



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

Abril/2025

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 8 meses e 18 dias)	3.498

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.595	6.789.317	100,00%
1. Credores por Restituição	6	1.769.891	99,44%
2. Créditos Com Garantia Real	1	41	0,00%
3. Créditos Trabalhistas	419	3.692	0,21%
4. Créditos Tributários	14	6.305	0,35%
Subtotal	440	1.779.929	26,22%
5. Créditos Quirografários	4.091	3.646.225	88,31%
6. Créditos Subquirografários	23	482.845	11,69%
Subtotal	4.114	4.129.070	60,82%
7. Créditos Subordinados	41	880.318	100,00%
Subtotal	41	880.318	12,97%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.592.416	23,45
1. Caixa e Bancos	4.043.273	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.450.857)	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	4.245.287	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.403.102	33,05%
2. Aplicações Financeiras	2.842.185	66,95%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	36.210	0,85%
1. Carteira de Crédito Consignado	-5.569	-0,13%
2. Aplicações Financeiras	41.778	0,98%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.947.143	100,00%
1. Restituição	28.221	0,96%
2. Garantia Real	171	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	386	0,01%
4. Extraconcursais Trabalhista	231	0,01%
5. Trabalhistas	14.486	0,49%
6. Tributários	1.342.018	45,54%
7. Privilegiados	2.577	0,09%
8. Quirografários	1.558.107	52,87%
9. Subordinados	946	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	26.553	100,00%
1. Despesas Fixas	25.234	95,03%
2. Despesas Variáveis	1.319	4,97%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,59%
Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis	

ATIVOS NOMINAIS	5.136	1.296.234	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.119	1.254.973	96,82%
2. Outros Ativos	17	41.262	3,18%

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	6.238	1.091.944	100,00%
1. Processos Trabalhistas	619	113.215	10,37%
2. Processos Tributários	5	387.870	35,52%
3. Processos Cíveis	5.604	589.184	53,96%
4. Outros Passivos Contingentes	10	1.675	0,15%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Abril/2025

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Créditos Extraconsursais Trabalhistas	8.482,60	-	-	8.482,60
Créditos Trabalhistas	2.538.139,36	-	-	2.538.139,36
Créditos Tributários	1.977.510,44	-	-	1.977.510,44
Créditos Quirografários	335.684.309,67	610.869,57	-	336.295.179,24
Créditos Quirografários Internacionais	942.079.236,85	-	-	942.079.236,85
Créditos Subquirografários	478.883.870,86	-	-	478.883.870,86
Créditos Subordinados	871.293.637,83	1.902.199,20	-	873.195.837,03
Subtotal: Créditos Habilitados	2.632.465.187,61	2.513.068,77	-	2.634.978.256,38

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito Credores Por Restituição	1.769.890.839,16	-	-	1.769.890.839,16
Reserva de Crédito Extraconsursais Trabalhistas	5.959,70	-	-	5.959,70
Reserva de Crédito Extraconsursais Quirografários	16.199.235,93	-	-	16.199.235,93
Reserva de Créditos Trabalhistas	1.139.138,65	-	-	1.139.138,65
Reserva de Créditos Com Garantia Real	41.156,54	-	-	41.156,54
Reserva de Créditos Tributários	4.327.858,10	-	-	4.327.858,10
Reserva de Créditos Quirografários	2.270.041.207,71	-	27.281.145,83	2.297.322.353,54
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	3.961.271,99	-	-	3.961.271,99
Reserva de Créditos Subordinados	7.122.075,79	-	-	7.122.075,79
Subtotal: Reservas De Crédito	4.127.057.742,41	-	27.281.145,83	4.154.338.888,24

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.759.522.930,03	2.513.068,77	27.281.145,83	6.789.317.144,63
---------------------------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 24/09/2024 deduzidos os pagamentos já efetuados no período.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

PASSIVOS - Provisões

Abril/2025

Provisões	
Cessionários (1)	137.544
Penhoras no rosto dos autos (2)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (3)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (4)	317
TOTAL	670.928

(1) Créditos recebidos a partir de Agosto/2024. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas. Conforme abertura demonstrada no anexo XII.

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

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

(4) Despesas Administrativas pendentes de liquidação à data base de Agosto/2023.



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

Abril/2025

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.014.537.570,94
B - Entradas	36.209.908,76
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	(5.568.561,14)
B.1.1 - Recebimento Líquido	(4.785.917,95)
Recebimento Bruto	712.259,99
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	470.068,07
(+) Consignante - Órgãos Públicos	231.496,39
(+) Outros	10.695,53
Devoluções	(5.498.177,94)
(-) Recebimento em duplicidade	(5.498.177,94)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(782.643,19)
(-) Custos Diretos	(299.088,80)
(-) Custos Indiretos	(483.554,39)
B.2 Financeiras	41.778.469,90
C - Saídas	109.544,93
Despesas Totais	109.544,93
C.1 - Despesas Fixas	104.017,73
C.2 - Despesas Variáveis	5.527,20
D - Outras Entradas e Saídas	102.534,91
D.1 - Entradas Diversas	106.192,74
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	19.386,68
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(23.044,51)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	7.217.827,08
F.1 - Garantia Real	20.162,39
F.2 - Trabalhista	307.713,22
F.3 - Quirografario Nacional	6.830.520,15
F.4 - Quirografario Internacional	59.431,32
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	4.043.272.642,60



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

Abril/2025

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	916.762.940,24
Aplicações Financeiras - Fundos	3.118.021.704,15
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.041.087,58
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	51.054,43
Subtotal	4.035.876.786,40
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	7.395.856,20
Subtotal	7.395.856,20
Total dos Recursos Disponíveis	4.043.272.642,60
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	12.922.156,60
BCS SEGUROS	376.574,18
DTVM	112.292,27
Subtotal	13.411.023,05
Total Geral dos Recursos	4.056.683.665,65



