



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

Março/2026

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 7 meses e 19 dias)	3.828

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.543	3.781.481	100,00%
1. Credores por Restituição	4	20.149	75,06%
2. Créditos Trabalhistas	402	3.165	11,79%
3. Créditos Tributários	18	3.530	13,15%
Subtotal	424	26.845	0,71%
4. Créditos Quirografários	4.035	2.385.857	83,01%
5. Créditos Subquirografários	42	488.427	16,99%
Subtotal	4.077	2.874.284	76,01%
6. Créditos Subordinados	42	880.352	100,00%
Subtotal	42	880.352	23,28%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	645.642	17,07
1. Caixa e Bancos	1.213.362	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(567.720)	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	4.669.122	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.409.628	30,19%
2. Aplicações Financeiras	3.259.494	69,81%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	14.543	0,31%
1. Carteira de Crédito Consignado	(267)	-0,01%
2. Aplicações Financeiras	14.810	0,32%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	6.181.440	100,00%
1. Restituição	2.040.079	33,00%
2. Garantia Real	171	0,00%
3. Extraconcursais Quirografários	386	0,01%
4. Extraconcursais Trabalhista	239	0,00%
5. Trabalhistas	14.945	0,24%
6. Tributários	1.343.931	21,74%
7. Privilegiados	2.577	0,04%
8. Quirografários	2.778.130	44,94%
9. Subordinados	982	0,02%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	28.042	100,00%
1. Despesas Fixas	26.446	94,31%
2. Despesas Variáveis	1.596	5,69%

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

ATIVOS NOMINAIS	556	319.494	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	543	283.077	88,60%
2. Outros Ativos	13	36.416	11,40%

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	6.366	1.059.118	100,00%
1. Processos Trabalhistas	617	113.215	10,69%
2. Processos Tributários	6	392.642	37,07%
3. Processos Cíveis	5.735	551.589	52,08%
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

Março/2026

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Créditos Extraconsursais Trabalhistas	18.058,30	-		-	18.058,30
Créditos Trabalhistas	2.525.708,21	-		-	2.525.708,21
Créditos Tributários	93.492,59	-		-	93.492,59
Créditos Quirografários	291.854.359,93	488.695,66		-	292.343.055,59
Créditos Quirografários Internacionais	850.632.902,20	-		-	850.632.902,20
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	2.492.254.445,54	9.811.722,94	476.556,52	17.596,41	2.502.560.321,40

	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	3.757.809.818,22	9.811.722,94	476.556,52	13.382.498,80	3.781.480.596,47
---------------------------------------	------------------	--------------	------------	---------------	------------------

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

Março/2026

Provisões	
Cessionários (1)	11.610
Reserva para fins de Tributário Corrente (2)	460.352
Encargos e Dívidas da Massa (3)	68.913
TOTAL	540.875

(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

Março/2026

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	1.226.608.226,32
B - Entradas	14.542.950,33
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	(266.996,70)
B.1.1 - Recebimento Líquido	425.747,32
Recebimento Bruto	427.686,36
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	198.061,15
(+) Consignante - Órgãos Públicos	219.765,63
(+) Outros	9.859,58
Devoluções	(1.939,04)
(-) Devoluções	(1.939,04)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(692.744,02)
(-) Custos Diretos	(192.005,30)
(-) Custos Indiretos	(500.738,72)
B.2 Financeiras	14.809.947,03
C - Saídas	115.038,90
Despesas Totais	115.038,90
C.1 - Despesas Fixas	114.583,90
C.2 - Despesas Variáveis	455,00
D - Outras Entradas e Saídas	22.197,30
D.1 - Entradas Diversas	22.903,72
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	19.266,83
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(19.973,25)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	27.446.137,52
F.1 - Trabalhista	40.462,87
F.2 - Extraconsursal Trabalhista	2.000,00
F.3 - Tributário	1.912.736,06
F.4 - Quirografário Nacional	18.910.700,73
F.5 - Quirografário Internacional	6.580.237,86
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	1.213.362.197,53



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

Março/2026

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	561.257.576,90
Aplicações Financeiras - Fundos	650.520.516,84
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.539.981,73
Subtotal	1.213.322.346,47
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	39.851,06
Subtotal	39.851,06
Total dos Recursos	1.213.362.197,53
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	13.584.437,50
BCS SEGUROS	480.315,26
DTVM	153.216,35
Subtotal	14.217.969,11
Títulos Subcustódia*	
Banco do Brasil S.A.	3.299.522.278,79
Subtotal	3.299.522.278,79
Total Geral dos Recursos	4.527.102.445,43

