



# 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

Janeiro/2026

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| DATA FALÊNCIA                                     | 12/08/2015 |
| DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 5 meses e 19 dias) | 3.768      |

|                               | Quantidade   | Valores em R\$ mil | Part. %        |
|-------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>PASSIVOS (*)</b>           | <b>4.552</b> | <b>3.833.993</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1. Credores por Restituição   | 4            | 20.149             | 69,08%         |
| 2. Créditos Trabalhistas      | 414          | 3.573              | 12,25%         |
| 3. Créditos Tributários       | 19           | 5.443              | 18,66%         |
| <b>Subtotal</b>               | <b>437</b>   | <b>29.165</b>      | <b>0,76%</b>   |
| 4. Créditos Quirografários    | 4.031        | 2.436.049          | 83,30%         |
| 5. Créditos Subquirografários | 42           | 488.427            | 16,70%         |
| <b>Subtotal</b>               | <b>4.073</b> | <b>2.924.476</b>   | <b>76,28%</b>  |
| 6. Créditos Subordinados      | 42           | 880.352            | 100,00%        |
| <b>Subtotal</b>               | <b>42</b>    | <b>880.352</b>     | <b>22,96%</b>  |

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

|                                                      |                |              |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b> | <b>670.916</b> | <b>17,50</b> |
| 1. Caixa e Bancos                                    | 1.239.899      | 100,00%      |
| 2. Passivos e Provisões (**)                         | (568.983)      | 0,00%        |

(\*\*) Somente os passivos com prioridade no recebimento com relação à classe quirografária somadas as reservas de créditos ainda em discussão

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b> | <b>N/C</b> |
|---------------------------------------|------------|

|                                        |                  |                |
|----------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b> | <b>4.641.254</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Carteira de Crédito Consignado      | 1.408.754        | 30,35%         |
| 2. Aplicações Financeiras              | 3.232.501        | 69,65%         |

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>  | <b>9.760</b> | <b>0,21%</b> |
| 1. Carteira de Crédito Consignado | (4.982)      | -0,11%       |
| 2. Aplicações Financeiras         | 14.742       | 0,32%        |

|                                                                     |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b> | <b>6.129.000</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Restituição                                                      | 2.040.079        | 33,29%         |
| 2. Garantia Real                                                    | 171              | 0,00%          |
| 3. Extraconcursais Quirografários                                   | 386              | 0,01%          |
| 4. Extraconcursais Trabalhista                                      | 237              | 0,00%          |
| 5. Trabalhistas                                                     | 14.581           | 0,24%          |
| 6. Tributários                                                      | 1.342.018        | 21,90%         |
| 7. Privilegiados                                                    | 2.577            | 0,04%          |
| 8. Quirografários                                                   | 2.727.969        | 44,51%         |
| 9. Subordinados                                                     | 982              | 0,02%          |

|                                      |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b> | <b>27.839</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Despesas Fixas                    | 26.243        | 94,27%         |
| 2. Despesas Variáveis                | 1.596         | 5,73%          |

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

|                                      |            |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>ATIVOS NOMINAIS</b>               | <b>574</b> | <b>327.871</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Carteira de Crédito - Contencioso | 556        | 286.599        | 87,41%         |
| 2. Outros Ativos                     | 18         | 41.272         | 12,59%         |

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.

|                                 |              |                  |                |
|---------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>      | <b>6.371</b> | <b>1.061.632</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Processos Trabalhistas       | 619          | 113.215          | 10,66%         |
| 2. Processos Tributários        | 6            | 392.642          | 36,98%         |
| 3. Processos Cíveis             | 5.738        | 554.103          | 52,19%         |
| 4. Outros Passivos Contingentes | 8            | 1.672            | 0,16%          |



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Janeiro/2026

|                                        | BANCO            | CORRETORA    | DTVM       | HOLDING   | TOTAL            |
|----------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| Créditos Extraconsursais Trabalhistas  | 20.058,30        | -            |            | -         | 20.058,30        |
| Créditos Trabalhistas                  | 2.813.366,72     | -            |            | -         | 2.813.366,72     |
| Créditos Tributários                   | 2.006.228,65     | -            |            | -         | 2.006.228,65     |
| Créditos Quirografários                | 332.278.659,69   | 610.869,57   |            | -         | 332.889.529,26   |
| Créditos Quirografários Internacionais | 860.037.234,28   | -            |            | -         | 860.037.234,28   |
| Créditos Subquirografários             | 474.258.891,65   | 7.420.828,07 | 476.556,52 | 17.596,41 | 482.173.872,65   |
| Créditos Subordinados                  | 872.871.032,66   | 1.902.199,20 |            | -         | 874.773.231,86   |
| Subtotal: Créditos Habilitados         | 2.544.285.471,95 | 9.933.896,84 | 476.556,52 | 17.596,41 | 2.554.713.521,72 |

|                                                   | BANCO            | CORRETORA | DTVM | HOLDING       | TOTAL            |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|------|---------------|------------------|
| Reserva de Crédito Credores Por Restituição       | 20.148.735,97    | -         |      | -             | 20.148.735,97    |
| Reserva de Crédito Extraconsursais Quirografários | 38.978.371,70    | -         |      | -             | 38.978.371,70    |
| Reserva de Créditos Trabalhistas                  | 739.811,62       | -         |      | -             | 739.811,62       |
| Reserva de Créditos Tributários                   | 3.436.988,11     | -         |      | -             | 3.436.988,11     |
| Reserva de Créditos Quirografários                | 1.164.163.584,35 | -         |      | 13.364.902,39 | 1.177.528.486,74 |
| Reserva de Créditos Quirografários ART. 351, CC   | 26.615.515,75    | -         |      | -             | 26.615.515,75    |
| Reserva de Créditos Subquirografários             | 6.252.791,21     | -         |      | -             | 6.252.791,21     |
| Reserva de Créditos Subordinados                  | 5.578.713,34     | -         |      | -             | 5.578.713,34     |
| Subtotal: Reservas De Crédito                     | 1.265.914.512,05 | -         | -    | 13.364.902,39 | 1.279.279.414,44 |

|                                       |                  |              |            |               |                  |
|---------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| Total Créditos Habilitados + Reservas | 3.810.199.984,00 | 9.933.896,84 | 476.556,52 | 13.382.498,80 | 3.833.992.936,16 |
|---------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------|------------------|

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 04/11/2025 deduzidos os pagamentos já efetuados no período.



