258260000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2026	545,94	545,94	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 803275270202080500001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/02/2026	146,48	146,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00093086319978190001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/02/2026	253,78	253,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 08019836120268200000	80%
				2.348,24	2.348,24			
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	05/02/2026	840,00	840,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO ACRE	ANUIDADE 2026 AJ	0%
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	09/02/2026	768,12	768,12	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PARANA	ANUIDADE 2026 AJ	0%
				1.608,12	1.608,12			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/02/2026	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS DEZ/2025	95%
				2.310,00	2.310,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/02/2026	98,89	97,41	SERASA SA	OFERTA COMBINADA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/02/2026	2.648,28	2.485,42	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/02/2026	615,22	586,61	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	18/02/2026	147,26	147,26	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO	100%
				3.509,65	3.316,70			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2026	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS DEZ/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/02/2026	67,50	67,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA JAN/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2026	112,20	112,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS JAN/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2026	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE JAN/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2026	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA JAN/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2026	148,96	148,96	UNITEDTECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO JAN/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2026	91,87	91,87	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AMAZOMPREV JAN/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2026	48,45	48,45	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA JAN/2026	100%
				1.251,44	1.251,44			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	11/02/2026	3.847,00	3.847,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
				3.847,00	3.847,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2026	470,80	470,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
				470,80	470,80			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2026	4.550,00	4.550,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2026	5.200,00	5.200,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ	100%
				9.750,00	9.750,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/02/2026	5.745,92	5.745,92	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL BCO SP FEV/2026	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/02/2026	10.933,40	10.933,40	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL BCO FEV/2026 RJ	100%
				16.679,32	16.679,32			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	13/02/2026	97.897,81	97.897,81	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000012321605 EST. APOIO 7138	100%
				97.897,81	97.897,81			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	06/02/2026	446,10	446,10	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	PAGTO ASS COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2025	100%
				446,10	446,10			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/02/2026	1.963,58	1.842,82	T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.963,58	1.842,82			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2026	880,97	880,97	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO ESTENOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2026	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMTO,DEP CARGA DESCARGA DEZ/2025	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2026	7.340,15	7.340,15	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOC	80%
				32.796,29	32.796,29			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2026	651,25	651,25	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/02/2026	141,20	141,20	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/02/2026	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/02/2026	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/02/2026	11.364,90	11.364,90	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2026	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2026	66,20	66,20	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/02/2026	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				12.261,55	12.261,55			
513-FGTS	FGTS	F	20/02/2026	2.918,09	2.918,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA BANCO SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/02/2026	3.242,63	3.242,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA BANCO RJ	100%
				6.160,72	6.160,72			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	11/02/2026	3.050,00	3.050,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO 1º PCI 13º SALARIO FÉRIAS FUNC SP	80%
				3.050,00	3.050,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2026	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2026	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025	0%
				250.000,00	234.625,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/02/2026	173.508,71	173.508,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2026	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/02/2026	31.653,19	31.653,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2026 RJ	100%
				205.161,90	205.161,90			
DEVOLUÇÕES	RECBTO INDEVIDO	V	23/02/2026	23,61	23,61	PREF DO MUN DE SAO PAULO	DEV DESCONTO APÓS OBITO CPP	0%
				23,61	23,61			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2026	3.971,96	3.971,96	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2026	4.580,23	4.580,23	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2026	9.060,50	9.060,50	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2026	16.033,83	16.033,83	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ	100%
				33.646,52	33.646,52			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/02/2026	17,32	17,32	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/02/2026	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/02/2026	4.663,12	4.663,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/02/2026	15.622,30	15.622,30	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				20.307,71	20.307,71			
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	02/02/2026	175.195,68	175.195,68	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	06/02/2026	6.338.417,45	6.338.417,45	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	13/02/2026	1.149.193,00	1.149.193,00	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	13/02/2026	4.530.567,32	4.530.567,32	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	20/02/2026	1.984.351,68	1.984.351,68	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	20/02/2026	32.031,58	32.031,58	DIVERSOS	PAGTO CREDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	27/02/2026	6.037.053,32	6.037.053,32	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	27/02/2026	4.455.402,50	4.455.402,50	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	27/02/2026	291.858,55	291.858,55	DIVERSOS	PAGTO CREDITO	0%
				24.994.071,08	24.994.071,08			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
SAÍDAS				25.958.236,92	25.938.263,67			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/02/2026	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/02/2026	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/02/2026	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/02/2026	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2026	(4,97)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2026	(11,56)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/02/2026	(41,63)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/02/2026	(129,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2026	(521,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/02/2026	(117,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/02/2026	(364,09)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/02/2026	(179,82)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/02/2026	(557,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/02/2026	(1,48)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	OFERTA COMBINADA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/02/2026	(39,72)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/02/2026	(123,14)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/02/2026	(28,61)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2026	(29,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2026	(91,31)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2026	(598,86)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2026	(243,75)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2026	(755,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2026	(171,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2026	(530,10)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2026	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2026	(12,73)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2026	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2026	(39,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MENSAGERIA E-SOCIAL JAN/2026	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/02/2026	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO BANCO RJ JAN/2026	
				(19.973,25)				
SAÍDAS				25.958.236,92	25.938.263,67			
Impostos Retidos a Recolher				(19.973,25)				
Total das SAÍDAS				25.938.263,67				
Rateio Despesas				228.598,99				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				25.709.664,68				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Fevereiro/2026