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

Abril/2025

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	9.039,65
01/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.840,61
01/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.161,32
02/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	180,81
02/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.232,33
02/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.703,47
03/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.562,12
03/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	160,91
03/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.458,24
04/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	582,15
04/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	302,39
04/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.220,89
07/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.950,84
07/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	179,70
07/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.965,98
08/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.774,88
08/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	374,93
08/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	16.203,40
09/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.953,73
09/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.945,51
10/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	312,88
10/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.176,96
10/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	22.539,98
11/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.656,47
11/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	646,77
11/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.286,69
14/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	13.285,31
14/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	324,39
14/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.406,32
15/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	816,09
15/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.069,42
15/04/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.259,64
16/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	63.788,82
16/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	128.041,74
16/04/2025	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.946,65
16/04/2025	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.489,24
16/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.881,35
17/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	19.191,64
17/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.399,20
17/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.982,70
22/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	714,24
22/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.487,34
23/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	913,44
23/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.587,55
24/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.906,35
24/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.156,85
24/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.012,57
25/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	983,17
25/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.502,57
25/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	22.536,56
28/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	30.717,25
28/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	165,00
28/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.768,55
29/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	31.966,25
29/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.124,33
29/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.379,04
30/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	10.915,76
30/04/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.051,62
30/04/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	51.075,43
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	712.259,99

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	41.778.469,90
01/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	7.889,26
01/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.213,03
01/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	656,92
02/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	45,20
02/04/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	100,90
03/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.127,20
03/04/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	130,20
04/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	64,68
04/04/2025	BANCO DO BRASIL	Amazon Servico-Despesa Paga Mar/2025	Reemb. Despesa	134,89
04/04/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	275,03
07/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	950,70
07/04/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	1.000,00
08/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	144,31
10/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	7.117,68
10/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	55,22
10/04/2025	BRADESCO	Reembolso custas PROC 0187084-44.2020.8.19.0001	Reemb. Despesa	73,92
11/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
11/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	914,11
11/04/2025	BANCO DO BRASIL	Reemb Créditos 11º Ofício De Registro De Imoveis	Reemb. Despesa	123,56
14/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.476,14
16/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	733,09
16/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	5.599,11
16/04/2025	BRADESCO	Reembolso custas PROC 5080343-43.2024.8.24.0023	Reemb. Despesa	342,29
17/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	4.755,22
17/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.757,01
23/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	101,49
24/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	234,73
24/04/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	165,00
25/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
25/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	109,24
25/04/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	175,89
28/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	7.679,32
29/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.501,99
29/04/2025	BRADESCO	Reembolso custas PROC 1022652-05.2023.8.11.0002	Reemb. Despesa	25,00
30/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	6.386,80
30/04/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.247,99
C.1 - Entradas Diversas			Total	55.681,04
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	19.386,68
01/04/2025	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
08/04/2025	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recbto Jcp Banco Telefonica	3,84
08/04/2025	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Telefonica	0,85
30/04/2025	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	1.475,98
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	1.622,45
30/04/2025	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	48.889,25
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	48.889,25
Total Entradas				42.616.309,31



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

Abril/2025

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2025	736,65	736,65	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/04/2025	37,02	37,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00095589220208260002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/04/2025	118,65	118,65	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 10426145720248110041
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	01/04/2025	6.569,84	6.569,84	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC SP
DEVOLUCOES	DEV LEILAO	F	01/04/2025	5.498.177,94	5.498.177,94	ZC GESTAO DE ATIVOS LTDA	DEVOLUCAO PAGTO LEILAO CARTEIRA INADIMPLENTE
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/04/2025	6.050,00	6.050,00	VALDIR BRAGA COSTA	PAGTO 1º PCL 13º SALARIO FUNC SP
				5.511.690,10	5.511.690,10		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/04/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/04/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/04/2025	91,00	91,00	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/04/2025	68,40	68,40	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	02/04/2025	980,00	980,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
				235.764,40	235.764,40		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/04/2025	17,66	17,66	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
				17,66	17,66		
001-ENERGIA ELETTRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/04/2025	7.525,38	7.525,38	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETTRICA MAR/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/04/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MAR/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/04/2025	68,40	68,40	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/04/2025	4.979,09	4.979,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	04/04/2025	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	04/04/2025	70.763,46	70.763,46	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
				201.886,33	201.886,33		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/04/2025	2.310,00	2.310,00	CONTUNE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS MAR/2025
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/04/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/04/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2025	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/04/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/04/2025	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/04/2025	223,16	201,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/04/2025	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2025	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/04/2025	8.034,62	8.034,62	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETR RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2025	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2025	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2025	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL
				61.270,15	61.270,15		
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2025	15.033,77	15.033,77	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/03/2025 A 07/04/2025 SP
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2025	14.065,51	14.065,51	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/03/2025 A 07/04/2025 RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/04/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/04/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	INSTALAÇÃO MAQUINA AR CONDICIONADO CPD
301-COMPRAS DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	08/04/2025	1.811,00	1.811,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATIC	COMPRA DE 4 CPU PCL 4/A
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/04/2025	380,00	380,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	REPOSICAO DE GAS MAQUINA AR CONDICIONADO
				31.998,78	31.998,78		

