



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

Junho/2025

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 10 meses e 18 dias)	3.558

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.621	6.786.806	100,00%
1. Credores por Restituição	6	1.769.891	99,44%
2. Créditos Trabalhistas	415	3.685	0,21%
3. Créditos Tributários	14	6.305	0,35%
Subtotal	435	1.779.881	26,23%
4. Créditos Quirografários	4.116	3.645.198	88,30%
5. Créditos Subquirografários	29	482.845	11,70%
Subtotal	4.145	4.128.043	60,82%
6. Créditos Subordinados	41	878.882	100,00%
Subtotal	41	878.882	12,95%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.629.271	24,01
1. Caixa e Bancos	4.131.485	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.502.214)	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	4.335.492	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.404.633	32,40%
2. Aplicações Financeiras	2.930.858	67,60%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	44.970	1,04%
1. Carteira de Crédito Consignado	156	0,00%
2. Aplicações Financeiras	44.814	1,03%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.948.297	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	14.520	0,49%
6. Tributários	1.342.018	45,52%
7. Privilegiados	2.577	0,09%
8. Quirografários	1.559.191	52,88%
9. Subordinados	982	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	26.792	100,00%
1. Despesas Fixas	25.451	95,00%
2. Despesas Variáveis	1.341	5,00%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.029	1.272.600	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.011	1.231.328	96,76%
2. Outros Ativos	18	41.272	3,24%

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	6.251	703.638	100,00%
1. Processos Trabalhistas	619	113.215	16,09%
2. Processos Tributários	0	0	0,00%
3. Processos Cíveis	5.632	590.423	83,91%
4. Outros Passivos Contingentes	0	0	0,00%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Junho/2025

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Créditos Extraconsursais Trabalhistas	9.032,60	-		-	9.032,60
Créditos Trabalhistas	2.507.155,81	-		-	2.507.155,81
Créditos Tributários	1.977.510,44	-		-	1.977.510,44
Créditos Quirografários	335.190.140,58	610.869,57		-	335.801.010,15
Créditos Quirografários Internacionais	960.619.660,92	-		-	960.619.660,92
Créditos Subquirografários	470.968.889,85	7.420.828,07	476.556,52	17.596,41	478.883.870,86
Créditos Subordinados	871.257.637,83	1.902.199,20		-	873.159.837,03
Subtotal: Créditos Habilitados	2.642.530.028,04	9.933.896,84	476.556,52	17.596,41	2.652.958.077,82

	BANCO	CORRETORA	DTVM	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	1.162.753,62	-		-	1.162.753,62
Reserva de Créditos Tributários	4.327.858,10	-		-	4.327.858,10
Reserva de Créditos Quirografários	2.250.967.668,74	-		27.281.145,83	2.278.248.814,57
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	5.722.012,60	-		-	5.722.012,60
Subtotal: Reservas De Crédito	4.106.566.598,68	-	-	27.281.145,83	4.133.847.744,51

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.749.096.626,72	9.933.896,84	476.556,52	27.298.742,24	6.786.805.822,33
---------------------------------------	------------------	--------------	------------	---------------	------------------

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

Junho/2025

Provisões	
Cessionários (1)	178.839
Penhoras no rosto dos autos (2)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (3)	460.352
Encargos e Dívidas da Massa (4)	68.913
TOTAL	722.333

(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). Data base Dez/2024

(4) Despesas Administrativas pendentes de liquidação à data base de Dez/2024.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Junho/2025

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.086.676.231,73
B - Entradas	44.970.176,23
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	155.687,40
B.1.1 - Recebimento Líquido	862.815,01
Recebimento Bruto	866.081,82
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	623.148,56
(+) Consignante - Órgãos Públicos	228.029,20
(+) Outros	14.904,06
B.1.2 - Custos de Recebimento	(707.127,61)
(-) Custos Diretos	(230.422,91)
(-) Custos Indiretos	(476.704,70)
B.2 Financeiras	44.814.488,83
C - Saídas	119.573,68
Despesas Totais	119.573,68
C.1 - Despesas Fixas	108.022,96
C.2 - Despesas Variáveis	11.550,72
D - Outras Entradas e Saídas	277.827,56
D.1 - Entradas Diversas	276.979,08
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	22.946,29
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(22.097,81)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	69.667,21
F.1 - Trabalhista	32.547,21
F.2 - Quirografario Nacional	1.120,00
F.3 - Quirografario Subordinado	36.000,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	4.131.484.994,63



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

Junho/2025

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	934.088.808,76
Aplicações Financeiras - Fundos	3.187.884.370,61
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.013.085,13
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	47.105,14
Subtotal	4.123.033.369,64
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	8.451.624,99
Subtotal	8.451.624,99
Total dos Recursos Disponíveis	4.131.484.994,63
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	12.334.765,94
BCS SEGUROS	366.945,12
DTVM	132.551,98
Subtotal	12.834.263,04
Total Geral dos Recursos	4.144.319.257,67