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Provisões

Janeiro/2026

| Provisões                                    |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Cessionários (1)                             | 10.553         |
| Reserva para fins de Tributário Corrente (2) | 460.352        |
| Encargos e Dívidas da Massa (3)              | 68.913         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>539.818</b> |

(1) Créditos recebidos, identificados, conciliados, líquidos do custo operacional e parcelas reabertas, ainda não habilitados no Quadro Geral de Credores. Conforme abertura demonstrada no anexo XII (a). Provisão majorada conforme Fls. 73450-73537 processo falimentar nº 1071548-40.2015.8.26.0100

(2) Cálculo dos impostos correntes utilizando o critério de apuração pelo Lucro Real a partir de 2015 (Ação declaratória nº 5003080-65.2018.4.03.6100). Data base Dez/2024

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



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo IV

### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Janeiro/2026

Valores em R\$ 1,00

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A- Saldo Inicial</b>                        | <b>1.238.355.856,82</b> |
| <b>B - Entradas</b>                            | <b>9.759.791,78</b>     |
| <b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>    | <b>(4.982.481,83)</b>   |
| B.1.1 - Recebimento Líquido                    | (4.396.483,23)          |
| <b>Recebimento Bruto</b>                       | <b>376.739,17</b>       |
| (+) Consignante - Cobrança Adm/Jud             | 227.618,34              |
| (+) Consignante - Órgãos Públicos              | 139.261,25              |
| (+) Outros                                     | 9.859,58                |
| <b>Devoluções</b>                              | <b>(4.773.222,40)</b>   |
| (-) Repasse carteira leiloadas                 | (4.773.131,78)          |
| (-) Devoluções                                 | (90,62)                 |
| <b>B.1.2 - Custos de Recebimento</b>           | <b>(585.998,60)</b>     |
| (-) Custos Diretos                             | (188.335,57)            |
| (-) Custos Indiretos                           | (397.663,03)            |
| <b>B.2 Financeiras</b>                         | <b>14.742.273,61</b>    |
| <b>C - Saídas</b>                              | <b>97.236,23</b>        |
| <b>Despesas Totais</b>                         | <b>97.236,23</b>        |
| C.1 - Despesas Fixas                           | 95.615,03               |
| C.2 - Despesas Variáveis                       | 1.621,20                |
| <b>D - Outras Entradas e Saídas</b>            | <b>608.386,70</b>       |
| D.1 - Entradas Diversas                        | 614.860,68              |
| D.2 - Impostos Retidos a Recolher              | 21.383,96               |
| D.3 - Impostos Retidos Recolhidos              | (27.857,94)             |
| <b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>           | <b>250.000,00</b>       |
| <b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>               | <b>8.477.778,51</b>     |
| F.1 - Quirografário Nacional                   | 8.477.778,51            |
| <b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b> | <b>1.239.899.020,56</b> |



# 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

Janeiro/2026

#### Recursos da Massa

| Livre movimentação                         | Valor em R\$            |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Aplicações Financeiras - Compromissadas    | 601.615.241,50          |
| Aplicações Financeiras - Fundos            | 636.179.623,01          |
| Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente     | 2.051.112,22            |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>1.239.862.539,11</b> |
| <b>Conta Judicial</b>                      |                         |
| Depósitos efetuados no processo            | 36.481,45               |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>36.481,45</b>        |
| <b>Total dos Recursos</b>                  | <b>1.239.899.020,56</b> |
| <b>Recursos com Renda Variável - Ações</b> |                         |
| BANCO                                      | 10.990.629,60           |
| BCS SEGUROS                                | 481.981,18              |
| DTVM                                       | 167.202,91              |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>11.639.813,69</b>    |
| <b>Títulos Subcustódia*</b>                |                         |
| Banco do Brasil S.A.                       | 3.224.336.491,76        |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>3.224.336.491,76</b> |
| <b>Total Geral dos Recursos</b>            | <b>4.475.875.326,01</b> |

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2026

| Data                              | Banco           | Descrição                      | Produto                 | Valor      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 02/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 6.448,98   |
| 02/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 79,44      |
| 02/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 7.615,56   |
| 05/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 9.186,69   |
| 06/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 6.977,97   |
| 07/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 11.414,95  |
| 08/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 7.133,77   |
| 09/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 6.046,27   |
| 12/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 312,88     |
| 12/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 735,81     |
| 12/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 3.425,24   |
| 13/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 473,40     |
| 13/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 2.341,83   |
| 14/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 302,39     |
| 14/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 4.942,00   |
| 15/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 3.162,00   |
| 16/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 134,34     |
| 16/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Apolo Tubos E                  | MIDDLE                  | 7.258,57   |
| 16/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Gpc Química S/A                | MIDDLE                  | 2.601,01   |
| 19/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 6.042,00   |
| 20/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 11.498,54  |
| 20/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 430,75     |
| 21/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 913,44     |
| 21/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 17.181,34  |
| 21/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 6.483,84   |
| 21/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 2.752,71   |
| 22/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 61.088,72  |
| 22/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 92.970,02  |
| 22/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 1.089,66   |
| 23/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 2.953,74   |
| 23/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 11.141,64  |
| 23/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 2.723,57   |
| 26/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 823,17     |
| 26/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 13.996,76  |
| 27/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 3.803,02   |
| 27/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 2.231,12   |
| 27/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 3.852,27   |
| 28/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 5.273,13   |
| 29/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 6.391,76   |
| 29/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 1.615,58   |
| 29/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 2.599,48   |
| 30/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP            | 20.829,80  |
| 30/01/2026                        | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP                     | 897,63     |
| 30/01/2026                        | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP                     | 16.562,38  |
| B.1 - Carteira Crédito Consignado |                 |                                | Total                   | 376.739,17 |