Conta	Subconta	Variável/ Fbo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/04/2025	6.680,00	6.680,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE FONTE/CABOS DE ENERGIA/HD NETA PCL 3/3
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/04/2025	4.120,00	4.120,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	CONTROLADORA ST NETAPP IOM3 SAS 3GBPS PCL 3/3
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/04/2025	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA
				10.814,00	10.814,00		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2025	37,02	37,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00382307320218260100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7040912-93.2021.8.22.0001
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/04/2025	28.199,86	28.199,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	10/04/2025	18.240,00	18.240,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERV HOSPEDAGEM DE DADOS MAR/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/04/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	10/04/2025	(484,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PACTO CONO EXECUTIVE CENTER ABR/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/04/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/04/2025	1.300,00	1.300,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	STORAGE NETAPP DISK SHELFS 4243 PCL 3/3
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/04/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
513-FGTS	FGTS	F	10/04/2025	26.255,04	26.255,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF MULTA 40% FUNC RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/04/2025	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	10/04/2025	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	10/04/2025	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/04/2025	10.008,68	10.008,68	IK1 TECNOLOGIA LTDA	RENOVACAO BARRACUDA CLOUDGEN PARC 02/02
				114.761,83	114.761,83		
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	11/04/2025	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	11/04/2025	6.759.756,69	6.759.756,69	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	11/04/2025	59.431,32	59.431,32	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO EM R\$
				6.937.388,01	6.937.388,01		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAR/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2025	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISI
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/04/2025	7.136,44	7.136,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZ. DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENT
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/04/2025	2.765,95	2.765,95	BANCOS	CUSTO SELIC
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2025	0,06	0,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4º RS MAR/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB PARAIBA MAR/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAR/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2025	1,25	1,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4º RS MAR/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898
				36.706,56	36.706,56		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/04/2025	66,12	66,12	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70196975620248220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/04/2025	88,16	88,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70680798020248220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/04/2025	145,10	145,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70108324420248220001
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/04/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/04/2025	8.580,00	8.052,33	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/04/2025	(128,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	15/04/2025	(398,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2025
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2025	203,42	203,42	KONITATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/04/2025	97.960,51	97.960,51	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000010851488
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2025	1.497,73	1.405,62	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/04/2025	(22,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	15/04/2025	(69,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/04/2025	(1,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2025	1.250,94	1.174,01	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/04/2025	(18,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	15/04/2025	(58,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2025	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ MAR/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/04/2025	1.024,89	1.024,89	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS SERV SPAM PREMIUM BCSUL_COM_BR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/04/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA ABR/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2025	35,00	35,00	BANCOS	COBRANÇA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS MAR/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2025	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO MAR/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/04/2025	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/04/2025	(179,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	15/04/2025	(557,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
				126.177,32	126.177,32		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/04/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/04/2025	105,00	105,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA MAR/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	16/04/2025	3.300,00	3.300,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	PREST SERV SUPORTE BLADE DELL M100E
				4.296,60	4.296,60		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2025	111,06	111,06	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 03214175202482605
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2025	24,24	24,24	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	DESP PROCESSOS TRIBUTARIO AGO/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2025	2.000,00	2.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CUSTAS PROC 05284636420248040001

Conta	Subconta	Variável/ Fbo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2025	38,41	38,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 00114936020158220001
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/04/2025	5.120,21	5.120,21	NEC RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASS COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2025
513-FGTS	FGTS	F	17/04/2025	6.409,99	6.409,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA MAR/2025 SP
513-FGTS	FGTS	F	17/04/2025	4.691,31	4.691,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA MAR/2025 RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/04/2025	11.572,30	11.572,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA BANCO SP MAR/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/04/2025	27.098,87	27.098,87	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO SP MAR/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/04/2025	28.144,92	28.144,92	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO RJ MAR/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/04/2025	9.454,21	9.454,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA BANCO RJ MAR/2025
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/04/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA MAR/2025 RJ
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	17/04/2025	1.700,00	1.700,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXA PEQUENAS DESPESAS BCO RJ
				96.380,52	96.380,52		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/04/2025	5.349,66	5.349,66	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/04/2025	17.672,22	17.672,22	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
				23.021,88	23.021,88		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	22/04/2025	4.538,99	4.538,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2025	42,65	42,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP MAR/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2025	49,97	49,97	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC GOV AM MAR/2025
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/04/2025	1.909,68	1.792,23	T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTEES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/04/2025	(28,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTEES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/04/2025	(88,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTEES ELETRONICOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2025	35,48	35,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRADIM
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2025	789,28	789,28	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2025	22.453,65	22.453,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAGEM, DEPOSITO, GUARDA DOCUMENTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2025	200,07	200,07	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA, DIGITALIZACAO, CONGENERES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/04/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANCA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE MAR/2025
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/04/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 22/04/2025 A 22/05/2025
				31.792,44	31.792,44		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2025	112,65	112,65	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0572896-56.2024.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2025	148,08	148,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10004465820248260288
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/04/2025	5.040,00	5.040,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP SATA PCL 3/3
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/04/2025	54,61	54,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO
				5.355,34	5.355,34		
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2025	10.800,00	10.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO SP ABR/2025
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2025	9.600,00	9.600,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2025	7.200,00	7.200,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2025	291,90	291,90	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2025	2.725,80	2.725,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2025	12.010,94	11.452,43	TOTV LARGUE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/04/2025	(558,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2025	3.738,59	3.738,59	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/04/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				46.513,36	46.513,36		
PAGAMENTO DE CREDORES	GARANTIA REAL	F	25/04/2025	20.162,39	20.162,39	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDITO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/04/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK SP MAR/2025
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/04/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ 09/03/2025 A 07/04/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/04/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANCA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2025	128,74	128,74	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA MAR/2025
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	25/04/2025	6.793,77	6.793,77	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDITO
				28.485,50	28.485,50		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/04/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANCA
				7,00	7,00		
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	29/04/2025	64.519,45	64.519,45	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDITO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/04/2025	2,08	2,08	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TCE RO MAR/2025
				64.521,53	64.521,53		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/04/2025	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/04/2025	29,50	29,50	BANCOS	COBRANCA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	30/04/2025	980,00	980,00	VOMO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/04/2025	330,23	330,23	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 08039350920248205121
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/04/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA MAR/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/04/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAR/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/04/2025	(12,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAR/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	30/04/2025	(39,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAR/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/04/2025	130,34	123,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAR/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	30/04/2025	(6,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAR/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	30/04/2025	17.524,39	17.524,39	OBRIEN NETWORK SECUTURY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM

Conta	Subconta	Variável/ Fbo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
012-COMUNICAÇÕES DE DADOS	COMUNICAÇÕES	F	30/04/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP
012-COMUNICAÇÕES DE DADOS	COMUNICAÇÕES	F	30/04/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2025	220.880,14	220.880,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2025 SP
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2025	45.525,12	45.525,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2025 RJ
				293.001,66	293.001,66		

SAÍDAS	13.881.237,65	13.861.850,97
Impostos Retidos a Recolher	(19.386,68)	
Total das SAÍDAS	13.861.850,97	