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

Junho/2025

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	53.598,14
02/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.862,24
02/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	36.997,28
03/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.835,96
03/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.556,66
04/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.282,72
04/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	302,39
04/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.832,05
05/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.373,17
05/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.883,96
06/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	173,70
06/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.458,57
09/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	57.458,70
09/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.803,65
09/06/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.351,80
10/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.058,32
10/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.363,68
10/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	56.149,67
11/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.125,43
11/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.478,46
12/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.419,42
12/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	104,94
12/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.931,76
13/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.613,44
13/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	240,65
13/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	21.652,08
16/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	582,15
16/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	711,09
16/06/2025	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.946,65
16/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.181,98
17/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	5.248,33
17/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.757,60
18/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.093,59
18/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.829,10
18/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	66.258,92
20/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	27.610,05
20/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.664,95
20/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.730,70
23/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	527,77
23/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.265,11
23/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.952,36
24/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	65.315,04
24/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	95.886,52
24/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	22.394,60
25/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	823,17
25/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.139,33
25/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.978,17
26/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.783,78
26/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.529,60
26/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.334,14
27/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	20.649,52
27/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	670,93
27/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.545,72
30/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.396,03
30/06/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.323,58
30/06/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	46.436,89
30/06/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	605,61
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	866.081,82

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	44.814.488,83
02/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	6.085,80
02/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	6.430,04
02/06/2025	BANCO DO BRASIL	Outras entradas	Dev Pagto Credor Internacional	164.456,15
02/06/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	265,90
03/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	249,50
04/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	353,63
05/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	55,22
06/06/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	594,02
09/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.408,94
09/06/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	735,18
10/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	144,31
11/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	593,14
11/06/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	80,80
12/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	491,05
12/06/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	29,00
13/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	653,37
16/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	64,68
16/06/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	90,00
17/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	583,14
18/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	146,52
18/06/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	106,28
20/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.805,37
23/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	58,64
23/06/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	104,65
24/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	4.966,13
25/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	91,47
26/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	864,87
27/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.826,98
27/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.677,55
27/06/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	233,71
30/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.571,48
30/06/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	376,37
30/06/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	62,64
C.1 - Entradas Diversas			Total	200.256,53
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	22.946,29
02/06/2025	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
30/06/2025	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Dividendos	3.000,00
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	3.141,78
06/06/2025	BANCO DO BRASIL	Deposito Cta Judicial 1900112511962	Não Identificado	16.418,37
13/06/2025	BANCO DO BRASIL	Deposito Cta Judicial 1900112511962	Não Identificado	900,71
30/06/2025	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	56.261,69
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	73.580,77
Total Entradas				45.980.496,02