| Data                                                     | Banco           | Descrição                                         | Produto                    | Valor                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>          |                 |                                                   | <b>Total</b>               | <b>14.742.273,61</b> |
| 02/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                             | Não Identificado           | 2.655,37             |
| 02/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 1.064,64             |
| 02/01/2026                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 165,00               |
| 05/01/2026                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 100,90               |
| 07/01/2026                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 245,78               |
| 12/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 55,22                |
| 16/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                             | Não Identificado           | 25.681,20            |
| 21/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                             | Não Identificado           | 593,14               |
| 21/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 101,49               |
| 22/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 4.300,45             |
| 23/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 17,78                |
| 26/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 91,47                |
| 26/01/2026                                               | BRADESCO        | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 106,28               |
| 27/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 422,56               |
| 27/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Repatriação U\$ - dev pagto internacional         | DEV PAGTO CREDOR INTERNACI | 524.085,53           |
| 28/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                             | Não Identificado           | 1.452,90             |
| 28/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Repatriação U\$ - dev pagto internacional         | DEV PAGTO CREDOR INTERNACI | 5.035,85             |
| 29/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 710,19               |
| 30/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos                             | Não Identificado           | 3.277,38             |
| 30/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial                              | Honorários                 | 2.858,06             |
| <b>C.1 - Entradas Diversas</b>                           |                 |                                                   | <b>Total</b>               | <b>573.021,19</b>    |
| <b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>                 |                 |                                                   | <b>Total</b>               | <b>21.383,96</b>     |
| 02/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | DTVM - Terceiros                                  | Recbto Jcp Banco Bradesco  | 141,78               |
| 07/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Bcs Seguros - Terceiros                           | Reemb. Proc. Judicial      | 2.900,00             |
| 07/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Bcs Seguros - Terceiros                           | Recbto Jcp Vale            | 95,79                |
| 30/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | DTVM - Terceiros                                  | Recbto Jcp Banco Bradesco  | 2.220,47             |
| <b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>                       |                 |                                                   | <b>Total</b>               | <b>5.358,04</b>      |
| 09/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Depósito cta judicial - Proc 10715484020158260100 | Não itentificado           | 11.799,43            |
| 20/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Depósito cta judicial - Proc 10715484020158260100 | Não itentificado           | 13.108,20            |
| 30/01/2026                                               | BANCO DO BRASIL | Depósito cta judicial - Proc 10715484020158260100 | Não itentificado           | 11.486,35            |
|                                                          | BANCO DO BRASIL | Atualização de Depósitos Cta Judicial             | Atualização                | 87,47                |
| <b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b> |                 |                                                   | <b>Total</b>               | <b>36.481,45</b>     |
| <b>Total Entradas</b>                                    |                 |                                                   |                            | <b>15.755.257,42</b> |



# 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

Janeiro/2026

| Conta                           | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil    | Valor Pago        | Credor                                                  | Descrição                                |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 02/01/2026 | 125.000,00        | 117.312,50        | LASPRO CONSULTORES LTDA                                 | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | IRRF                         |                   | 02/01/2026 | (1.875,00)        | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 02/01/2026 | (5.812,50)        | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025 |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 02/01/2026 | 125.000,00        | 117.312,50        | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS                             | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | IRRF                         |                   | 02/01/2026 | (1.875,00)        | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 02/01/2026 | (5.812,50)        | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS           | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 02/01/2026 | 635,71            | 635,71            | BANCOS                                                  | COBRANÇA                                 |
|                                 |                              |                   |            | <b>235.260,71</b> | <b>235.260,71</b> |                                                         |                                          |
| 001-ENERGIA ELETRICA            | AGUA, ENERGIA E GAS          | F                 | 05/01/2026 | 6.442,79          | 6.442,79          | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | ENERGIA ELETRICA DEZ/2025                |
| 242-RH - PROCESSAMENTO          | PROC. DE DADOS               | F                 | 05/01/2026 | 2.310,00          | 2.310,00          | CONTUNE DIGITAL LTDA                                    | HONORARIOS CONTABEIS DEZ/2025            |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA      | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 05/01/2026 | 248,68            | 232,15            | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A            | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | ISSJ                         |                   | 05/01/2026 | (4,97)            | -                 | PREFEITURA DE SAO PAULO                                 | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 05/01/2026 | (11,56)           | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP        |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL        | ALUGUEIS                     | F                 | 05/01/2026 | 200,00            | 200,00            | DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA                         | TAXA DE ACESSO                           |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL        | ALUGUEIS                     | F                 | 05/01/2026 | 28.298,47         | 28.298,47         | DC MATRIX INTERNET LTDA                                 | LOCAÇÃO DE ESPACO E EQUIP EM DATA CENTER |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA      | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 05/01/2026 | 234,99            | 212,32            | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A            | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | ISSJ                         |                   | 05/01/2026 | (11,74)           | -                 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                  | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 05/01/2026 | (10,93)           | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ        |