(*) 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

Abril/2025

Obs.: A coluna % de CPP, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos para a carteira de crédito do consignado

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/04/2025	7.525,38	7.525,38	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA MAR/2025	80%
				7.525,38	7.525,38			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGTO COND EXECUTIVE CENTER ABR/2025	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/04/2025	8.034,62	8.034,62	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETR RJ	100%
				11.187,51	11.187,51			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/04/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/04/2025	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/04/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 22/04/2025 A 22/05/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/04/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK SP MAR/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/04/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ 09/03/2025 A 07/04/2025	100%
				30.368,26	30.368,26			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/04/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/04/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ	95%
				6.600,00	6.600,00			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	02/04/2025	980,00	980,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	30/04/2025	980,00	980,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	80%
				1.960,00	1.960,00			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/04/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/04/2025	6.680,00	6.680,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE FONTE/CABOS DE ENERGIA/HD NETA PCL 3/3	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/04/2025	4.120,00	4.120,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	CONTROLADORA ST NETAPP IOM3 SAS 3GBPS PCL 3/3	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/04/2025	1.300,00	1.300,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	STORAGE NETAPP DISK SHELF DS 4243 PCL 3/3	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/04/2025	5.040,00	5.040,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP SATA PCL 3/3	95%
				20.660,00	20.660,00			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/04/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	INSTALAÇÃO MAQUINA AR CONDICIONADO CPD	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/04/2025	380,00	380,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	REPOSICAO DE GAS MAQUINA AR CONDICIONADO	80%
				1.080,00	1.080,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/04/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA MAR/2025	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/04/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAR/2025	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/04/2025	130,34	123,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAR/2025	100%
				1.127,64	1.068,96			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2025	10.800,00	10.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO SP ABR/2025	80%
				10.800,00	10.800,00			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2025	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/04/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/04/2025	10.008,68	10.008,68	IK1 TECNOLOGIA LTDA	RENOVACAO BARRACUDA CLOUDGEN PARC 02/02	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/04/2025	1.024,89	1.024,89	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS SERV SPAM PREMIUM BCSUL_COM_BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/04/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA ABR/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/04/2025	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2025	12.010,94	11.452,43	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	30/04/2025	17.524,39	17.524,39	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	10/04/2025	18.240,00	18.240,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERV HOSPEDAGEM DE DADOS MAR/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	16/04/2025	3.300,00	3.300,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	PREST SERV SUPORTE BLADE DELL M100E	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2025	3.738,59	3.738,59	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898	95%
				139.243,69	137.297,51			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/04/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/04/2025	223,16	201,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	100%
				471,84	433,78			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/04/2025	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/04/2025	8.580,00	8.052,33	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2025	80%
				27.330,00	25.649,20			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/04/2025	37,02	37,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00095589220208260002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/04/2025	118,65	118,65	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 10426145720248110041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2025	37,02	37,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00382307320218260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7040912-93.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/04/2025	66,12	66,12	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70196975620248220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/04/2025	88,16	88,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70680798020248220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/04/2025	145,10	145,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70108324420248220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2025	111,06	111,06	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 03214175202482605	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2025	24,24	24,24	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	DESP PROCESSOS TRIBUTARIO AGO/2024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2025	2.000,00	2.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CUSTAS PROC 05284636420248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2025	38,41	38,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 00114936020158220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2025	112,65	112,65	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0572896-56.2024.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2025	148,08	148,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10004465820248260288	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/04/2025	330,23	330,23	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 08039350920248205121	80%
				3.278,78	3.278,78			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/04/2025	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				63,32	63,32			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/04/2025	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS MAR/2025	95%
				2.310,00	2.310,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2025	203,42	203,42	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2025	1.497,73	1.405,62	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2025	1.250,94	1.174,01	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
				3.050,08	2.879,57			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/04/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2025	0,06	0,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4º RS MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB PARAIBA MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2025	1,25	1,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4º RS MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2025	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS MAR/2025	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2025	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/04/2025	105,00	105,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2025	42,65	42,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2025	49,97	49,97	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC GOV AM MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2025	128,74	128,74	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA MAR/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/04/2025	2,08	2,08	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TCE RO MAR/2025	100%
				1.913,53	1.913,53			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	01/04/2025	6.569,84	6.569,84	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/04/2025	4.979,09	4.979,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	22/04/2025	4.538,99	4.538,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ	100%
				16.087,92	16.087,92			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/04/2025	28.199,86	28.199,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC RJ	100%
				28.199,86	28.199,86			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	08/04/2025	1.811,00	1.811,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATIC	COMPRA DE 4 CPU PCL 4/4	80%
				1.811,00	1.811,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2025	291,90	291,90	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2025	2.725,80	2.725,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				3.017,70	3.017,70			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2025	9.600,00	9.600,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/04/2025	7.200,00	7.200,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ	100%
				16.800,00	16.800,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2025	15.033,77	15.033,77	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/03/2025 A 07/04/2025 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2025	14.065,51	14.065,51	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/03/2025 A 07/04/2025 RJ	100%
				29.099,28	29.099,28			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/04/2025	97.960,51	97.960,51	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000010851488	100%
				97.960,51	97.960,51			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/04/2025	5.120,21	5.120,21	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASS.COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2025	100%
				5.120,21	5.120,21			
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/04/2025	1.909,68	1.792,23	T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.909,68	1.792,23			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/04/2025	7.136,44	7.136,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZ.DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENT	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2025	35,48	35,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA_ESTENOGRAFIA_INFRAADM	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2025	789,28	789,28	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO_DEPOSITO_CARGA_DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2025	22.453,65	22.453,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAGEM_DEPOSITO_GUARDA_DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2025	200,07	200,07	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA_DIGITALIZACAO_CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/04/2025	54,61	54,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO	80%
				30.669,53	30.669,53			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/04/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ	100%
				891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2025	736,65	736,65	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/04/2025	91,00	91,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/04/2025	68,40	68,40	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/04/2025	68,40	68,40	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/04/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/04/2025	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/04/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/04/2025	2.765,95	2.765,95	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/04/2025	35,00	35,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/04/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/04/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/04/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/04/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/04/2025	29,50	29,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				3.853,90	3.853,90			
513-FGTS	FGTS	F	17/04/2025	6.409,99	6.409,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA MAR/2025 SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	10/04/2025	26.255,04	26.255,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF MULTA 40% FUNC RJ	100%
513-FGTS	FGTS	F	17/04/2025	4.691,31	4.691,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA MAR/2025 RJ	100%
				37.356,34	37.356,34			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/04/2025	6.050,00	6.050,00	VALDIR BRAGA COSTA	PAGTO 1º PCL 13º SALARIO FUNC SP	80%
				6.050,00	6.050,00			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/04/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA MAR/2025 RJ	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/04/2025	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	02/04/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	17/04/2025	1.700,00	1.700,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXA PEQUENAS DESPESAS BCO RJ	100%
				1.700,00	1.700,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2025	220.880,14	220.880,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2025 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2025	45.525,12	45.525,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2025 RJ	100%
				266.405,26	266.405,26			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/04/2025	17,66	17,66	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/04/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/04/2025	5.349,66	5.349,66	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/04/2025	17.672,22	17.672,22	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				23.044,51	23.044,51			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/04/2025	11.572,30	11.572,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA BANCO SP MAR/2025	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/04/2025	27.098,87	27.098,87	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO SP MAR/2025	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/04/2025	28.144,92	28.144,92	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO RJ MAR/2025	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/04/2025	9.454,21	9.454,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA BANCO RJ MAR/2025	100%
				76.270,30	76.270,30			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	04/04/2025	70.763,46	70.763,46	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	04/04/2025	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	11/04/2025	59.431,32	59.431,32	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	11/04/2025	6.759.756,69	6.759.756,69	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	11/04/2025	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	GARANTIA REAL	F	25/04/2025	20.162,39	20.162,39	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	25/04/2025	6.793,77	6.793,77	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	29/04/2025	64.519,45	64.519,45	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
				7.217.827,08	7.217.827,08			
DEVOLUCOES	DEV LEILAO		01/04/2025	5.498.177,94	5.498.177,94	2C GESTAO DE ATIVOS LTDA	DEVOLUCAO PAGTO LEILAO CARTEIRA INADIMPLENTE	0%
				5.498.177,94	5.498.177,94			
SAÍDAS				13.881.237,65	13.861.850,97			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/04/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2025	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/04/2025	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2025	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2025	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2025	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2025	(484,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2025	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2025	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2025	(128,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2025	(398,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2025	(22,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2025	(69,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2025	(1,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2025	(18,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2025	(58,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2025	(179,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2025	(557,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2025	(28,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2025	(88,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2025	(558,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/04/2025	(12,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAR/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/04/2025	(39,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAR/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/04/2025	(6,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAR/2025	
				(19.386,68)				
SAÍDAS				13.881.237,65	13.861.850,97			
Impostos Retidos a Recolher				(19.386,68)				
Total das SAÍDAS				13.861.850,97				
Rateio Despesas				46.471,66				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				13.815.379,31				