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

Junho/2025

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2025	884,44	884,44	BANCOS	COBRANÇA
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/06/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/06/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/06/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/06/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/06/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/06/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	02/06/2025	1.650,00	1.650,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	PREST. SERV INSTALAÇÃO E CONFIG DE SWITCH
				237.159,44	237.159,44		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/06/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/06/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	INSTALAÇÃO MAQUINA AR CONDICIONADO CPD
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/06/2025	155,44	155,44	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 10426145720248110041
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/06/2025	136,80	136,80	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/06/2025	970,00	970,00	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	V	03/06/2025	376,10	376,10	MAXSIGN CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	RENOVACAO CERTIF DIGITAL BANCO SP
				2.345,34	2.345,34		
001-ENERGIA ELETTRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/06/2025	5.878,67	5.878,67	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETTRICA MAI/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/06/2025	817,98	817,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00013234420258260073
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/06/2025	17,66	17,66	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
				6.714,31	6.714,31		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/06/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MAI/2025
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/06/2025	2.310,00	2.310,00	CONTUNE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS MAI/2025
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2025	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/06/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/06/2025	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	05/06/2025	223,16	201,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2025	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2025	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2025	8.263,67	8.263,67	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL-ENERGIA-CONDOMINIO RJ JUN/2025
DEVOLUÇÕES	RECBO INDEVIDO	V	05/06/2025	3.266,81	3.266,81	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	DEV RECBO INDEVIDO 02/05/2025 E 02/06/2025
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	05/06/2025	4.505,72	4.505,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
				46.429,98	46.429,98		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2025	53,08	53,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 50035125920248130378
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/06/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/06/2025	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/06/2025	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2025	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2025	150,20	150,20	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05188078320248040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2025	3.299,49	3.299,49	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05646576320248040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2025	6.038,55	6.038,55	DECIMO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CUSTAS PROC 00382307320218260100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2025	88,16	88,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70563730320248220001
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	06/06/2025	1.022,00	1.022,00	KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	REPOSICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	06/06/2025	750,00	750,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDITO
				13.938,25	13.938,25		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/06/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/06/2025	1.254,38	1.254,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 80001405320258050244
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/06/2025	15.306,82	15.306,82	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/05/2025 A 07/06/2025 SP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/06/2025	12.553,68	12.553,68	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/05/2025 A 07/06/2025 RJ
				49.776,86	49.776,86		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2025	44,86	44,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0009558-92.2020.8.26.0002
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/06/2025	15,50	15,50	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2025	18.240,00	18.240,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇOS HOSPEDAGEM EM CLOUD
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2025	(484,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2025	3.152,49	3.152,49	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGTO DO CONDOMINIO JUN/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/06/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2025	375,89	375,89	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1026975-72.2019.8.11.0041
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/06/2025	21.250,00	19.943,12	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2025	(318,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2025	(988,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025
				51.714,29	51.714,29		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/06/2025	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/06/2025	3.450,00	3.450,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA HD'S NETAPP SATA
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	11/06/2025	6.500,00	6.500,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA STORAGE NETAPP DISK SHELÉ DS4243
				9.971,00	9.971,00		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/06/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2025	7.136,44	7.136,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZ.DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENT
				11.136,44	11.136,44		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/06/2025	7.640,00	7.170,14	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2025	(114,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/06/2025	(355,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/06/2025	2.680,93	2.680,93	BANCOS	CUSTO SELIC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/06/2025	11.988,25	11.250,98	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2025	(179,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/06/2025	(557,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2025	279,24	279,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0800596932058205125
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2025	53,08	53,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 526944065202481320024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70136561020238220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2025	88,16	88,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70654495120248220001
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2025	4.786,36	4.786,36	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2025
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2025	685,26	685,26	DBM ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2025
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/06/2025	1.690,00	1.690,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA SWITCH BLADE
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	V	13/06/2025	130,00	130,00	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	COMPRA DE TAG PCL 1/2
				28.836,19	28.836,19		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2025	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ MAI/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2025	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO MAI/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS MAI/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/06/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/06/2025	206,93	206,93	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/06/2025	97.949,45	97.949,45	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000010851488 EST APOIO 71386
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/06/2025	1.442,08	1.343,77	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2025	(31,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/06/2025	(67,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/06/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2025	(1,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/06/2025	641,52	611,69	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/06/2025	(29,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/06/2025	1.024,89	1.024,89	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS SERV SPAM PREMIUM BCSUL_COM_BR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/06/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA ABR/2025
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/06/2025	3.520,00	3.520,00	PISEA CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL 8 X 5 AO NETAPP FAS 6280
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2025	1.664,57	1.664,57	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70036154120248220003
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/06/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTR SOCIAL DESC EM FOLHA MAI/2025 RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/06/2025	9.500,00	9.500,00	MARCIO DE BRITO 31323385835	MANUTENCAO ESCRITORIO 25º ANDAR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	16/06/2025	76,00	76,00	NUCLEO DE INFORMACAO E COORD DO PONTO BR - NIC BR	REF DOMINIO BCSUL.COM.BR 2 ANOS
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	V	16/06/2025	130,00	130,00	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	COMPRA DE TAG PCL 2/2
				139.788,28	139.788,28		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ MAI/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ MAI/2025
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/06/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ
				975,66	975,66		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2025	111,06	111,06	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 00013234420258260073
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2025	44,08	44,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70136561020238220001
				155,14	155,14		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA MAI/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2025	88,58	88,58	FINIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM MAI/2025
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/06/2025	1.400,99	1.400,99	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOC. TRABALHISTAS MAI /2025
513-FGTS	FGTS	F	20/06/2025	6.081,60	6.081,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA BANCO SP MAI/2025
513-FGTS	FGTS	F	20/06/2025	4.487,37	4.487,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA BANCO RJ MAI/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2025	26.904,43	26.904,43	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2025	11.590,22	11.590,22	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2025	22.274,02	22.274,02	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2025	7.304,68	7.304,68	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2025	5.125,53	5.125,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2025	16.949,65	16.949,65	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/06/2025	53,22	53,22	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	20/06/2025	31.797,21	31.797,21	DIVERSOS	VALE TRANSPORTE BANCO SP
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	20/06/2025	1.120,00	1.120,00	DIVERSOS	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
				135.401,50	135.401,50		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2025	42,65	42,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP MAI/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2025	59,30	59,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 50035125920248130378
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2025	2,08	2,08	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TCE RO MAI/2025
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/06/2025	1.909,68	1.792,23	T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2025	(28,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/06/2025	(88,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE MAI/2025
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/06/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAAO BOX A 102 CTR 967/21
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2025	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAGEM DEPOSITO DE BENS E GUARDA DE
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2025	213,33	213,33	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	REPOGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2025	442,17	442,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV COLETA REMESSA ENTREGA CORRESPONDEN
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2025	555,22	555,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA ESTENOGRAFIA EXPEDIENTE
				29.565,27	29.565,27		