| 500-TARIFAS BANCARIAS           | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 05/01/2026 | 141,20            | 141,20            | BANCOS                                                  | MANUTENÇÃO CTA                           |
|                                 |                              |                   |            | <b>37.836,93</b>  | <b>37.836,93</b>  |                                                         |                                          |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS             | IMPOSTO RETIDO               | F                 | 06/01/2026 | 17,32             | 17,32             | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                  | ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ        |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS  | HONORARIOS ADV.              | F                 | 06/01/2026 | 17.500,00         | 16.423,75         | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E                | HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2025         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | IRRF                         |                   | 06/01/2026 | (262,50)          | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2025         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 06/01/2026 | (813,75)          | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2025         |
| 500-TARIFAS BANCARIAS           | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 06/01/2026 | 21,00             | 21,00             | BANCOS                                                  | COBRANÇA                                 |
|                                 |                              |                   |            | <b>16.462,07</b>  | <b>16.462,07</b>  |                                                         |                                          |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS               | F                 | 07/01/2026 | 2.775,37          | 2.604,69          | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA      | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | IRRF                         |                   | 07/01/2026 | (41,63)           | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 07/01/2026 | (129,05)          | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA       |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS               | F                 | 07/01/2026 | 21.583,89         | 21.583,89         | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                           | SERVIÇO MENSAL                           |
| 500-TARIFAS BANCARIAS           | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 07/01/2026 | 21,00             | 21,00             | BANCOS                                                  | COBRANÇA                                 |
|                                 |                              |                   |            | <b>24.209,58</b>  | <b>24.209,58</b>  |                                                         |                                          |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE   | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 08/01/2026 | 4.441,06          | 4.441,06          | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                | PLANO DE SAUDE AMIL JAN/2026             |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE   | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 08/01/2026 | 8.084,14          | 8.084,14          | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                | PLANO DE SAUDE AMIL JAN/2026             |
|                                 |                              |                   |            | <b>12.525,20</b>  | <b>12.525,20</b>  |                                                         |                                          |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS               | F                 | 09/01/2026 | 22.850,00         | 22.850,00         | GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA                    | SERV HOSPEDAGEM EM CLOUD DEZ/2025        |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS               | F                 | 09/01/2026 | 299,00            | 299,00            | ADIGITEC COM COMPONENTES ELETRONICOS LTD                | LICENCA ANUAL SISTEMA SECULLUM BANCO SP  |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS      | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 09/01/2026 | 10.745,32         | 10.745,32         | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | FÉRIAS FUNC SP                           |
|                                 |                              |                   |            | <b>33.894,32</b>  | <b>33.894,32</b>  |                                                         |                                          |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP          | MANUT. CONSERV. BENS         | F                 | 12/01/2026 | 700,00            | 700,00            | SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME              | MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO CPD    |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP          | MANUT. CONSERV. BENS         | F                 | 12/01/2026 | 1.400,00          | 1.400,00          | SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME              | MANUT BOTIJA DE GAS REFRIGERANTE         |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS             | IMPOSTO RETIDO               | F                 | 12/01/2026 | 4,97              | 4,97              | PREFEITURA DE SAO PAULO                                 | ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP               |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA    | MANUT. CONSERV. BENS         | F                 | 12/01/2026 | 2.801,32          | 2.801,32          | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                    | SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP             |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS                     | F                 | 12/01/2026 | 3.152,89          | 3.152,89          | LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA             | CONDOMINIO EXEC CENTER JAN/2026          |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS               | F                 | 12/01/2026 | 10.887,10         | 10.380,85         | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                           | ALOCAÇÃO PROF CELULA CONTABIL            |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 12/01/2026 | (506,25)          | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | ALOCAÇÃO PROF CELULA CONTABIL            |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA    | MANUT. CONSERV. BENS         | F                 | 12/01/2026 | 3.520,00          | 3.520,00          | PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.         | SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240    |