* 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

Março/2026

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.730,76
02/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.932,17
02/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.483,03
03/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.100,00
03/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.046,34
03/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.327,64
04/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.329,02
05/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	481,32
05/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.523,84
06/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.159,19
09/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.878,58
10/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.218,95
10/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.609,70
11/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	609,55
12/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	582,15
12/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.151,13
12/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.450,00
13/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.508,14
13/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	585,59
16/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	557,00
16/03/2026	BANCO DO BRASIL	GPC QUIMICA S	MIDDLE	2.601,01
16/03/2026	BANCO DO BRASIL	APOLO TUBOS	MIDDLE	7.258,57
16/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.072,93
17/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	324,39
18/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.206,52
18/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	236,04
20/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	20.387,47
20/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.299,03
20/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.815,07
20/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	535,46
23/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	11.361,46
23/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.788,75
23/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.221,53
24/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	49.100,97
24/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	85.168,55
24/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	446,00
25/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	983,16
25/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.679,60
25/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.217,48
26/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	5.338,71
27/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.728,69
27/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.104,92
27/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.112,10
30/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	5.786,31
30/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.232,97
30/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.237,99
31/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	10.331,59
31/03/2026	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.573,99
31/03/2026	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.271,00

B.1 - Carteira Crédito Consignado

Total

427.686,36

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	14.809.947,03
02/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.655,37
02/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.135,08
02/03/2026	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	165,00
03/03/2026	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	100,90
04/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	249,50
06/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	684,35
10/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	593,14
11/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	107,56
12/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	64,68
13/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	389,80
16/03/2026	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	122,89
20/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.265,27
24/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	3.920,45
25/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	109,25
25/03/2026	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	106,28
26/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	593,21
27/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.571,48
27/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	82,13
30/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	957,90
30/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	642,90
31/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	249,50
31/03/2026	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.531,16
C.1 - Entradas Diversas			Total	19.297,80
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	19.266,83
02/03/2026	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	137,61
04/03/2026	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recbto Jcp Vale S.A	161,87
13/03/2026	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Bradespar	166,83
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	466,31
26/03/2026	BANCO DO BRASIL	Depósito cta judicial - Proc 10715484020158260100	Não itentificado	2.888,77
31/03/2026	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	250,84
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	3.139,61
Total Entradas				15.279.803,94