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	693.834,52	218.355,42	387.370,26	87.645,94	462,90
001-ENERGIA ELETRICA	6.353,78		5.083,02	1.270,76	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	3.152,89		2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	31.150,73	1.674,66	23.580,86	5.895,21	
012-COMUNICACOES DE DADOS	33.004,08	29.559,21	3.272,63	172,24	
013-TELEFONIA	1.550,00		1.472,50	77,50	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	15.579,22		14.800,26	316,07	462,90
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	9.295,00		7.436,00	1.859,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	121.052,08		101.682,53	19.369,55	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	248,68		198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	35.480,00		28.384,00	7.096,00	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	2.348,24		1.878,59	469,65	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	1.608,12			1.608,12	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.310,00		2.194,50	115,50	
245-SERV. DE INFORMACOES	3.509,65	3.509,65			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	1.251,44	1.251,44			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.847,00		3.077,60	769,40	
319-VALE TRANSPORTE	470,80		376,64	94,16	
320-VALE REFEICAO	9.750,00	5.200,00	3.640,00	910,00	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	16.679,32	10.933,40	4.596,74	1.149,18	
373-SEGURO PRESTAMISTA	97.897,81	97.897,81			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	446,10	446,10			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.963,58		1.570,86	392,72	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	32.796,29		26.237,03	6.559,26	
500-TARIFAS BANCARIAS	12.261,55	12.261,55			
513-FGTS	6.160,72	3.242,63	2.334,47	583,62	
518-PGTO 13 SALARIO	3.050,00		2.440,00	610,00	
DESPESAS DE PESSOAL	205.161,90	31.653,19	138.806,97	34.701,74	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	33.646,52	20.614,06	10.425,97	2.606,49	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	23,61				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	23,61				
PAGAMENTO CREDORES	24.994.071,08				
TRABALHISTA	323.890,13				
QUIROGRAFARIO NACIONAL	19.065.585,45				
QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	5.604.595,50				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	20.307,71				
IMPOSTOS RETIDOS	20.307,71				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	25.958.236,92				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(19.973,25)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(19.973,25)				
TOTAL PAGO	25.938.263,67				
Rateio Despesas	228.598,99				
Total das DESPESAS do mês	25.709.664,68				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Fevereiro/2026

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 (+)	1.022.842,00	998.396,93	29.873,29	2.051.112,22	16.562,38
Créditos	279.214,24	27.033.939,49	27.534,98	27.340.688,71	78.591,37
Débitos	(400.087,60)	(26.316.529,72)	(55.678,33)	(26.772.295,65)	(86.802,91)
Saldo Disponível	901.968,64	1.715.806,70	1.729,94	2.619.505,28	8.350,84

Aplicações - Compromissadas			
Saldo Anterior (+)	601.615.241,50		
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30	
Resgates (-)	(26.034.257,31)	2.469.548.204,36	
Rendimento (+)	5.769.126,45	0,00	
Saldo Atual	581.350.110,64	581.350.110,64	
Aplicações - RF LP Corp			
Saldo Anterior (+)	636.179.623,01		
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30	
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36	
Rendimento (+)	6.413.925,10	-35.764.084,72	
Saldo Atual	642.593.548,11	606.829.463,39	
Aplicações - Subcustódia *			
Saldo Anterior (+)	3.224.336.491,76		
Aplicações (+)	-		
Resgates (-)	-		
Rendimento (+)	32.411.041,91	0,00	
Saldo Atual	3.256.747.533,67	3.256.747.533,67	