| Conta                               | Subconta                  | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil    | Valor Pago        | Credor                                                   | Descrição                                              |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS           | F                 | 12/01/2026 | 7.340,15          | 7.340,15          | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA                    | ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTOS             |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | PROC. DE DADOS            | F                 | 12/01/2026 | 4.000,00          | 4.000,00          | ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP                    | MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ                 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/01/2026 | 350,00            | 350,00            | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO                 | PROC CONSIG GOV GOIAS OUT/2025                         |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/01/2026 | 350,00            | 350,00            | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO                 | PROC CONSIG GOV GOIAS NOV/2025                         |
| 129-CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÕES  | CONTRIBUICAO SINDICAL     | F                 | 12/01/2026 | 830,00            | 830,00            | ORDEN DOS ADV DO BRASIL DO DISTRITO FED                  | ANUIDADE 2026 AJ                                       |
| 319-VALE TRANSPORTE                 | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 12/01/2026 | 142,60            | 142,60            | TATIANA DE JESUS MACHADO                                 | COMPLEMENTO DE VALE TRANSPORTE JAN/2026                |
|                                     |                           |                   |            | <b>34.972,78</b>  | <b>34.972,78</b>  |                                                          |                                                        |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 13/01/2026 | 872,11            | 872,11            | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD                   | CUSTAS PROC 1115968-81.2025.8.11.0041                  |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL        | TRANSPORTE                | V                 | 13/01/2026 | 62,50             | 62,50             | ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR                      | VISITA DATA CENTER                                     |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 13/01/2026 | 96,09             | 96,09             | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR                 | CUSTAS PROC 1008850-88.2024.8.11.0006                  |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO          | MATERIAL                  | F                 | 13/01/2026 | 70,00             | 70,00             | ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR                      | REEMB COMPRA CARTUCHO P/IMPRESSORA                     |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 13/01/2026 | 375,89            | 375,89            | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD                   | CUSTAS PROC 1048810-19.2019.8.11.0041                  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 13/01/2026 | 1.587,90          | 1.587,90          | FUNJECC TRIBUNAL DE JUSTICA                              | CUSTAS PROC 0001325-42.2010.8.12.0004                  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 13/01/2026 | 576,30            | 576,30            | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                               | CUSTAS PROC 2377581-13.2025.8.26.0000                  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 13/01/2026 | 14,00             | 14,00             | BANCOS                                                   | COBRANÇA                                               |
|                                     |                           |                   |            | <b>3.654,79</b>   | <b>3.654,79</b>   |                                                          |                                                        |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | PROC. DE DADOS            | F                 | 14/01/2026 | 22.494,80         | 22.494,80         | TOTVS S.A                                                | CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898                     |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS      | HONORARIOS ADV.           | F                 | 14/01/2026 | 16.250,00         | 15.250,63         | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E                 | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2025                       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                      |                   | 14/01/2026 | (243,75)          | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2025                       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 14/01/2026 | (755,62)          | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2025                       |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 14/01/2026 | 7,00              | 7,00              | BANCOS                                                   | COBRANÇA                                               |
|                                     |                           |                   |            | <b>37.752,43</b>  | <b>37.752,43</b>  |                                                          |                                                        |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 15/01/2026 | 648,60            | 648,60            | SALT TECNOLOGIA LTDA                                     | PROC CONSIG TRT 14º REGIAO RO DEZ/2025                 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 15/01/2026 | 208,46            | 208,46            | SALT TECNOLOGIA LTDA                                     | PROC CONSIG TRIB JUST ACRE DEZ/2025                    |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 15/01/2026 | 224,00            | 224,00            | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA          | PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA DEZ/2025                 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | PROC. DE DADOS            | F                 | 15/01/2026 | 11.988,25         | 11.250,98         | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA       | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE                  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                      |                   | 15/01/2026 | (179,82)          | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE                  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 15/01/2026 | (557,45)          | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE                  |
| 245-SERV. DE INFORMACOES            | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 15/01/2026 | 147,26            | 147,26            | KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO                 | CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO                |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA              | SEGUROS                   | F                 | 15/01/2026 | 97.900,62         | 97.900,62         | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE                 | PROPOSTA APV000012125281 EST. APOIO 7138               |
| 245-SERV. DE INFORMACOES            | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 15/01/2026 | 98,89             | 98,89             | SERASA SA                                                | OFERTA COMBINADA MS                                    |
| 245-SERV. DE INFORMACOES            | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 15/01/2026 | 463,73            | 442,17            | SERASA SA                                                | OFERTAS COMBINADAS                                     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 15/01/2026 | (21,56)           | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | OFERTAS COMBINADAS                                     |
| 245-SERV. DE INFORMACOES            | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 15/01/2026 | 615,22            | 586,61            | SERASA SA                                                | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN                      |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 15/01/2026 | (28,61)           | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN                      |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | PROC. DE DADOS            | F                 | 15/01/2026 | 437,40            | 437,40            | BAMBUNO TECNOLOGIA                                       | MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA                           |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | PROC. DE DADOS            | F                 | 15/01/2026 | 1.232,94          | 1.232,94          | APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI                               | E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR               |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 15/01/2026 | 300,00            | 300,00            | ZETRASOFT LTDA                                           | PROC CONSIG GOV MS DEZ/2026                            |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 15/01/2026 | 6.336,61          | 6.336,61          | BANCOS                                                   | CUSTO SELIC                                            |
|                                     |                           |                   |            | <b>119.814,54</b> | <b>119.814,54</b> |                                                          |                                                        |
| 013-TELEFONIA                       | COMUNICACOES              | F                 | 16/01/2026 | 300,00            | 300,00            | VONO TELECOM                                             | LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ                           |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 16/01/2026 | 8,50              | 8,50              | BANCOS                                                   | COBRANÇA                                               |
|                                     |                           |                   |            | <b>308,50</b>     | <b>308,50</b>     |                                                          |                                                        |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 19/01/2026 | 33,97             | 33,97             | TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL                  | CUSTAS PROC 07561337520258070001                       |
|                                     |                           |                   |            | <b>33,97</b>      | <b>33,97</b>      |                                                          |                                                        |
| 513-FGTS                            | FGTS                      | F                 | 20/01/2026 | 2.822,02          | 2.822,02          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | FGTS S/FOLHA BANCO SP                                  |
| 513-FGTS                            | FGTS                      | F                 | 20/01/2026 | 3.413,31          | 3.413,31          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | FGTS S/FOLHA BANCO RJ                                  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 20/01/2026 | 72,50             | 72,50             | COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA        | PROC CONSIG PARAIBA DEZ/2025                           |
| 513-FGTS                            | FGTS                      | F                 | 20/01/2026 | 1.313,48          | 1.313,48          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | FGTS 13º SALARIO BANCO SP                              |
| 513-FGTS                            | FGTS                      | F                 | 20/01/2026 | 1.536,00          | 1.536,00          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | FGTS 13º SALARIO BANCO RJ                              |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | ENCARGOS                  | F                 | 20/01/2026 | 9.037,91          | 9.037,91          | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP                     |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | ENCARGOS                  | F                 | 20/01/2026 | 10.288,08         | 10.288,08         | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ                     |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | ENCARGOS                  | F                 | 20/01/2026 | 15.120,09         | 15.120,09         | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ                     |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | IMPOSTO RETIDO            | F                 | 20/01/2026 | 6.523,27          | 6.523,27          | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J                   |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | IMPOSTO RETIDO            | F                 | 20/01/2026 | 21.312,38         | 21.312,38         | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: S952; TIPO PESSOA: J |
|                                     |                           |                   |            | <b>71.439,04</b>  | <b>71.439,04</b>  |                                                          |                                                        |
| 391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 21/01/2026 | 1.963,58          | 1.842,82          | T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS               |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                      |                   | 21/01/2026 | (29,45)           | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS               |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 21/01/2026 | (91,31)           | -                 | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS               |
|                                     |                           |                   |            | <b>1.842,82</b>   | <b>1.842,82</b>   |                                                          |                                                        |