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

Março/2026

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/03/2026	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2026	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2026	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/03/2026	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2026	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2026	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2026	310,12	310,12	BANCOS	COBRANÇA
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	02/03/2026	731.353,29	731.353,29	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR INTERNACIONAL EM U\$
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	02/03/2026	294,66	294,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX F108 CTR 1486/2025 RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/03/2026	366,40	366,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 07500265320258020001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/03/2026	50,60	50,60	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAP - FUNJEAM	CUSTAS PROC 05319426520248040001
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	02/03/2026	4.377,00	4.377,00	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL
270-IPU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2026	7.190,97	7.190,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPU 2026 CJ 2506 2507 2508 2509 2510
				978.568,04	978.568,04		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/03/2026	141,20	141,20	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				141,20	141,20		
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/03/2026	6.528,93	6.528,93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA FEV/2026
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/03/2026	5,58	5,58	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/03/2026	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2026	576,30	576,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	0048639-55.2014.8.26.0100
				7.124,81	7.124,81		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/03/2026	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS FEV/2026
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2026	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2026	(4,97)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2026	(11,56)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2026	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2026	28.298,47	28.298,47	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO ESPACO DATA CENTER INTERNET
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/03/2026	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS JAN/2026
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2026	9.945,72	9.945,72	IK1 TECNOLOGIA LTDA	RENOVACAO FIREWALL POR 12 MESES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/03/2026	153,68	153,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10004000520248260471
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/03/2026	52,66	52,66	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0934746-21.2024.8.19.0001
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	05/03/2026	444,49	444,49	MUNDIVOX CLOUD LTDA	COMPL. MULTA DE CANCELAMENTO CONTRATO RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	05/03/2026	1.154,63	1.154,63	BRASILMOP COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS LIMPEZA E COPA
				43.141,80	43.141,80		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/03/2026	2.775,37	2.604,69	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2026	(41,63)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2026	(129,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/03/2026	5.745,92	5.745,92	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL BCO SP 08/03 A 07/04
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/03/2026	10.933,40	10.933,40	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL BCO RJ 08/03 A 07/04
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/03/2026	1.050,00	1.050,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO CPD
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	06/03/2026	321.056,01	321.056,01	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	06/03/2026	11.314.581,11	11.314.581,11	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	06/03/2026	16.859,61	16.859,61	DIVERSOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
				11.672.830,74	11.672.830,74		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/03/2026	22.231,40	22.231,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	09/03/2026	29.673,15	29.673,15	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL
				51.904,55	51.904,55		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2026	23.220,00	23.220,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	HOSPEDAGEM EM CLOUD FEV/2026
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/03/2026	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2026	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND. MAR/2026 2506 2507 2508 2509 2510
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2026	11.213,71	10.692,27	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2026	(521,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/03/2026	16.249,50	15.250,13	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2026	(243,75)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2026	(755,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
				52.320,26	52.320,26		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2026	7.429,79	7.429,79	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/03/2026	1.560,00	1.560,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	SERV INSTALAÇÃO DE INFRA ELETRICA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/03/2026	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2026	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISI
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2026	193,56	193,56	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 08196213420248100040
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2026	130,88	130,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 08019275520248190055
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	12/03/2026	7.622,78	7.622,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	12/03/2026	6.500,00	6.500,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO 1º PCI 13º SALARIO FÉRIAS FUNC SP
				30.957,01	30.957,01		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2026	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2026	11.299,85	11.299,85	BANCOS	CUSTO SELIC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2026	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2026	(179,82)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2026	(557,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/03/2026	98,89	97,41	SERASA SA	OFERTA COMBINADA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2026	(1,48)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	OFERTA COMBINADA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/03/2026	1.325,32	1.243,82	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2026	(19,88)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2026	(61,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/03/2026	615,22	586,61	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2026	(28,61)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2026	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/03/2026	147,26	147,26	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	13/03/2026	261.389,92	261.389,92	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR INTERNACIONAL EM R\$
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	13/03/2026	3.993.593,72	3.993.593,72	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	13/03/2026	633.299,37	633.299,37	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL
				4.913.353,34	4.913.353,34		
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	16/03/2026	27.305,40	27.305,40	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/03/2026	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/03/2026	2.160,00	2.027,16	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2026	(32,40)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2026	(100,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2026
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2026	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS JAN/2026
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/03/2026	97.950,22	97.950,22	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	APV000012560167 EST APOIO 71386
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2026	23.451,90	23.451,90	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2026	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS FEV/2026
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2026	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE FEV/2026
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2026	1.515,85	1.515,85	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR
				155.860,31	155.860,31		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	17/03/2026	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	17/03/2026	260,98	260,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO DATILOGRAFIA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2026	112,20	112,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS FEV/2026
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2026	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA FEV/2026
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2026	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS DEZ/2025
				25.522,35	25.522,35		
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	18/03/2026	632.819,81	632.819,81	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR INTERNACIONAL EM U\$
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/03/2026	65,00	65,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA FEV/2026
				632.884,81	632.884,81		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2026	73,60	73,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 10431036020258110041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2026	25.000,00	25.000,00	BRB BANCO DE BRASILIA AS	CUSTAS PROC 0717164-78.2015.8.02.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2026	93,96	93,96	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAP - FUNIEAM	CUSTAS PROC 05822068620248040001
				25.167,56	25.167,56		