Conta	Subconta	Variável/ Fino	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/06/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/06/2025	35,40	35,40	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 50096886920248130567
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/06/2025	2.312,16	2.312,16	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00034434920208190067
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2025	10.800,00	10.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO SP JUL/2025
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2025	9.600,00	9.600,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2025	7.200,00	7.200,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2025	319,70	319,70	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2025	2.985,40	2.985,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2025	12.010,94	11.452,43	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/06/2025	(558,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2025	3.927,67	3.927,67	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898
				49.337,40	49.337,40		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/06/2025	441,00	441,00	CENTRAL FIRE COM. E MANUT. EQPTO INCENDI	MANUT. EXTINTORES DE INCENDIO BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/06/2025	100,48	100,48	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACH.DOURADA MAI/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/06/2025	674,45	674,45	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO E AC MAI/2
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/06/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK BANCO RJ
				1.631,93	1.631,93		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/06/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70467713220178220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/06/2025	67,09	67,09	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 10088508820248110006
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/06/2025	29,50	29,50	BANCOS	COBRANÇA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/06/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK BANCO SP - MAI/2025
				1.096,23	1.096,23		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/06/2025	21.000,00	19.708,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	27/06/2025	(315,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	27/06/2025	(976,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2025	177,13	177,13	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2025	97,50	97,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA MAI/2025
PAGAMENTO DE CREDORES	SUBORDINADO	F	27/06/2025	36.000,00	33.786,00	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO PARCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	27/06/2025	(540,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO RATEIO PARCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	27/06/2025	(1.674,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO RATEIO PARCIAL
				53.769,13	53.769,13		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2025	84,68	84,68	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS MAI/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/06/2025	200,16	200,16	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - BANCO SP MAI/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/06/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGEIRO E-SOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/06/2025	(12,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGEIRO E-SOCIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	30/06/2025	(39,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGEIRO E-SOCIAL
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/06/2025	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAI/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	30/06/2025	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAI/2025
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/06/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/06/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2025	224.781,61	224.781,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2025 SP
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2025	46.475,43	46.475,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2025 RJ
				279.044,19	279.044,19		
SAÍDAS				1.171.733,12	1.148.786,83		
Impostos Retidos a Recolher				(22.946,29)			
Total das SAÍDAS				1.148.786,83			