| Conta                              | Subconta                  | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago    | Credor                                             | Descrição                                |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL            | F                 | 22/01/2026 | 25.714,86      | 25.714,86     | DIVERSOS                                           | PAGAMENTO RATEIO                         |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 22/01/2026 | 84,45          | 84,45         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR           | CUSTAS PROC 1115968-81.2025.8.11.0041    |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA         | SERV. TERCEIROS           | F                 | 22/01/2026 | 7.827,76       | 7.827,76      | NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME                 | ASSESS. DE COBRABCA EXTERNA CPP DEZ/2025 |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 22/01/2026 | 1.674,66       | 1.674,66      | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA             | LOCACAO BOX A102 RJ                      |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 22/01/2026 | 977,60         | 977,60        | RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                      | LOCACAO NOBREAK BANCO SP DEZ/2025        |
|                                    |                           |                   |            | 36.279,33      | 36.279,33     |                                                    |                                          |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS             | VIAGEM NO PAIS            | V                 | 23/01/2026 | 1.558,70       | 1.558,70      | KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA                      | DESPESAS C/HOSPEDAGEM RENATO OLIVEIRA    |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL            | F                 | 23/01/2026 | 3.185.456,31   | 3.185.456,31  | DIVERSOS                                           | PAGAMENTO RATEIO                         |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 23/01/2026 | 112,20         | 112,20        | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L           | PROC CONSIG PREF SAO LUIS DEZ/2025       |
|                                    |                           |                   |            | 3.187.127,21   | 3.187.127,21  |                                                    |                                          |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL            | F                 | 26/01/2026 | 58.249,26      | 58.249,26     | DIVERSOS                                           | PAGAMENTO RATEIO                         |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 26/01/2026 | 64,60          | 64,60         | CONSIGNET SISTEMAS LTDA                            | PROC CONSIG PREF CACH. DOURADA DEZ/2025  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 26/01/2026 | 3.927,67       | 3.927,67      | TOTVS S.A                                          | PROC DADOS CONGENERES CONT35898          |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 26/01/2026 | 725,76         | 725,76        | TOTVS S.A                                          | CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 26/01/2026 | 12.638,54      | 12.050,84     | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA               | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF     | F                 | 26/01/2026 | (587,70)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                              | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS         |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 26/01/2026 | 83,10          | 83,10         | FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA           | PROC CONSIG GOV AM DEZ/2025              |
|                                    |                           |                   |            | 75.101,23      | 75.101,23     |                                                    |                                          |
| 035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 27/01/2026 | 9.100,00       | 9.100,00      | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA       | VALE REFEICAO PJ BANCO SP                |
| 320-VALE REFEICAO                  | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 27/01/2026 | 5.200,00       | 5.200,00      | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA       | VALE REFEICAO BANCO SP                   |
| 320-VALE REFEICAO                  | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 27/01/2026 | 5.200,00       | 5.200,00      | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA       | VALE REFEICAO BANCO RJ                   |
| 319-VALE TRANSPORTE                | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 27/01/2026 | 385,20         | 385,20        | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA       | VALE TRANSPORTE BANCO SP                 |
| OUTRAS SAIDAS                      | REPASSE                   | F                 | 27/01/2026 | 4.773.131,78   | 4.773.131,78  | B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA                            | REPASSE RECEBIMENTOS CARTEIRA LEILOADA   |
|                                    |                           |                   |            | 4.793.016,98   | 4.793.016,98  |                                                    |                                          |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.           | F                 | 28/01/2026 | 10.800,00      | 10.135,80     | VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS                   | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                      | F                 | 28/01/2026 | (162,00)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                              | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF     | F                 | 28/01/2026 | (502,20)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                              | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025         |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.           | F                 | 28/01/2026 | 16.250,00      | 15.250,63     | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E           | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                      | F                 | 28/01/2026 | (243,75)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                              | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF     | F                 | 28/01/2026 | (755,62)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                              | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025         |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 28/01/2026 | 57,14          | 57,14         | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | CUSTAS PROC 5059135-26.2024.8.21.0010    |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 28/01/2026 | 101,19         | 101,19        | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR           | CUSTAS PROC 1041569-72.2023.8.11.0002    |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 28/01/2026 | 769,97         | 769,97        | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD             | CUSTAS PROC 1110668-41.2025.8.11.0041    |
|                                    |                           |                   |            | 26.314,73      | 26.314,73     |                                                    |                                          |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 29/01/2026 | 130,10         | 130,10        | FUNDO DE MODERNIZACAO - FUNJEAM                    | CUSTAS PROC 01607355520258041000         |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 29/01/2026 | 3.936,53       | 3.936,53      | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD             | CUSTAS PROC 11113111-96.2025-8-11-0041   |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL     | F                 | 29/01/2026 | 840,00         | 840,00        | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RONDONIA           | ANUIDADE 2026 AJ                         |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL     | F                 | 29/01/2026 | 882,00         | 882,00        | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCAO AMAZONAS      | ANUIDADE 2026 AJ                         |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL     | F                 | 29/01/2026 | 945,00         | 945,00        | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESP SANTO      | ANUIDADE 2026 AJ                         |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL     | F                 | 29/01/2026 | 863,10         | 863,10        | ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHOS - SEC MARANHAO | ANUIDADE 2026 AJ                         |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS           | SERV. TERCEIROS           | F                 | 29/01/2026 | 24.575,17      | 24.575,17     | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                       | ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS           | SERV. TERCEIROS           | F                 | 29/01/2026 | 304,42         | 304,42        | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                       | DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO ESTENOGRAFIA  |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS           | SERV. TERCEIROS           | F                 | 29/01/2026 | 420,46         | 420,46        | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                       | SERV COLETA,REMESSA,ENTREGA JAN/2026     |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 29/01/2026 | 294,66         | 294,66        | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA             | LOCACAO BOX F108 RJ                      |
| DEVOLUÇÕES                         | RECOTO INDEVIDO           | V                 | 29/01/2026 | 90,62          | 90,62         | PREF DO MUN DE SAO PAULO                           | DEV DESCONTO APÓS OBITO CPP              |
|                                    |                           |                   |            | 33.282,06      | 33.282,06     |                                                    |                                          |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL            | F                 | 30/01/2026 | 5.208.358,08   | 5.208.358,08  | DIVERSOS                                           | PAGAMENTO RATEIO                         |
| DESPESAS DE PESSOAL (*)            | PROVENTOS E ORDENADOS     | F                 | 30/01/2026 | 169.030,99     | 169.030,99    | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | PAGTO DE SALARIO SP JAN/2026             |
| DESPESAS DE PESSOAL (*)            | PROVENTOS E ORDENADOS     | F                 | 30/01/2026 | 27.695,28      | 27.695,28     | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | PAGTO DE SALARIO RJ JAN/2026             |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS          | COMUNICACOES              | F                 | 30/01/2026 | 3.444,87       | 3.444,87      | MUNDIVOX CLOUD LTDA                                | MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP  |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/01/2026 | 148,96         | 148,96        | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA         | PCMSO BANCO SP DEZ/2025                  |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/01/2026 | 848,34         | 796,18        | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA         | MENSAGERIA E-SOCIAL DEZ/2025             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                      | F                 | 30/01/2026 | (12,72)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                              | MENSAGERIA E-SOCIAL DEZ/2025             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF     | F                 | 30/01/2026 | (39,44)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                              | MENSAGERIA E-SOCIAL DEZ/2025             |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/01/2026 | 111,72         | 106,14        | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA         | PCMSO BANCO RJ DEZ/2025                  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                      | F                 | 30/01/2026 | (5,58)         | -             | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO             | PCMSO BANCO RJ DEZ/2025                  |
|                                    |                           |                   |            | 5.409.580,50   | 5.409.580,50  |                                                    |                                          |
| SAÍDAS                             |                           |                   |            | 14.212.093,68  | 14.190.709,72 |                                                    |                                          |
| Impostos Retidos a Recolher        |                           |                   |            | (21.383,96)    |               |                                                    |                                          |
| Total das SAÍDAS                   |                           |                   |            | 14.190.709,72  |               |                                                    |                                          |