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

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Abril/2025

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	892.188,12	299.088,80	483.554,39	104.017,73	5.527,20
001-ENERGIA ELETRICA	7.525,38		6.020,30	1.505,08	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.187,51	8.034,62	2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	30.368,26	416,00	23.961,81	5.990,45	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.600,00		6.270,00	330,00	
013-TELEFONIA	1.960,00		1.568,00	392,00	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	20.660,00		19.627,00	176,00	857,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.080,00		864,00	216,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.127,64	130,34	797,84	199,46	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	10.800,00		8.640,00	2.160,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	139.243,69		116.034,38	18.901,31	4.308,00
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	471,84	223,16	198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	27.330,00		21.864,00	5.466,00	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	3.278,78		2.623,02	655,76	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	63,32		50,66	12,66	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.310,00		2.194,50	115,50	
245-SERV. DE INFORMACOES	3.050,08	3.050,08			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	1.913,53	1.913,53			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.087,92	9.518,08	5.255,87	1.313,97	
299-RESCISAO CONTRATUAL	28.199,86	28.199,86			
301-COMPRA DE PERMANENTE	1.811,00		1.448,80		362,20
319-VALE TRANSPORTE	3.017,70	2.725,80	233,52	58,38	
320-VALE REFEICAO	16.800,00	7.200,00	7.680,00	1.920,00	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	29.099,28	14.065,51	12.027,02	3.006,75	
373-SEGURO PRESTAMISTA	97.960,51	97.960,51			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	5.120,21	5.120,21			
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.909,68		1.527,74	381,94	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.669,53		24.535,62	6.133,91	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.853,90	3.853,90			
513-FGTS	37.356,34	30.946,35	5.127,99	1.282,00	
518-PGTO 13 SALARIO	6.050,00		4.840,00	1.210,00	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	1.700,00	1.700,00			
DESPESAS DE PESSOAL	266.405,26	45.525,12	176.704,11	44.176,03	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	76.270,30	37.599,13	30.936,94	7.734,23	
PAGAMENTO CREDORES	7.217.827,08				
GARANTIA REAL	20.162,39				
TRABALHISTA	307.713,22				
QUIROGRAFARIO NACIONAL	6.830.520,15				
QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	59.431,32				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	23.044,51				
IMPOSTOS RETIDOS	23.044,51				
DEVOLUÇÕES	5.498.177,94				
DEVOLUÇÃO PAGTO LEILÃO	5.498.177,94				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	13.881.237,65				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(19.386,68)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(19.386,68)				
TOTAL PAGO	13.861.850,97				
Rateio Despesas	46.471,66				
Total das DESPESAS do mês	13.815.379,31				



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

Abril/2025

Banco do Brasil S.A.					Banco Bradesco S.A.
Movimentação	Contas Correntes				Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	5629-4
Saldo Anterior (+)	758.041,18	6.178.309,65	0,00	6.936.350,83	39.708,11
Créditos	493.886,85	8.480.649,33	13.987,96	8.988.524,14	256.220,18
Débitos	(1.000.093,90)	(13.869.705,53)	(13.987,96)	(14.883.787,39)	(244.873,86)
Saldo Disponível	251.834,13	789.253,45	0,00	1.041.087,58	51.054,43