(*) 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

Junho/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	04/06/2025	5.878,67	5.878,67	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				5.878,67	5.878,67		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2025	8.263,67	8.263,67	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2025	3.152,49	3.152,49	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	80%
				11.416,16	11.416,16		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/06/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/06/2025	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/06/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/06/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/06/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	80%
				30.368,26	30.368,26		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/06/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/06/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	95%
				6.600,00	6.600,00		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/06/2025	970,00	970,00	VONO TELECOM	80%
				970,00	970,00		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/06/2025	3.450,00	3.450,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/06/2025	1.690,00	1.690,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/06/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	95%
				8.660,00	8.660,00		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/06/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	80%
				700,00	700,00		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/06/2025	9.500,00	9.500,00	MARCIO DE BRITO 31323385835	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/06/2025	441,00	441,00	CENTRAL FIRE COM. E MANUT. EQPTO INCENDI	100%
				9.941,00	9.941,00		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	06/06/2025	1.022,00	1.022,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	80%
				1.022,00	1.022,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/06/2025	200,16	200,16	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/06/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/06/2025	111,72	106,14	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
				1.160,22	1.102,47		
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2025	10.800,00	10.800,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	80%
				10.800,00	10.800,00		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	02/06/2025	1.650,00	1.650,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	PREST. SERV INSTALAÇÃO E CONFIG DE SWITCH	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/06/2025	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	09/06/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2025	18.240,00	18.240,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇOS HOSPEDAGEM EM CLOUD	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAAO PROF CELULA CONTABIL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/06/2025	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	13/06/2025	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	16/06/2025	22.494,80	22.494,80	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/06/2025	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	16/06/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA ABR/2025	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	16/06/2025	76,00	76,00	NUCLEO DE INFORMACAO E COORD DO PONTO BR - NIC BR	REF DOMINIO BCSUL.COM.BR 2 ANOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2025	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	24/06/2025	3.927,67	3.927,67	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898	95%
				110.325,70	108.379,52			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2025	223,16	201,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	V	13/06/2025	130,00	130,00	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	COMPRA DE TAG PCL 1/2	0%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	V	16/06/2025	130,00	130,00	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	COMPRA DE TAG PCL 2/2	0%
				731,84	693,78			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/06/2025	21.250,00	19.943,12	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/06/2025	7.640,00	7.170,14	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/06/2025	1.400,99	1.400,99	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOC. TRABALHISTAS MAI /2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/06/2025	21.000,00	19.708,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025	80%
				51.290,99	48.222,75			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/06/2025	155,44	155,44	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 10426145720248110041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/06/2025	817,98	817,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00013234420258260073	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2025	53,08	53,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 50035125920248130378	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2025	150,20	150,20	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05188078320248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2025	3.299,49	3.299,49	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 05646576320248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2025	6.038,55	6.038,55	DECIMO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CUSTAS PROC 00382307320218260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2025	88,16	88,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70563730320248220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/06/2025	1.254,38	1.254,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 80001405320258050244	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2025	44,86	44,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0009558-92.2020.8.26.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2025	375,89	375,89	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1026975-72.2019.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2025	279,24	279,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 08005969320258205125	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2025	53,08	53,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 526944065202481320024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70136561020238220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/06/2025	88,16	88,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70654495120248220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/06/2025	1.664,57	1.664,57	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70036154120248220003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2025	111,06	111,06	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 00013234420258260073	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2025	44,08	44,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70136561020238220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2025	59,30	59,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 50035125920248130378	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/06/2025	35,40	35,40	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 50096886920248130567	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/06/2025	2.312,16	2.312,16	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00034434920208190067	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/06/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70467713220178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/06/2025	67,09	67,09	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 10088508820248110006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2025	177,13	177,13	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
				17.213,38	17.213,38			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/06/2025	53,22	53,22	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES	80%
				53,22	53,22			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/06/2025	2.310,00	2.310,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS MAI/2025	95%
				2.310,00	2.310,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/06/2025	206,93	206,93	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/06/2025	1.442,08	1.343,77	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/06/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/06/2025	641,52	611,69	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
				2.388,52	2.258,91			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/06/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2025	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2025	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2025	88,58	88,58	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2025	42,65	42,65	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2025	2,08	2,08	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TCE RO MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/06/2025	100,48	100,48	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACH.DOURADA MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/06/2025	674,45	674,45	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO E AC MAI/2	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2025	97,50	97,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA MAI/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2025	84,68	84,68	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS MAI/2025	100%
				2.674,20	2.674,20			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	05/06/2025	4.505,72	4.505,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				4.505,72	4.505,72			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	11/06/2025	6.500,00	6.500,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA STORAGE NETAPP DISK SHELE DS4243	80%
				6.500,00	6.500,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2025	319,70	319,70	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2025	2.985,40	2.985,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				3.305,10	3.305,10			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2025	9.600,00	9.600,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2025	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	09/06/2025	15.306,82	15.306,82	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/05/2025 A 07/06/2025 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/06/2025	12.553,68	12.553,68	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/05/2025 A 07/06/2025 RJ	100%
				27.860,50	27.860,50			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	V	03/06/2025	376,10	376,10	MAXSIGN CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	RENOVACAO CERTIF DIGITAL BANCO SP	80%
				376,10	376,10			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/06/2025	97.949,45	97.949,45	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000010851488 EST APOIO 71386	100%
				97.949,45	97.949,45			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2025	4.786,36	4.786,36	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2025	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2025	685,26	685,26	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2025	100%
				5.471,62	5.471,62			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/06/2025	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	12/06/2025	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	23/06/2025	24.575,17	24.575,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAGEM DEPOSITO DE BENS E GUARDA DE	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2025	213,33	213,33	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	REPOGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2025	442,17	442,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV COLETA REMESSA ENTREGA CORRESPONDEN	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2025	555,22	555,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA ESTENOGRAFIA EXPEDIENTE	80%
				32.922,33	32.922,33			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/06/2025	891,60	891,60 CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ	100%
				891,60	891,60		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2025	884,44	884,44 BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/06/2025	7,00	7,00 BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/06/2025	136,80	136,80 BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/06/2025	7,00	7,00 BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/06/2025	15,50	15,50 BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/06/2025	21,00	21,00 BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/06/2025	2.680,93	2.680,93 BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/06/2025	8,50	8,50 BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/06/2025	29,50	29,50 BANCOS	COBRANÇA	100%
				3.790,67	3.790,67		
513-FGTS	FGTS	F	20/06/2025	6.081,60	6.081,60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA BANCO SP MAI/2025	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/06/2025	4.487,37	4.487,37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/FOLHA BANCO RJ MAI/2025	100%
				10.568,97	10.568,97		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/06/2025	15,00	15,00 SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTR SOCIAL DESC EM FOLHA MAI/2025 RJ	100%
				15,00	15,00		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/06/2025	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	02/06/2025	125.000,00	117.312,50 LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2025	224.781,61	224.781,61 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2025 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2025	46.475,43	46.475,43 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2025 RJ	100%
				271.257,04	271.257,04		
DEVOLUÇÕES	RECBTO INDEVIDO	V	05/06/2025	3.266,81	3.266,81 COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	DEV RECBTO INDEVIDO 02/05/2025 E 02/06/2025	0%
				3.266,81	3.266,81		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2025	26.904,43	26.904,43 MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2025	11.590,22	11.590,22 MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2025	22.274,02	22.274,02 MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2025	7.304,68	7.304,68 MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO RJ	100%
				68.073,35	68.073,35		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/06/2025	17,66	17,66 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/06/2025	4,97	4,97 PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2025	5.125,53	5.125,53 MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2025	16.949,65	16.949,65 MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				22.097,81	22.097,81		
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	06/06/2025	750,00	750,00 DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	20/06/2025	31.797,21	31.797,21 DIVERSOS	VALE TRANSPORTE BANCO SP	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	20/06/2025	1.120,00	1.120,00 DIVERSOS	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	SUBORDINADO	F	27/06/2025	36.000,00	33.786,00 DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO PARCIAL	0%
				69.667,21	67.453,21		
SAÍDAS				1.171.733,12	1.148.786,83		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/06/2025	(1.875,00)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/06/2025	(5.812,50)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/06/2025	(1.875,00)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/06/2025	(5.812,50)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2025	(4,97)	- PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2025	(11,56)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2025	(11,15)	- PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2025	(10,38)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/06/2025	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2025	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2025	(484,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2025	(318,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2025	(988,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2025	(114,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/06/2025	(355,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2025	(179,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/06/2025	(557,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2025	(31,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2025	(67,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2025	(1,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2025	(29,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2025	(28,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2025	(88,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2025	(558,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2025	(315,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2025	(976,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2025	(540,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO RATEIO PARCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2025	(1.674,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO RATEIO PARCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2025	(12,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGEIRO E-SOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2025	(39,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGEIRO E-SOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2025	(5,58)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAI/2025	
				(22.946,29)				
SAÍDAS				1.171.733,12	1.148.786,83			
Impostos Retidos a Recolher				(22.946,29)				
Total das SAÍDAS				1.148.786,83				
Rateio Despesas				12.563,81				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.136.223,02				