# 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

Janeiro/2026

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

| Conta                              | Subconta                  | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil   | Valor Pago       | Credor                                                  | Descrição                                | % CPP |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| 001-ENERGIA ELETICA                | AGUA, ENERGIA E GAS       | F                 | 05/01/2026 | 6.442,79         | 6.442,79         | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | ENERGIA ELETICA DEZ/2025                 | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>6.442,79</b>  | <b>6.442,79</b>  |                                                         |                                          |       |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS    | ALUGUEIS                  | F                 | 12/01/2026 | 3.152,89         | 3.152,89         | LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA             | CONDOMINIO EXEC CENTER JAN/2026          | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>3.152,89</b>  | <b>3.152,89</b>  |                                                         |                                          |       |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 05/01/2026 | 200,00           | 200,00           | DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA                         | TAXA DE ACESSO                           | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 05/01/2026 | 28.298,47        | 28.298,47        | DC MATRIX INTERNET LTDA                                 | LOCACAO DE ESPACO E EQUIP EM DATA CENTER | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 22/01/2026 | 1.674,66         | 1.674,66         | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA                  | LOCACAO BOX A102 RJ                      | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 22/01/2026 | 977,60           | 977,60           | RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                           | LOCACAO NOBREAK BANCO SP DEZ/2025        | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 29/01/2026 | 294,66           | 294,66           | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA                  | LOCACAO BOX F108 RJ                      | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>31.445,39</b> | <b>31.445,39</b> |                                                         |                                          |       |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS          | COMUNICACOES              | F                 | 30/01/2026 | 3.444,87         | 3.444,87         | MUNDIVOX CLOUD LTDA                                     | MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP  | 95%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>3.444,87</b>  | <b>3.444,87</b>  |                                                         |                                          |       |
| 013-TELEFONIA                      | COMUNICACOES              | F                 | 16/01/2026 | 300,00           | 300,00           | VONO TELECOM                                            | LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ             | 95%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |                                                         |                                          |       |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 12/01/2026 | 2.801,32         | 2.801,32         | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                    | SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP             | 95%   |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 12/01/2026 | 3.520,00         | 3.520,00         | PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.         | SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240    | 95%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>6.321,32</b>  | <b>6.321,32</b>  |                                                         |                                          |       |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP             | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 12/01/2026 | 700,00           | 700,00           | SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME              | MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO CPD    | 80%   |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP             | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 12/01/2026 | 1.400,00         | 1.400,00         | SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME              | MANUT BOTIJA DE GAS REFRIGERANTE         | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  |                                                         |                                          |       |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO         | MATERIAL                  | F                 | 13/01/2026 | 70,00            | 70,00            | ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR                     | REEMB COMPRA CARTUCHO P/IMPRESSORA       | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>70,00</b>     | <b>70,00</b>     |                                                         |                                          |       |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/01/2026 | 148,96           | 148,96           | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | PCMSO BANCO SP DEZ/2025                  | 80%   |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/01/2026 | 848,34           | 796,18           | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | MENSAGERIA E-SOCIAL DEZ/2025             | 80%   |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/01/2026 | 111,72           | 106,14           | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | PCMSO BANCO RJ DEZ/2025                  | 100%  |
|                                    |                           |                   |            | <b>1.109,02</b>  | <b>1.051,28</b>  |                                                         |                                          |       |
| 035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 27/01/2026 | 9.100,00         | 9.100,00         | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA            | VALE REFEICAO PJ BANCO SP                | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  |                                                         |                                          |       |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 07/01/2026 | 2.775,37         | 2.604,69         | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA      | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA       | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 07/01/2026 | 21.583,89        | 21.583,89        | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                           | SERVIÇO MENSAL                           | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 09/01/2026 | 22.850,00        | 22.850,00        | GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA                    | SERV HOSPEDAGEM EM CLOUD DEZ/2025        | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 09/01/2026 | 299,00           | 299,00           | ADIGITEC COM COMPONENTES ELETRONICOS LTD                | LICENCA ANUAL SISTEMA SECULLUM BANCO SP  | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 12/01/2026 | 10.887,10        | 10.380,85        | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                           | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL            | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 15/01/2026 | 11.988,25        | 11.250,98        | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA      | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE    | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 15/01/2026 | 437,40           | 437,40           | BAMBUNO TECNOLOGIA                                      | MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA             | 80%   |