* LFTs em cessão fiduciária à Cessionária como garantia às Obrigações Garantidas contraídas pelo Fundo ACB; Fundo Gama e FGC, conforme decisão proferida em 27/11/2025 às fls. 74503-74506 proc. 1071548-40.2015.8.26.0100



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

Fevereiro/2026

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	13,80	8.177.852,40
BANCO	TELB4	542.630	8,49	4.606.928,70
Total				12.784.781,10

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	88,47	196.049,52
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	12,07	128.376,52
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	61,90	183.843,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	43,18	777,24
BCS SEGUROS	TIM ON	22	27,90	613,80
Total				509.660,08

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	15,58	1.012,70
DTVM	BRADESCO ON	8.791	18,37	161.490,67
DTVM	BRADESPAR ON	234	21,39	5.005,26
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	43,18	172,72
DTVM	TIM ON	7	27,90	195,30
Total				167.876,65

Saldo Contábil				13.462.317,83
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Fevereiro/2026

Data Base: 28/02/2026	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	5.532	5.333.372,30	61,2%	1.672.691	463.323.264,74	49,4%	1.568.714	277.221.944,79	44,8%	3.246.937	745.878.581,83	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	13	2.038,40	0,0%	496.770	94.682.946,32	10,1%	611.185	76.956.698,31	12,4%	1.107.968	171.641.683,03	11,0%
BANCO BRADESCO	28	4.557,56	0,1%	42.829	4.370.780,14	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.451	16.056.886,03	1,0%
SECURITIZADORA	-	-	0,0%	90.101	22.681.179,87	2,4%	106.679	18.633.830,21	3,0%	196.780	41.315.010,08	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	5.573	5.339.968,26	61,3%	2.303.617	585.206.053,18	62,4%	2.406.384	384.528.224,29	62,1%	4.715.574	975.074.245,73	62,3%

<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	-	-	0,0%	75.714	15.077.793,67	1,6%	193.714	28.019.695,98	4,5%	269.428	43.097.489,65	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	173	137.003,92	1,6%	98.991	28.126.738,34	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.299	48.579.880,96	3,1%
CEF	1	45,60	0,0%	173.867	10.891.727,88	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.304	19.895.782,33	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	2.844	3.231.840,53	37,1%	961.981	297.432.724,66	31,7%	779.526	176.649.421,14	28,5%	1.744.351	477.313.986,33	30,5%
NOSSA CAIXA	13	2.027,48	0,0%	6.011	1.318.351,18	0,1%	1.629	445.200,06	0,1%	7.653	1.765.578,72	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	3.031	3.370.917,53	38,7%	1.319.476	353.278.182,03	37,6%	1.243.223	234.530.596,37	37,9%	2.565.730	591.179.695,93	37,7%

TOTAL GERAL	8.604	8.710.885,79	100,0%	3.623.093	938.484.235,21	100,0%	3.649.607	619.058.820,66	100,0%	7.281.304	1.566.253.941,66	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