(*) 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

Março/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 ELETICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/03/2026	6.528,93	6.528,93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETICA FEV/2026	80%
				6.528,93	6.528,93			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2026	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND. MAR/2026 2506 2507 2508 2509 2510	80%
				3.152,89	3.152,89			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2026	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2026	28.298,47	28.298,47	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO ESPACO DATA CENTER INTERNET	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2026	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DO NOBREAK BCO SP	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	02/03/2026	294,66	294,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX F108 CTR 1486/2025 RJ	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/03/2026	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 CTR 967/21 RJ	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	31/03/2026	324,21	324,21	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX F108 - 29/03/26 A 29/04/26 RJ	100%
				31.769,60	31.769,60			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2026	3.444,87	3.444,87	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M ACESSO INTERNET SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	05/03/2026	444,49	444,49	MUNDIVOX CLOUD LTDA	COMPL. MULTA DE CANCELAMENTO CONTRATO RJ	100%
				3.889,36	3.889,36			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	26/03/2026	630,00	630,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	95%
				630,00	630,00			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/03/2026	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/03/2026	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	30/03/2026	9.100,00	9.100,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA HD NETAPP	95%
				15.421,32	15.421,32			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/03/2026	1.050,00	1.050,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO CPD	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/03/2026	1.560,00	1.560,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	SERV INSTALAÇÃO DE INFRA ELETICA	80%
				2.610,00	2.610,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2026	55,86	53,07	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ FEV/2026	100%
				55,86	53,07			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/03/2026	9.295,00	9.295,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO PJ BANCO SP ABR/2026	80%
				9.295,00	9.295,00			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/03/2026	9.945,72	9.945,72	IK1 TECNOLOGIA LTDA	RENOVACAO FIREWALL POR 12 MESES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/03/2026	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	09/03/2026	22.231,40	22.231,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2026	23.220,00	23.220,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	HOSPEDAGEM EM CLOUD FEV/2026	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2026	11.213,71	10.692,27	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2026	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	13/03/2026	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/03/2026	1.515,85	1.515,85	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2026	12.878,68	12.279,82	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2026	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	16/03/2026	23.451,90	23.451,90	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2026	4.094,76	4.094,76	TOTVS S.A	CLOUD INTERA PROC DE DADOS FEV/2026	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2026	757,99	757,99	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
				128.511,03	126.482,78			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2026	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	80%
				248,68	232,15			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/03/2026	16.249,50	15.250,13	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/03/2026	2.160,00	2.027,16	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2026	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/03/2026	2.646,96	2.646,96	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN FEV/2026	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/03/2026	7.800,00	7.320,30	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2026	80%
				28.856,46	27.244,55			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/03/2026	366,40	366,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 07500265320258020001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/03/2026	50,60	50,60	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAP - FUNJEAM	CUSTAS PROC 05319426520248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2026	576,30	576,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	0048639-55.2014.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/03/2026	153,68	153,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10004000520248260471	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/03/2026	52,66	52,66	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0934746-21.2024.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2026	193,56	193,56	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 08196213420248100040	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/03/2026	130,88	130,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 08019275520248190055	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2026	73,60	73,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 10431036020258110041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2026	25.000,00	25.000,00	BRB BANCO DE BRASILIA AS	CUSTAS PROC 0717164-78.2015.8.02.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2026	93,96	93,96	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAP - FUNJEAM	CUSTAS PROC 05822068620248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/03/2026	10.542,00	10.542,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 11159939420258110041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/03/2026	150,20	150,20	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAP - FUNJEAM	CUSTAS PROC 05777136620248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2026	90,00	90,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO CUSTAS	80%
				37.473,84	37.473,84			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	05/03/2026	1.154,63	1.154,63	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS LIMPEZA E COPA	80%
				1.154,63	1.154,63			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/03/2026	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS FEV/2026	95%
				2.310,00	2.310,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/03/2026	98,89	97,41	SERASA SA	OFERTA COMBINADA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/03/2026	1.325,32	1.243,82	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/03/2026	615,22	586,61	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	13/03/2026	147,26	147,26	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO	100%
				2.186,69	2.075,10			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	02/03/2026	7.190,97	7.190,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2026 CJ 2506 2507 2508 2509 2510	80%
				7.190,97	7.190,97			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/03/2026	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS JAN/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2026	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS JAN/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2026	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS FEV/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2026	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE FEV/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2026	112,20	112,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS FEV/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2026	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA FEV/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2026	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS DEZ/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/03/2026	65,00	65,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA FEV/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2026	38,76	38,76	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC PREF CACH DOURADA FEV/2026	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2026	101,62	101,62	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AMAZOMPREV FEV/2026	100%
				2.050,04	2.050,04			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	12/03/2026	7.622,78	7.622,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
				7.622,78	7.622,78			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	25/03/2026	30.784,48	30.784,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP	80%