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

Junho/2025

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	826.701,29	230.422,91	476.704,70	108.022,96	11.550,72
001-ENERGIA ELETRICA	5.878,67		4.702,94	1.175,73	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.416,16	8.263,67	2.521,99	630,50	
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	970,00		776,00	194,00	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	8.660,00		8.227,00	176,00	257,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	700,00		560,00	140,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	9.941,00	441,00			9.500,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.022,00		817,60	204,40	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.160,22	111,72	838,80	209,70	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	10.800,00		8.640,00	2.160,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	110.325,70		93.115,05	17.052,15	158,50
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	731,84	223,16	198,94	49,74	260,00
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	51.290,99		41.032,79	10.258,20	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	17.213,38		13.770,70	3.442,68	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	53,22		42,58	10,64	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.310,00		2.194,50	115,50	
245-SERV. DE INFORMACOES	2.388,52	2.388,52			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	2.674,20	2.674,20			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.505,72	4.505,72			
301-COMPRA DE PERMANENTE	6.500,00		5.200,00		1.300,00
319-VALE TRANSPORTE	3.305,10	2.985,40	255,76	63,94	
320-VALE REFEICAO	16.800,00	7.200,00	7.680,00	1.920,00	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	27.860,50	12.553,68	12.245,46	3.061,36	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	376,10		300,88		75,22
373-SEGURO PRESTAMISTA	97.949,45	97.949,45			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	5.471,62	5.471,62			
391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.909,68		1.527,74	381,94	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	32.922,33		26.337,86	6.584,47	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.790,67	3.790,67			
513-FGTS	10.568,97	4.487,37	4.865,28	1.216,32	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
DESPESAS DE PESSOAL	271.257,04	46.475,43	179.825,29	44.956,32	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	68.073,35	29.578,70	30.795,72	7.698,93	
PAGAMENTO CREDORES	69.667,21				
TRABALHISTA	32.547,21				
QUIROGRAFARIO NACIONAL	1.120,00				
QUIROGRAFARIO SUBORDINADO	36.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	22.097,81				
IMPOSTOS RETIDOS	22.097,81				
DEVOLUÇÕES	3.266,81				
RECEBIMENTO INDEVIDO	3.266,81				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.171.733,12				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(22.946,29)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(22.946,29)				
TOTAL PAGO	1.148.786,83				
Rateio Despesas	12.563,81				
Total das DESPESAS do mês	1.136.223,02				



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

Junho/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 (+)	464.488,07	621.159,26	0,00	1.085.647,33	53.849,64
Créditos	625.780,40	1.052.948,39	13.017,46	1.691.746,25	372.574,81
Débitos	(600.093,90)	(1.151.197,09)	(13.017,46)	(1.764.308,45)	(379.319,31)
Saldo Disponível	490.174,57	522.910,56	0,00	1.013.085,13	47.105,14

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	923.786.716,35	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	10.302.092,41	0,00
Saldo Atual	934.088.808,76	934.088.808,76

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)	2.574.824.111,23	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	28.106.911,52	-280.785.754,05
Saldo Atual	2.602.931.022,75	2.322.145.268,70

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	578.547.862,96	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	6.405.484,90	-64.612.456,26
Saldo Atual	584.953.347,86	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

Junho/2025

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	12,83	7.603.032,34
BANCO	TELB4	542.630	8,72	4.731.733,60
Total				12.334.765,94

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	52,65	116.672,40
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	10,80	114.868,80
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	45,24	134.362,80
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	30,89	556,02
BCS SEGUROS	TIM ON	22	22,05	485,10
Total				366.945,12

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	19,68	1.279,20
DTVM	BRADESCO ON	8.791	14,51	127.557,41
DTVM	BRADESPAR ON	234	14,69	3.437,46
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	30,89	123,56
DTVM	TIM ON	7	22,05	154,35
Total				132.551,98

Saldo Contábil				12.834.263,04
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Junho/2025