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	914.460.146,90	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	(7.208.370,56)	2.469.948.204,36
Rendimento (+)	9.511.163,90	0,00
Saldo Atual	916.762.940,24	916.762.940,24

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)	2.519.646.332,81	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.948.204,36
Rendimento (+)	26.254.023,74	-223.755.087,85
Saldo Atual	2.545.900.356,55	2.322.145.268,70

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	566.108.065,34	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.948.204,36
Rendimento (+)	6.013.282,26	-51.780.456,00
Saldo Atual	572.121.347,60	520.340.891,60



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

Abril/2025

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	13,40	7.940.813,20
BANCO	TELB4	542.630	9,18	4.981.343,40
Total				12.922.156,60

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	52,86	117.137,76
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	10,95	116.464,20
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	47,83	142.055,10
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	27,79	500,22
BCS SEGUROS	TIM ON	22	18,95	416,90
Total				376.574,18

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	14,61	949,65
DTVM	BRADESCO ON	8.791	12,23	107.513,93
DTVM	BRADESPAR ON	234	15,32	3.584,88
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	27,79	111,16
DTVM	TIM ON	7	18,95	132,65
Total				112.292,27

Saldo Contábil				13.411.023,05
-----------------------	--	--	--	----------------------



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI - (a)

Carteira de Crédito Consignado

Abril/2025

Data Base: 30/04/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	14.052	11.712.584,45	60,8%	1.670.001	461.087.847,66	49,3%	1.567.711	276.158.686,96	44,7%	3.251.764	748.959.119,07	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	94	58.966,27	0,3%	497.039	94.921.575,10	10,1%	611.061	76.757.880,01	12,4%	1.108.194	171.738.421,38	10,9%
BANCO BRADESCO	41	6.234,49	0,0%	42.828	4.370.727,14	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.463	16.058.509,96	1,0%
SECURITIZADORA	26	84.890,52	0,4%	90.183	22.723.570,19	2,4%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.843	41.372.393,03	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	14.213	11.862.675,73	61,6%	2.301.277	583.251.602,20	62,4%	2.405.212	383.196.250,27	62,1%	4.720.702	978.310.528,20	62,2%

<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO DO BRASIL S.A	91	48.677,18	0,3%	75.729	15.056.008,33	1,6%	193.687	28.018.553,88	4,5%	269.507	43.123.239,39	2,7%
BANESTES	-	-	0,0%	2.912	430.846,30	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.695	526.977,94	0,0%
BANRISUL	530	366.073,73	1,9%	98.952	28.034.376,63	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.617	48.716.589,06	3,1%
CEF	44	27.274,32	0,1%	173.969	10.924.880,00	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.449	19.956.163,17	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	7.071	6.898.518,39	35,8%	961.186	296.394.434,29	31,7%	779.135	176.357.755,83	28,6%	1.747.392	479.650.708,51	30,5%
NOSSA CAIXA	54	45.915,77	0,2%	5.995	1.292.041,74	0,1%	1.611	428.100,06	0,1%	7.660	1.766.057,57	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	7.790	7.386.459,39	38,4%	1.318.743	352.132.587,29	37,6%	1.242.787	234.220.688,96	37,9%	2.569.320	593.739.735,64	37,8%

TOTAL GERAL	22.003	19.249.135,12	100,0%	3.620.020	935.384.189,49	100,0%	3.647.999	617.416.939,23	100,0%	7.290.022	1.572.050.263,84	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

Abril/2025

CARTEIRA LEILOADA												
Data Base: 30/04/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	2.291	1.533.481,85	59,6%	1.313.670	335.042.110,70	49,4%	1.551.188	272.686.674,29	44,8%	2.867.149	609.262.266,84	47,2%
MULTICRED	-	-	0,0%	923	96.108,64	0,0%	211	32.355,25	0,0%	1.134	128.463,89	0,0%
OUTROS	76	52.606,27	2,0%	269.654	60.863.358,16	9,0%	604.200	75.450.969,11	12,4%	873.930	136.366.933,54	10,6%
BANCO BRADESCO	37	6.022,49	0,2%	39.464	3.928.943,10	0,6%	118.165	11.536.927,69	1,9%	157.666	15.471.893,28	1,2%
SECURITIZADORA	25	84.450,06	3,3%	64.671	17.103.789,07	2,5%	105.458	18.298.552,81	3,0%	170.154	35.486.791,94	2,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	2.429	1.676.560,67	65,1%	1.688.382	417.034.309,67	61,5%	2.379.222	378.005.479,15	62,1%	4.070.033	796.716.349,49	61,8%

Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO DO BRASIL S.A	52	34.201,10	1,3%	67.659	12.380.987,18	1,8%	191.981	27.330.982,50	4,5%	259.692	39.746.170,78	3,1%
BANESTES	-	-	0,0%	2.800	407.315,06	0,1%	780	94.631,64	0,0%	3.580	501.946,70	0,0%
BANRISUL	133	35.048,92	1,4%	89.302	23.155.818,78	3,4%	112.914	19.995.979,39	3,3%	202.349	43.186.847,09	3,3%
CEF	-	-	0,0%	159.779	9.616.239,49	1,4%	152.044	8.924.969,71	1,5%	311.823	18.541.209,20	1,4%
FIDCS F ACB (FGC)	1.211	813.554,96	31,6%	761.591	214.933.287,60	31,7%	771.429	173.981.923,87	28,6%	1.534.231	389.728.766,43	30,2%
NOSSA CAIXA	18	14.400,00	0,6%	4.823	1.108.720,93	0,2%	1.585	420.396,39	0,1%	6.426	1.543.517,32	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	1.414	897.204,98	34,9%	1.085.954	261.602.369,04	38,5%	1.230.733	230.748.883,50	37,9%	2.318.101	493.248.457,52	38,2%