				30.784,48	30.784,48			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/03/2026	428,00	428,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
				428,00	428,00			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/03/2026	3.900,00	3.900,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/03/2026	5.200,00	5.200,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ	100%
				9.100,00	9.100,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/03/2026	5.745,92	5.745,92	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL BCO SP 08/03 A 07/04	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/03/2026	10.933,40	10.933,40	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL BCO RJ 08/03 A 07/04	100%
				16.679,32	16.679,32			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/03/2026	97.950,22	97.950,22	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	APV000012560167 EST APOIO 71386	100%
				97.950,22	97.950,22			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/03/2026	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			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2026	7.429,79	7.429,79	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG. CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	17/03/2026	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	17/03/2026	260,98	260,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO DATILOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2026	863,82	863,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2026	38,83	38,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2026	38,83	38,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2026	38,83	38,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2026	863,82	863,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2026	863,82	863,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2026	232,94	232,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2026	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, DEPOSITO	80%
				59.782,00	59.782,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/03/2026	310,12	310,12	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/03/2026	141,20	141,20	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/03/2026	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2026	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2026	11.299,85	11.299,85	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/03/2026	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/03/2026	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				11.794,67	11.794,67			
513-FGTS	FGTS	F	20/03/2026	3.021,97	3.021,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA BANCO SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	25/03/2026	22.685,15	22.685,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF MULTA 40% FUNC SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/03/2026	3.072,00	3.072,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA BANCO RJ	100%
				28.779,12	28.779,12			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	12/03/2026	6.500,00	6.500,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADTO 1ª PCI 13º SALARIO FÉRIAS FUNC SP	80%
				6.500,00	6.500,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/03/2026	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/03/2026	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2026	181.628,57	181.628,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO MAR/2026 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2026	35.153,19	35.153,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO MAR/2026 RJ	100%
				216.781,76	216.781,76			
DEVOLUÇÕES	REEMBOLSO	F	27/03/2026	1.939,04	1.939,04	DIVERSOS	REEMBOLSO CPP	0%
				1.939,04	1.939,04			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/03/2026	5,58	5,58	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/03/2026	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2026	4.587,03	4.587,03	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2026	15.375,67	15.375,67	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				19.973,25	19.973,25			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2026	3.142,41	3.142,41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2026	12.268,07	12.268,07	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2026	5.473,25	5.473,25	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2026	15.397,96	15.397,96	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ	100%
				36.281,69	36.281,69			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	02/03/2026	731.353,29	731.353,29	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR INTERNACIONAL EM U\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	02/03/2026	4.377,00	4.377,00	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	06/03/2026	321.056,01	321.056,01	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	06/03/2026	11.314.581,11	11.314.581,11	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	06/03/2026	16.859,61	16.859,61	DIVERSOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	09/03/2026	29.673,15	29.673,15	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	13/03/2026	261.389,92	261.389,92	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR INTERNACIONAL EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	13/03/2026	3.993.593,72	3.993.593,72	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	13/03/2026	633.299,37	633.299,37	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	16/03/2026	27.305,40	27.305,40	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	18/03/2026	632.819,81	632.819,81	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR INTERNACIONAL EM U\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	20/03/2026	2.681.380,88	2.681.380,88	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR INTERNACIONAL EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	20/03/2026	789.922,71	789.922,71	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRIBUTARIO	F	25/03/2026	1.912.736,06	1.912.736,06	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	PAGTO CREDOR TRIBUTARIO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	26/03/2026	2.154.053,07	2.154.053,07	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR INTERNACIONAL EM U\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	EXTRACONCURSAL TRABALHISTA	F	27/03/2026	2.000,00	2.000,00	DIVERSOS	PAGTO CREDOR EXTRACONCURSAL TRABALHISTA	0%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	27/03/2026	119.240,89	119.240,89	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR INTERNACIONAL EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	27/03/2026	1.746.275,01	1.746.275,01	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	27/03/2026	23.603,26	23.603,26	DIVERSOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	30/03/2026	50.617,25	50.617,25	DIVERSOS	PAGTO RATEIO CREDOR QUIRO NACIONAL	0%
				27.446.137,52	27.446.137,52			
SAÍDAS				28.525.832,73	28.506.565,90			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2026	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2026	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2026	(1.875,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2026	(5.812,50)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2026	(4,97)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2026	(11,56)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2026	(41,63)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2026	(129,05)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2026	(521,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2026	(243,75)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2026	(755,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2026	(179,82)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2026	(557,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2026	(1,48)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	OFERTA COMBINADA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2026	(19,88)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2026	(61,62)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2026	(28,61)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2026	(32,40)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2026	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2026	(100,44)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2026	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2026	(29,45)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2026	(91,31)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2026	(598,86)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2026	(117,00)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2026	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2026	(362,70)	-	MINISTERIO DA FAZENDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2026	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2026	(2,79)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ FEV/2026	
				(19.266,83)				
SAÍDAS				28.525.832,73	28.506.565,90			
Impostos Retidos a Recolher				(19.266,83)				
Total das SAÍDAS				28.506.565,90				