Fevereiro/2026

CARTEIRA LEILOADA												
Data Base: 28/02/2026	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	4.990	5.107.994,76	61,0%	1.661.324	457.553.529,13	49,1%	1.564.315	273.113.445,74	44,4%	3.230.629	735.774.969,63	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	13	2.038,40	0,0%	496.695	94.643.205,75	10,2%	611.185	76.956.698,31	12,5%	1.107.893	171.601.942,46	11,0%
BANCO BRADESCO	28	4.557,56	0,1%	42.815	4.360.535,14	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.437	16.046.641,03	1,0%
SECURITIZADORA	-	-	0,0%	90.080	22.676.960,77	2,4%	106.679	18.633.830,21	3,0%	196.759	41.310.790,98	2,7%
CARTEIRA PRÓPRIA	5.031	5.114.590,72	61,1%	2.292.138	579.382.072,34	62,2%	2.401.984	380.419.712,42	61,9%	4.699.153	964.916.375,48	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%	75.583	15.028.519,25	1,6%	193.714	28.019.695,98	4,6%	269.297	43.048.215,23	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	143	132.953,92	1,6%	98.823	28.091.986,35	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.101	48.541.078,97	3,1%
CEF	1	45,60	0,0%	173.810	10.874.027,51	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.247	19.878.081,96	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	2.506	3.129.993,93	37,4%	958.563	296.034.883,07	31,8%	779.282	176.390.701,21	28,7%	1.740.351	475.555.578,21	30,6%
NOSSA CAIXA	-	-	0,0%	6.011	1.318.351,18	0,1%	1.629	445.200,06	0,1%	7.640	1.763.551,24	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	2.650	3.262.993,45	38,9%	1.315.702	351.778.613,66	37,8%	1.242.979	234.271.876,44	38,1%	2.561.331	589.313.483,55	37,9%
TOTAL GERAL	7.681	8.377.584,17	100,0%	3.607.840	931.160.686,00	100,0%	3.644.963	614.691.588,86	100,0%	7.260.484	1.554.229.859,03	100,0%
CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 28/02/2026	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	542	225.377,54	67,6%	11.367	5.769.735,61	78,8%	4.399	4.108.499,05	94,1%	16.308	10.103.612,20	84,0%
MULTICRED	-	-	0,0%	2	40,56	0,0%	1	12,82	0,0%	3	53,38	0,0%
OUTROS	-	-	0,0%	75	39.740,57	0,5%	-	0,00	0,0%	75	39.740,57	0,3%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	14	10.245,00	0,1%	-	-	0,0%	14	10.245,00	0,1%
SECURITIZADORA	-	-	0,0%	21	4.219,10	0,1%	-	0,00	0,0%	21	4.219,10	0,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	542	225.377,54	67,6%	11.479	5.823.980,84	79,5%	4.400	4.108.511,87	94,1%	16.421	10.157.870,25	84,5%
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%	131	49.274,42	0,7%	-	0,00	0,0%	131	49.274,42	0,4%
BANESTES	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%
BANRISUL	30	4.050,00	1,2%	168	34.751,99	0,5%	-	-	0,0%	198	38.801,99	0,3%
CEF	-	-	0,0%	57	17.700,37	0,2%	-	0,00	0,0%	57	17.700,37	0,1%
FIDCS F ACB (FGC)	338	101.846,60	30,6%	3.418	1.397.841,59	19,1%	244	258.719,93	5,9%	4.000	1.758.408,12	14,6%
NOSSA CAIXA	13	2.027,48	0,6%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	13	2.027,48	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	381	107.924,08	32,4%	3.774	1.499.568,37	20,5%	244	258.719,93	5,9%	4.399	1.866.212,38	15,5%
TOTAL GERAL	923	333.301,62	100,0%	15.253	7.323.549,21	100,0%	4.644	4.367.231,80	100,0%	20.820	12.024.082,63	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (a)

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Fevereiro/2026

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	PcIs 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	6.540.254,36	6.462.115,74
Banco do Brasil ⁽⁴⁾	01/10/2025 a 31/01/2026	3.171,14	4.885,80	344,45	-	-	1.370,21
Banco do Brasil ⁽⁴⁾	01/02/2026 a 28/02/2026	3.065,38	4.684,97				1.619,59
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	3.499.164,71	4.786.841,81
Banrisul ⁽⁴⁾	01/10/2025 a 31/01/2026	26.411,26	49.565,25	-	-	-	23.153,99
Banrisul ⁽⁴⁾	01/02/2026 a 28/02/2026	9.731,10	14.872,52				5.141,42
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	799.697,48	259.599,26
Caixa Econômica Federal ⁽⁴⁾	01/10/2025 a 31/01/2026	7.120,12	23.079,25	-	-	-	15.959,13
Caixa Econômica Federal ⁽⁴⁾	01/02/2026 a 28/02/2026	591,03	903,30				312,27
Banestes	01/02/2020 a 30/09/2023	1.335,90	734,23	-	-	280,27	881,94
Totais Liberados		18.281.214,58	3.013.587,54	83.752,75	2.423.842,65	13.546.206,00	26.473.743,13
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB ⁽⁴⁾	01/11/2025 A 31/01/2026	411.568,73	812.852,24	-	-	12.751,96	414.035,47
Fundo F ACB ⁽⁴⁾	01/02/2026 a 28/02/2026	136.185,01	208.138,20	-	-	-	71.953,19
Totais Bloqueados		547.753,74	1.020.990,44	-	-	12.751,96	485.988,66
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽³⁾		18.828.968,32	4.034.577,98	83.752,75	2.423.842,65	13.533.454,04	25.987.754,48

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\$ 15.193.212,90 já habilitados no Quadro Geral de Credores, na rubrica Reserva de Crédito Credores Por Restituição. Composto assim, R\$ 25.987.754,48

⁴ Os valores a repassar de parcelas cedidas a terceiros 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.