TOTAL GERAL	3.843	2.573.765,65	100,0%	2.774.336	678.636.678,71	100,0%	3.609.955	608.754.362,65	100,0%	6.388.134	1.289.964.807,01	100,0%
-------------	-------	--------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	----------------	--------	-----------	------------------	--------

CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 30/04/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	11.761	10.179.102,60	61,0%	356.331	126.045.736,96	49,1%	16.523	3.472.012,67	40,1%	384.615	139.696.852,23	49,5%
MULTICRED	-	-	0,0%	303	51.773,47	0,0%	1	1.847,40	0,0%	304	53.620,87	0,0%
OUTROS	18	6.360,00	0,0%	227.385	34.058.216,94	13,3%	6.861	1.306.910,90	15,1%	234.264	35.371.487,84	12,5%
BANCO BRADESCO	4	212,00	0,0%	3.364	441.784,04	0,2%	1.429	144.620,64	1,7%	4.797	586.616,68	0,2%
SECURITIZADORA	1	440,46	0,0%	25.512	5.619.781,12	2,2%	1.176	265.379,51	3,1%	26.689	5.885.601,09	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	11.784	10.186.115,06	61,1%	612.895	166.217.292,53	64,7%	25.990	5.190.771,12	59,9%	650.669	181.594.178,71	64,4%

Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO DO BRASIL S.A	39	14.476,08	0,1%	8.070	2.675.021,15	1,0%	1.706	687.571,38	7,9%	9.815	3.377.068,61	1,2%
BANESTES	-	-	0,0%	112	23.531,24	0,0%	3	1.500,00	0,0%	115	25.031,24	0,0%
BANRISUL	397	331.024,81	2,0%	9.650	4.878.557,85	1,9%	1.221	320.159,31	3,7%	11.268	5.529.741,97	2,0%
CEF	44	27.274,32	0,2%	14.190	1.308.640,51	0,5%	1.392	79.039,14	0,9%	15.626	1.414.953,97	0,5%
FIDCS F ACB (FGC)	5.860	6.084.963,43	36,5%	199.595	81.461.146,69	31,7%	7.706	2.375.831,96	27,4%	213.161	89.921.942,08	31,9%
NOSSA CAIXA	36	31.515,77	0,2%	1.172	183.320,81	0,1%	26	7.703,67	0,1%	1.234	222.540,25	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.376	6.489.254,41	38,9%	232.789	90.530.218,25	35,3%	12.054	3.471.805,46	40,1%	251.219	100.491.278,12	35,6%

TOTAL GERAL	18.160	16.675.369,47	100,0%	845.684	256.747.510,78	100,0%	38.044	8.662.576,58	100,0%	901.888	282.085.456,83	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

Abril/2025

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ⁽¹⁾	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/07/2024	9.478.519,59	1.287.848,31	90.793,75	963.415,31	4.848.074,97	12.166.124,69
Banco do Brasil	01/08/2024 a 31/03/2025	60.100,56	37.576,64	2.649,15	-	1.119.591,09	1.144.764,16
Banco do Brasil	01/04/2025 a 30/04/2025	2.323,26	2.655,80	187,23	-	-	145,30
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/07/2024	7.401.400,32	1.507.543,68	-	464.823,64	3.025.304,21	8.454.337,21
Banrisul	01/08/2024 a 31/03/2025	233.404,74	115.961,09	-	-	767.332,08	884.775,73
Banrisul	01/04/2025 a 30/04/2025	33.561,57	38.365,35	-	-	-	4.803,78
Caixa Econômica Federal ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/07/2024	1.767.475,45	520.515,34	-	995.603,70	565.428,19	816.784,60
Caixa Econômica Federal	01/08/2024 a 31/03/2025	154.695,81	90.510,94	-	-	140.646,25	204.831,12
Caixa Econômica Federal	01/04/2025 a 30/04/2025	4.339,23	4.960,32	-	-	-	621,09
Bradesco ⁽³⁾	01/01/2017 a 31/03/2025	73.318,41	25.004,99	-	-	31.166,43	79.479,85
Bradesco	01/04/2025 a 30/04/2025	428,82	490,20	-	-	-	61,38
Banestes	01/02/2020 a 31/03/2025	12.367,70	12.172,28	-	-	2.221,03	2.416,45
Totais Liberados		19.221.935,46	3.643.604,93	93.630,14	2.423.842,65	10.499.764,23	23.747.882,26
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB ^(**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/07/2024	543.525.153,58	43.523.300,82	-	1.968.663,48	818.089.327,42	1.316.122.516,71
Fundo F ACB	01/08/2024 a 31/03/2025	3.130.925,58	1.618.572,21	-	-	133.753.211,05	135.265.564,41
Fundo F ACB	01/04/2025 a 30/04/2025	224.937,83	257.133,92	-	-	-	32.196,09
Fundo F ACB ⁽²⁾	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	16.151.771,42	65.774.103,56
Fundo F ACB ⁽²⁾	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama ^(***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		948.004.276,08	52.188.322,50	-	4.498.706,94	987.414.191,27	1.878.731.437,91
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		967.226.211,54	55.831.927,42	93.630,14	6.922.549,59	997.913.955,50	1.902.479.320,17

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 05/09/2024.

³ Saldo refere-se a valores a receber do Bradesco em decorrência da reabertura de parcelas já deduzidos os repasses pendentes.