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

Março/2026

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	807.782,92	192.005,30	500.738,72	114.583,90	455,00
001-ENERGIA ELETRICA	6.528,93		5.223,14	1.305,79	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	3.152,89		2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	31.769,60	2.293,53	23.580,86	5.895,21	
012-COMUNICACOES DE DADOS	3.889,36	444,49	3.272,63	172,24	
013-TELEFONIA	630,00		598,50	31,50	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	15.421,32		14.650,25	316,07	455,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.610,00		2.088,00	522,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	55,86	55,86			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	9.295,00		7.436,00	1.859,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	128.511,03		107.654,52	20.856,51	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	248,68		198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	28.856,46		23.085,17	5.771,29	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	37.473,84		29.979,07	7.494,77	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.154,63		923,70	230,93	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.310,00		2.194,50	115,50	
245-SERV. DE INFORMACOES	2.186,69	2.186,69			
270-IPTU	7.190,97		5.752,78	1.438,19	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	2.050,04	2.050,04			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.622,78		6.098,22	1.524,56	
299-RESCISAO CONTRATUAL	30.784,48		24.627,58	6.156,90	
319-VALE TRANSPORTE	428,00		342,40	85,60	
320-VALE REFEICAO	9.100,00	5.200,00	3.120,00	780,00	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	16.679,32	10.933,40	4.596,74	1.149,18	
373-SEGURO PRESTAMISTA	97.950,22	97.950,22			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.963,58		1.570,86	392,72	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	59.782,00		47.825,60	11.956,40	
500-TARIFAS BANCARIAS	11.794,67	11.794,67			
513-FGTS	28.779,12	3.072,00	20.565,70	5.141,42	
518-PGTO 13 SALARIO	6.500,00		5.200,00	1.300,00	
DESPESAS DE PESSOAL	216.781,76	35.153,19	145.302,86	36.325,71	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	36.281,69	20.871,21	12.328,38	3.082,10	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	1.939,04				
REEMBOLSO CPP	1.939,04				
PAGAMENTO CREDITORES	27.446.137,52				
TRABALHISTA	40.462,87				
EXTRACONCURSAL TRABALHISTA	2.000,00				
TRIBUTARIO	1.912.736,06				
QUIRO NACIONAL	18.910.700,73				
QUIRO INTERNACIONAL	6.580.237,86				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	19.973,25				
IMPOSTOS RETIDOS	19.973,25				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	28.525.832,73				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(19.266,83)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(19.266,83)				
TOTAL PAGO	28.506.565,90				



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

Março/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 (+)	901.968,64	1.715.806,70	1.729,94	2.619.505,28	8.350,84
Créditos	257.596,11	27.520.301,59	54.321,48	27.832.219,18	71.848,07
Débitos	(300.079,10)	(28.611.593,03)	(70,60)	(28.911.742,73)	(75.927,91)
Saldo Disponível	859.485,65	624.515,26	55.980,82	1.539.981,73	4.271,00

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	581.350.110,64	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	(26.975.512,04)	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	6.882.978,30	0,00
Saldo Atual	561.257.576,90	561.257.576,90

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	642.593.548,11	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	7.926.968,73	-43.691.053,45
Saldo Atual	650.520.516,84	606.829.463,39

Aplicações - Subcustódia *		
Saldo Anterior (+)	3.256.747.533,67	
Aplicações (+)	-	
Resgates (-)	-	
Rendimento (+)	42.774.745,12	0,00
Saldo Atual	3.299.522.278,79	3.299.522.278,79

* 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

Março/2026

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	14,60	8.651.930,80
BANCO	TELB4	542.630	9,09	4.932.506,70
Total				13.584.437,50