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic



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

Fevereiro/2026

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

* A Massa Falida do BCSUL comunicou aos cessionários, por e-mail de 15/10/2025, que, em razão da alienação da carteira inadimplente de créditos consignados em leilão vencido pela B6 Assignee Assets Ltda., e em cumprimento ao AI nº 2120495-68.2025.8.26.0000, os valores recebidos a partir de 18/10/2023 foram repassados à B6 Assignee Assets Ltda em 24/10/2025, devendo as tratativas futuras ser realizadas diretamente com a empresa pelo e-mail gestao@b6assets.com.br.

Carteira própria						
B6	01/04/2025 a 31/07/2025	210.757,00				210.757,00
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
B6	Correções TD 27/03/2025 A 30/09/2025	548.885,73	-	-	-	548.885,73
B6**	18/10/2023 a 30/09/2025	11.293.230,16	6.520.098,38	-	-	4.773.131,78
Totais Liberados		14.272.627,92	6.520.098,38	-	-	7.752.529,54
TOTAL GERAL REPASSADO		22.255.348,47	12.687.701,54	12.409,28	215.451,15	9.795.507,35

** Repasse efetuado à B6 ASSETS LTD em 27/01/2026. Deduzidas as despesas rateadas do período compreendida entre 18/Out/2023 a 30/Set/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

Fevereiro/2026

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	11	994.693,76
Total	11	994.693,76

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	3	-
Ofícios	1	-
Total	4	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

2

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

2

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

Fevereiro/2026

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	552	7,92	286.240	18,91
	Passivo (¹)	5.735	82,30	551.867	36,46
	Total	6.287	90,23	838.107	55,37
Trabalhista	Passivo	619	8,88	113.215	7,48
	Total	619	8,88	113.215	7,48
Tributária	Ativo	13	0,19	36.416	2,41
	Passivo	6	0,09	392.642	25,94
	Total	19	0,27	429.059	28,34
Administrativa (²)	Passivo Multas	3	0,04	11.720	0,77
	Passivo Exig. Susp.	10	0,14	119.998	7,93
	Passivo Trib. Adm.	8	0,11	1.672	0,11
	Passivo Adm. (Procon)	22	0,32	0	0,00
	Total	43	0,62	133.391	8,81
Todas as Áreas	Ativo	565	8,11	322.656	21,31
	Passivo	6.403	91,89	1.191.115	78,69
	Total	6.968	100,00	1.513.771	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 1.209 ações do JEC

(2) 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

Fevereiro/2026

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda II	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
4	Estado do Amapá	15.294
5	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
6	Marena Comercial Ltda	3.475
7	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
8	Eliane Henriques Sattamini	2.097
9	Arcesp Previdência Privada	2.031
10	Ana Cecilia Machado Catapan	1.624
11	Adriana Neves dos Santos	1.575
12	Juliana Maria Butters Sereno	1.570
13	Lucio Ramos dos Passos	1.472
14	Bertha Cristina Monteiro da za de Sousa	1.449
15	Marcio Rodrigues Lima	1.387
16	Regina Coeli Martins Guimaraes	1.380
17	Janderson de Medeiros Teixeira	1.344
18	Marcelo de Almeida Martins	1.251
19	Jose Oliveira Barbosa Filho	1.008
20	Planner Corretora de Valores	1.000
TOTAL		241.231



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

Fevereiro/2026

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
6	Estado da Paraiba	5.504
7	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
8	Estado de Minas Gerais	3.209
9	Comissão de Valores Mobiliários	2.347
10	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
11	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
12	Município de Londrina	1.091
13	Maria do Socorro Gomes Ferreira	775
14	Elza Souza Josetti	685
15	Município de Maringa	682
16	Raimundo Saraiva de Carvalho Filho	662
17	Sendas Distribuidora S/A	661
18	Jovildo do Cozer Nascimento	631
19	Carlos Alberto Moraes	628
20	Cynara Elenita Borges Pereira Mendes	615
TOTAL		405.543

(*) 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

Fevereiro/2026

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

Fevereiro/2026

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Adm/Judicial		Objeto	
1	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR	35.114
2	União	IRPJ RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP	2.159
3	União	RESTITUIÇÃO IRPJ	2.025
4	Pref do Mun de São Paulo	ISS JAN a OUT 2010	1.062
5	União	RESTITUIÇÃO CSLL	476
6	União	RESTITUIÇÃO IRPJ	143
7	União	PERT/PRT	70
8	União	APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL	60
9	Cruzeiro do Sul Sa Distrib	RESTITUIÇÃO	52
10	União	RESTITUIÇÃO CSLL	52
	Demais Ações		58
TOTAL			41.271



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

Fevereiro/2026

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

Fevereiro/2026

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	972
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