⁴ Saldo composto pelos valores demonstrados nos Anexos III (item I) e por R\$ 1.764.935.316,08 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Compondo assim, R\$ 1.902.479.320,17

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

(**) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência

(***) Atualização monetária pelo índice TR



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (b)

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros - LEILÃO

Abril/2025

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Pcls Reabertas (Glosas) (*)	Atualização Monetária (**)	Saldo a Repassar
BANCOS						
Caixa Econômica Federal	01/08/2024 a 31/08/2024	759,53	568,29	-	1,58	192,82
Caixa Econômica Federal	01/09/2024 a 30/09/2024	759,53	226,93	-	6,12	538,72
Caixa Econômica Federal	01/10/2024 a 31/10/2024	759,53	12,64	-	13,85	760,74
Caixa Econômica Federal	01/12/2024 a 31/12/2024	1.519,06	26,89	-	11,99	1.504,16
Caixa Econômica Federal	01/01/2025 A 31/01/2025	759,53	138,79	-	28,77	649,51
Banrisul	01/10/2024 a 31/10/2024	2.787,30	170,29	-	24,52	2.641,53
						-
Totais Liberados		7.344,48	1.143,84	-	86,83	6.287,48
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	05/06/2024 a 31/08/2024	138.271,90	103.457,11	-	478,35	35.293,14
Fundo F ACB	01/09/2024 a 30/09/2024	1.782,61	1.250,01	-	302,12	834,72
Fundo F ACB	01/10/2024 a 31/10/2024	42.076,32	38.805,23	-	369,16	3.640,25
Fundo F ACB	01/11/2024 a 29/11/2024	1.688,08	1.688,08	-	319,65	319,65
Fundo F ACB	01/12/2024 a 31/12/2024	84.282,20	82.790,03	-	399,22	1.891,39
Fundo F ACB	01/01/2025 A 31/01/2025	3.396,94	2.776,20	-	-	620,74
Totais Bloqueados		271.498,05	230.766,66	-	1.868,50	42.599,89
TOTAIS GERAL A REPASSAR		278.842,53	231.910,50	-	1.955,34	48.887,37

(*) Contempla as parcelas reabertas a partir de 05/06/2024

(**) 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 XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Abril/2025

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	48	24.887.374,74
Passivo	8	211.932,95
Total	56	25.099.307,69

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	8	-
Ofícios	4	-
Total	12	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

6

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

2

G - Ofícios Respondidos

13

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

Abril/2025

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.119	44,91	1.254.973	48,40
	Passivo (¹)	5.604	49,16	589.184	22,72
	3º Interessado (²)	7	0,06	73.143	2,82
	Total	10.730	94,13	1.917.300	73,94
Trabalhista	Passivo	619	5,43	113.215	4,37
	Total	619	5,43	113.215	4,37
Tributária	Ativo	12	0,11	36.406	1,40
	Passivo	5	0,04	387.870	14,96
	Total	17	0,15	424.277	16,36
Administrativa (³)	Ativo	5	0,04	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,03	11.720	0,45
	Passivo Exig. Susp.	15	0,13	120.138	4,63
	Passivo Trib. Adm.	10	0,09	1.675	0,06
	Total	33	0,29	138.388	5,34
Todas as Áreas	Ativo	5.136	45,06	1.296.234	49,99
	Passivo	6.256	54,88	1.223.802	47,19
	3º Interessado	7	0,06	73.143	2,82
	Total	11.399	100,00	2.593.180	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 759 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

(3) Inclui as ações de Procon, Ofícios e Tributário Administrativo



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Abril/2025

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Regiao Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Joao Batista Alcantara Filho	4.722
9	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	Eleidir Pereira Wolter	3.456
12	Katia Santos Cardoso de Mendonca	3.397
13	Otilia Silvao Soares Morasi	3.383
14	Maria do Socorro Gomes Ferreira	3.064
15	Antonio Laranjeira Barbosa	2.930
16	Rosa Maria do Nascimento Silva	2.688
17	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
18	Bardia Tupy Vieira Fonseca	2.612
19	Joao Germano Lima Rocha	2.609
20	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
TOTAL		316.876



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

Abril/2025

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraiba	5.577
7	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.967
10	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Comissão de Valores Mobiliários	2.997
13	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
14	Irtha Empreendimentos Imobiliários	2.167
15	Estado do Rio de Janeiro	2.015
16	Elza da Rocha Nogueira Barros	1.595
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
19	Município de Londrina	1.091
20	Município de Maringa	1.081
TOTAL		360.760

(*) 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

Abril/2025

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
1	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
2	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.770
3	Marcelo Jorge Graciotti	4.136
4	Gelson Algarte Jurado Arcas	3.996
5	Rubens Montenegro Junior	3.410
6	Aldenir de Queiroz Gomes	3.010
7	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
8	Daniel Barbosa de Souza Junior	2.707
9	Gilson Cavenago	2.671
10	Isabel Regina Xavier de Abreu	2.490
11	Moacir Lourenço da Silva	2.442
12	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
13	Persio Pedreira Alves	2.033
14	Eldo Floriano Eleutério Lins	1.951
15	Sergio Ricardo Correia de Souza	1.782
16	Marcos Felipe Camacho	1.767
17	Helio Luis de Souza	1.745
18	Niedson Santos de Lira	1.668
19	Celso Ferreira de Oliveira	1.570
20	Edson Ribeiro Silva	1.511
TOTAL		55.454

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores da condenação nos processos.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Abril/2025

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial		Objeto	
1	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR	35.114
2	União	ISS JAN a OUT 2010	1.062
3	União	PERT/PRT	70
4	União	APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL	60
	Demais Ações		101
TOTAL			36.406



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

Abril/2025

Valores (R\$ Mil)

C5 -	Tributário Judicial	Objeto	
1	União	IRPJ/CSLL	382.065
2	União	IRPJ	2.853
3	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
4	Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.062
TOTAL			387.870



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

Abril/2025

Valores (R\$ Mil)

C6.1 - Tributário Administrativo - Exigibilidade Suspensa			Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011		71.881
2	União	CSLL		32.400
3	União	CSLL 2008		4.267
4	União	SAT - 2009 a 2011		4.024
5	União	CSLL		2.280
6	União	IOF - 2001		1.822
7	União	IRPJ e CSLL		1.268
8	União	Adic 6% CSLL		1.120
9	União	Auto de Infração PLR		708
10	União	CSLL		227
Demais Ações				139
TOTAL				120.137

C6.2 - Tributário Administrativo - Multas/Subordinado			Objeto	
1	União	ECF 2014/2015		10.000
2	União	IOF		973
3	União	IRPJ		748
TOTAL				11.720

C6.1 - Tributário Administrativo			Objeto	
1	União	JCP 2008		1.675
TOTAL				1.675

OBS.: A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública são efetuadas pela taxa Selic espelhando os cálculos da PGFN e RFB