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	82,44	182.687,04
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	12,61	134.119,96
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	54,60	162.162,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	41,23	742,14
BCS SEGUROS	TIM ON	22	27,46	604,12
Total				480.315,26

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	14,96	972,40
DTVM	BRADESCO ON	8.791	16,73	147.073,43
DTVM	BRADESPAR ON	234	20,57	4.813,38
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	41,23	164,92
DTVM	TIM ON	7	27,46	192,22
Total				153.216,35

Saldo Contábil				14.217.969,11
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Março/2026

Data Base: 31/03/2026	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	5.720	434.878,48	75,6%	1.581.855	5.492.607,36	78,6%	1.508.446	4.103.715,05	94,1%	3.096.021	10.031.200,89	84,1%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.036	40,56	0,0%	160	12,82	0,0%	1.196	53,38	0,0%
OUTROS	- 21	-	0,0%	453.555	39.740,57	0,6%	589.620	- 0,00	0,0%	1.043.154	39.740,57	0,3%
BANCO BRADESCO	- 2	-	0,0%	40.531	10.245,00	0,1%	115.013	-	0,0%	155.542	10.245,00	0,1%
SECURITIZADORA	- 5	-	0,0%	82.196	4.219,10	0,1%	105.889	- 0,00	0,0%	188.080	4.219,10	0,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	5.692	434.878,48	75,6%	2.159.173	5.546.852,59	79,4%	2.319.128	4.103.727,87	94,1%	4.483.993	10.085.458,94	84,6%

<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	1	6.105,60	-0,1%	70.904	41.330,76	0,0%	186.902	- 0,00	0,0%	257.807	47.436,36	0,0%
BANESTES	-	-	0,0%	2.549	-	0,0%	706	-	0,0%	3.255	-	0,0%
BANRISUL	106	-	0,0%	93.707	38.654,99	0,0%	109.549	-	0,0%	203.362	38.654,99	0,0%
CEF	- 18	-	0,0%	165.098	14.009,37	0,0%	148.962	0,00	0,0%	314.042	14.009,37	0,0%
FIDCS F ACB (FGC)	2.518	131.884,69	-2,6%	933.310	1.342.819,68	-0,2%	773.094	258.719,93	-0,1%	1.708.922	1.733.424,30	-0,2%
NOSSA CAIXA	10	2.027,48	0,0%	5.342	-	0,0%	1.472	-	0,0%	6.824	2.027,48	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	2.617	140.017,77	24,4%	1.270.910	1.436.814,80	20,6%	1.220.685	258.719,93	5,9%	2.494.212	1.835.552,50	15,4%

TOTAL GERAL	8.309	574.896,25	100,0%	3.430.083	6.983.667,39	100,0%	3.539.813	4.362.447,80	100,0%	6.978.205	11.921.011,44	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

Março/2026

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	6.696.877,30	6.618.738,68
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	3.605.526,41	4.893.203,51
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	818.744,75	278.646,53
Banestes	01/02/2020 a 30/09/2023	1.335,90	734,23	-	-	289,06	890,73
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽³⁾		18.231.124,55	2.915.596,47	83.408,30	2.423.842,65	13.828.246,69	26.803.340,42

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. Compondo assim, R\$ 26.803.340,42

(*) 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

Março/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

Março/2026

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	26	731.742,38
Total	26	731.742,38

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

3

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

6

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

Março/2026

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	543	7,80	283.077	18,74
	Passivo (¹)	5.735	82,38	551.589	36,52
	Total	6.278	90,18	834.666	55,26
Trabalhista	Passivo	617	8,86	113.215	7,50
	Total	617	8,86	113.215	7,50
Tributária	Ativo	13	0,19	36.416	2,41
	Passivo	6	0,09	392.642	26,00
	Total	19	0,27	429.059	28,41
Administrativa (²)	Passivo Multas	3	0,04	11.720	0,78
	Passivo Exig. Susp.	10	0,14	119.998	7,95
	Passivo Trib. Adm.	8	0,11	1.672	0,11
	Passivo Adm. (Procon)	27	0,39	0	0,00
	Total	48	0,69	133.391	8,83
Todas as Áreas	Ativo	556	7,99	319.494	21,15
	Passivo	6.406	92,01	1.190.836	78,85
	Total	6.962	100,00	1.510.330	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 1.206 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

Março/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

Março/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

Março/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

Março/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

Março/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

Março/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