Data Base: 30/06/2025	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	14.042	13.125.838,71	62,6%	1.668.622	458.816.288,94	49,2%	1.568.156	276.384.128,58	44,7%	3.250.820	748.326.256,23	47,6%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.243	148.304,85	0,0%	212	34.202,65	0,0%	1.455	182.507,50	0,0%
OUTROS	48	46.769,03	0,2%	497.039	94.909.513,30	10,2%	611.061	76.757.880,01	12,4%	1.108.148	171.714.162,34	10,9%
BANCO BRADESCO	38	5.965,72	0,0%	42.828	4.370.727,14	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.460	16.058.241,19	1,0%
SECURITIZADORA	17	69.700,00	0,3%	90.180	22.721.529,16	2,4%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.831	41.355.161,48	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	14.145	13.248.273,46	63,2%	2.299.912	580.966.363,39	62,3%	2.405.657	383.421.691,89	62,1%	4.719.714	977.636.328,74	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	58	21.419,60	0,1%	75.725	15.075.621,08	1,6%	193.714	28.019.695,98	4,5%	269.497	43.116.736,66	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	385	223.566,95	1,1%	99.067	28.159.313,49	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.587	48.699.019,14	3,1%
CEF	57	32.141,62	0,2%	173.946	10.914.310,46	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.439	19.950.460,93	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	7.765	7.449.928,74	35,5%	959.413	295.169.824,44	31,7%	779.485	176.568.279,30	28,6%	1.746.663	479.188.032,48	30,5%
NOSSA CAIXA	3	182,95	0,0%	6.042	1.337.478,66	0,1%	1.611	428.100,06	0,1%	7.656	1.765.761,67	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	8.268	7.727.239,86	36,8%	1.317.105	351.087.394,43	37,7%	1.243.164	234.432.354,53	37,9%	2.568.537	593.246.988,82	37,8%

TOTAL GERAL	22.413	20.975.513,32	100,0%	3.617.017	932.053.757,82	100,0%	3.648.821	617.854.046,42	100,0%	7.288.251	1.570.883.317,56	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

Junho/2025

CARTEIRA LEILOADA												
Data Base: 30/06/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	2.171	1.947.467,86	63,0%	1.313.507	334.549.326,61	49,3%	1.551.261	272.701.204,33	44,8%	2.866.939	609.197.998,80	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	24	30.413,99	1,0%	269.683	60.873.832,96	9,0%	604.200	75.450.969,11	12,4%	873.907	136.355.216,06	10,6%
BANCO BRADESCO	36	5.859,72	0,2%	39.464	3.928.943,10	0,6%	118.165	11.536.927,69	1,9%	157.665	15.471.730,51	1,2%
SECURITIZADORA	17	69.700,00	2,3%	64.669	17.102.282,97	2,5%	105.458	18.298.552,81	3,0%	170.144	35.470.535,78	2,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	2.248	2.053.441,57	66,5%	1.688.246	416.550.494,28	61,4%	2.379.295	378.020.009,19	62,1%	4.069.789	796.623.945,04	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	24	8.285,52	0,3%	67.657	12.404.554,11	1,8%	192.008	27.332.124,60	4,5%	259.689	39.744.964,23	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	83	13.441,00	0,4%	89.350	23.177.156,70	3,4%	112.914	19.995.979,39	3,3%	202.347	43.186.577,09	3,3%
CEF	21	9.420,48	0,3%	159.756	9.605.669,95	1,4%	152.044	8.924.969,71	1,5%	311.821	18.540.060,14	1,4%
FIDCS F ACB (FGC)	1.597	1.004.541,08	32,5%	760.898	214.671.621,28	31,7%	771.576	174.008.345,36	28,6%	1.534.071	389.684.507,72	30,2%
NOSSA CAIXA	-	-	0,0%	4.841	1.123.120,93	0,2%	1.585	420.396,39	0,1%	6.426	1.543.517,32	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	1.725	1.035.688,08	33,5%	1.085.302	261.389.438,03	38,6%	1.230.907	230.776.447,09	37,9%	2.317.934	493.201.573,20	38,2%
TOTAL GERAL	3.973	3.089.129,65	100,0%	2.773.548	677.939.932,31	100,0%	3.610.202	608.796.456,28	100,0%	6.387.723	1.289.825.518,24	100,0%

CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 30/06/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	11.871	11.178.370,85	62,5%	355.115	124.266.962,33	48,9%	16.895	3.682.924,25	40,7%	383.881	139.128.257,43	49,5%
MULTICRED	-	-	0,0%	320	52.196,21	0,0%	1	1.847,40	0,0%	321	54.043,61	0,0%
OUTROS	24	16.355,04	0,1%	227.356	34.035.680,34	13,4%	6.861	1.306.910,90	14,4%	234.241	35.358.946,28	12,6%
BANCO BRADESCO	2	106,00	0,0%	3.364	441.784,04	0,2%	1.429	144.620,64	1,6%	4.795	586.510,68	0,2%
SECURITIZADORA	-	-	0,0%	25.511	5.619.246,19	2,2%	1.176	265.379,51	2,9%	26.687	5.884.625,70	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	11.897	11.194.831,89	62,6%	611.666	164.415.869,11	64,7%	26.362	5.401.682,70	59,6%	649.925	181.012.383,70	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	34	13.134,08	0,1%	8.068	2.671.066,97	1,1%	1.706	687.571,38	7,6%	9.808	3.371.772,43	1,2%
BANESTES	-	-	0,0%	112	23.531,24	0,0%	3	1.500,00	0,0%	115	25.031,24	0,0%
BANRISUL	302	210.125,95	1,2%	9.717	4.982.156,79	2,0%	1.221	320.159,31	3,5%	11.240	5.512.442,05	2,0%
CEF	36	22.721,14	0,1%	14.190	1.308.640,51	0,5%	1.392	79.039,14	0,9%	15.618	1.410.400,79	0,5%
FIDCS F ACB (FGC)	6.168	6.445.387,66	36,0%	198.515	80.498.203,16	31,7%	7.909	2.559.933,94	28,3%	212.592	89.503.524,76	31,8%
NOSSA CAIXA	3	182,95	0,0%	1.201	214.357,73	0,1%	26	7.703,67	0,1%	1.230	222.244,35	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.543	6.691.551,78	37,4%	231.803	89.697.956,40	35,3%	12.257	3.655.907,44	40,4%	250.603	100.045.415,62	35,6%
TOTAL GERAL	18.440	17.886.383,67	100,0%	843.469	254.113.825,51	100,0%	38.619	9.057.590,14	100,0%	900.528	281.057.799,32	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

Junho/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 31/05/2025	87.909,73	66.885,29	4.715,41	-	1.423.994,62	1.449.734,47
Banco do Brasil	01/06/2025 a 30/06/2025	3.059,99	2.263,33	159,56	-	-	956,22
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 31/05/2025	274.890,17	162.613,11	-	-	976.803,35	1.089.080,41
Banrisul	01/06/2025 a 30/06/2025	12.575,01	9.301,15	-	-	-	3.273,86
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 31/05/2025	169.459,52	106.373,05	-	-	179.561,29	242.647,76
Caixa Econômica Federal	01/06/2025 a 30/06/2025	1.351,07	999,32	-	-	-	351,75
Banestes	01/02/2020 a 31/05/2025	12.367,70	12.172,28	-	-	2.227,90	2.423,32
Totais Liberados		19.209.008,55	3.676.514,88	95.668,73	2.423.842,65	11.021.394,53	24.225.714,28
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 31/05/2025	3.565.186,43	2.100.532,53	-	-	174.495.967,19	175.960.621,09
Fundo F ACB	01/06/2025 a 30/06/2025	344.143,75	254.547,23	-	-	-	89.596,52
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		948.557.742,85	52.667.696,12	-	4.498.706,94	1.028.156.947,41	1.919.548.287,20
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		967.766.751,40	56.344.211,00	95.668,73	6.922.549,59	1.039.178.341,94	1.943.774.001,48

¹ Contempla as parcelas reabertas a partir de 06/12/2011.

² Valores já habilitados no QGC como Reserva de Crédito - Credores Por Restituição apresentado em 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. Composto assim, R\$ 1.943.774.001,48

(*) 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

Junho/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

Junho/2025

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	3	258.653,74
Passivo	25	3.002.864,29
Total	28	3.261.518,03

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	3	-
Ofícios	3	-
Total	6	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

2

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

5

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

Junho/2025

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.011	44,33	1.231.328	56,45
	Passivo (¹)	5.632	49,82	590.423	27,07
	3º Interessado (²)	7	0,06	73.143	3,35
	Total	10.650	94,21	1.894.894	86,87
Trabalhista	Passivo	619	5,48	113.215	5,19
	Total	619	5,48	113.215	5,19
Tributária	Ativo	13	0,11	36.416	1,67
	Total	13	0,11	36.416	1,67
Administrativa (³)	Ativo	5	0,04	4.855	0,22
	Passivo Multas	3	0,03	11.720	0,54
	Passivo Exig. Susp.	15	0,13	120.138	5,51
	Passivo Trib. Adm.	0	0,00	0	0,00
	Total	23	0,20	136.713	6,27
Todas as Áreas	Ativo	5.029	44,48	1.272.600	58,34
	Passivo	6.269	55,45	835.496	38,30
	3º Interessado	7	0,06	73.143	3,35
	Total	11.305	100,00	2.181.239	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 762 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

Junho/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

Junho/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

Junho/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** **Junho/2025**

		Valores (R\$ Mil)
C4 - Tributário Judicial	Objeto	
1	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR
2	União	ISS JAN a OUT 2010
3	União	PERT/PRT
4	União	APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL
	Demais Ações	
TOTAL		36.416



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Junho/2025

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		Objeto	
1	União	IRPJ/CSLL	382.065
2	União	CPMF	4.772
3	União	IRPJ	2.853
4	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
5	Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.062
TOTAL			392.642



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Junho/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			140
TOTAL			120.138

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