| Conta                              | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago Credor | Descrição                                          | % CPP                                    |      |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 15/01/2026 | 1.232,94       | 1.232,94          | APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI                         | E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR | 80%  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 26/01/2026 | 12.638,54      | 12.050,84         | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA               | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS         | 80%  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 12/01/2026 | 4.000,00       | 4.000,00          | ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              | MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ   | 95%  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 14/01/2026 | 22.494,80      | 22.494,80         | TOTVS S.A                                          | CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898       | 95%  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 26/01/2026 | 3.927,67       | 3.927,67          | TOTVS S.A                                          | PROC DADOS CONGENERES CONT35898          | 95%  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 26/01/2026 | 725,76         | 725,76            | TOTVS S.A                                          | CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898  | 95%  |
|                                    |                              |                   |            | 115.840,72     | 113.838,82        |                                                    |                                          |      |
|                                    |                              |                   |            |                |                   |                                                    |                                          |      |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA         | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 05/01/2026 | 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                 | 05/01/2026 | 234,99         | 212,32            | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A       | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ        | 100% |
|                                    |                              |                   |            | 483,67         | 444,47            |                                                    |                                          |      |
|                                    |                              |                   |            |                |                   |                                                    |                                          |      |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.              | F                 | 06/01/2026 | 17.500,00      | 16.423,75         | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E           | HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2025         | 80%  |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.              | F                 | 14/01/2026 | 16.250,00      | 15.250,63         | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E           | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2025         | 80%  |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.              | F                 | 28/01/2026 | 10.800,00      | 10.135,80         | VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS                   | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025         | 80%  |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.              | F                 | 28/01/2026 | 16.250,00      | 15.250,63         | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E           | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025         | 80%  |
|                                    |                              |                   |            | 60.800,00      | 57.060,81         |                                                    |                                          |      |
|                                    |                              |                   |            |                |                   |                                                    |                                          |      |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL       | TRANSPORTE                   | V                 | 13/01/2026 | 62,50          | 62,50             | ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR                | VISITA DATA CENTER                       | 0%   |
|                                    |                              |                   |            | 62,50          | 62,50             |                                                    |                                          |      |
|                                    |                              |                   |            |                |                   |                                                    |                                          |      |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 13/01/2026 | 872,11         | 872,11            | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD             | CUSTAS PROC 1115968-81.2025.8.11.0041    | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 13/01/2026 | 96,09          | 96,09             | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR           | CUSTAS PROC 1008850-88.2024.8.11.0006    | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 13/01/2026 | 375,89         | 375,89            | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD             | CUSTAS PROC 1048810-19.2019.8.11.0041    | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 13/01/2026 | 1.587,90       | 1.587,90          | FUNIECC TRIBUNAL DE JUSTICA                        | CUSTAS PROC 0001325-42.2010.8.12.0004    | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 13/01/2026 | 576,30         | 576,30            | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | CUSTAS PROC 2377581-13.2025.8.26.0000    | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 19/01/2026 | 33,97          | 33,97             | TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL            | CUSTAS PROC 07561337520258070001         | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 22/01/2026 | 84,45          | 84,45             | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR           | CUSTAS PROC 1115968-81.2025.8.11.0041    | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 28/01/2026 | 57,14          | 57,14             | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | CUSTAS PROC 5059135-26.2024.8.21.0010    | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 28/01/2026 | 101,19         | 101,19            | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR           | CUSTAS PROC 1041569-72.2023.8.11.0002    | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 28/01/2026 | 769,97         | 769,97            | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD             | CUSTAS PROC 1110668-41.2025.8.11.0041    | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 29/01/2026 | 130,10         | 130,10            | FUNDO DE MODERNIZACAO - FUNJEAM                    | CUSTAS PROC 01607355520258041000         | 80%  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 29/01/2026 | 3.936,53       | 3.936,53          | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD             | CUSTAS PROC 1111311-96.2025-8-11-0041    | 80%  |
|                                    |                              |                   |            | 8.621,64       | 8.621,64          |                                                    |                                          |      |
|                                    |                              |                   |            |                |                   |                                                    |                                          |      |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 12/01/2026 | 830,00         | 830,00            | ORDEM DOS ADV DO BRASIL DO DISTRITO FED            | ANUIDADE 2026 AJ                         | 0%   |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 29/01/2026 | 840,00         | 840,00            | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RONDONIA           | ANUIDADE 2026 AJ                         | 0%   |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 29/01/2026 | 882,00         | 882,00            | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCAO AMAZONAS      | ANUIDADE 2026 AJ                         | 0%   |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 29/01/2026 | 945,00         | 945,00            | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESP SANTO      | ANUIDADE 2026 AJ                         | 0%   |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 29/01/2026 | 863,10         | 863,10            | ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHOS - SEC MARANHAO | ANUIDADE 2026 AJ                         | 0%   |
|                                    |                              |                   |            | 4.360,10       | 4.360,10          |                                                    |                                          |      |
|                                    |                              |                   |            |                |                   |                                                    |                                          |      |
| 242-RH - PROCESSAMENTO             | PROC. DE DADOS               | F                 | 05/01/2026 | 2.310,00       | 2.310,00          | CONTLINE DIGITAL LTDA                              | HONORARIOS CONTABEIS DEZ/2025            | 95%  |
|                                    |                              |                   |            | 2.310,00       | 2.310,00          |                                                    |                                          |      |
|                                    |                              |                   |            |                |                   |                                                    |                                          |      |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 15/01/2026 | 147,26         | 147,26            | KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO           | CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO  | 100% |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 15/01/2026 | 98,89          | 98,89             | SERASA SA                                          | OFERTA COMBINADA MS                      | 100% |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 15/01/2026 | 463,73         | 442,17            | SERASA SA                                          | OFERTAS COMBINADAS                       | 100% |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 15/01/2026 | 615,22         | 586,61            | SERASA SA                                          | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN        | 100% |
|                                    |                              |                   |            | 1.325,10       | 1.274,93          |                                                    |                                          |      |
|                                    |                              |                   |            |                |                   |                                                    |                                          |      |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS             | VIAGEM NO PAIS               | V                 | 23/01/2026 | 1.558,70       | 1.558,70          | KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA                      | DESPESAS C/HOSPEDAGEM RENATO OLIVEIRA    | 0%   |
|                                    |                              |                   |            | 1.558,70       | 1.558,70          |                                                    |                                          |      |
|                                    |                              |                   |            |                |                   |                                                    |                                          |      |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 12/01/2026 | 350,00         | 350,00            | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO           | PROC CONSIG GOV GOIAS OUT/2025           | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 12/01/2026 | 350,00         | 350,00            | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO           | PROC CONSIG GOV GOIAS NOV/2025           | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 15/01/2026 | 648,60         | 648,60            | SALT TECNOLOGIA LTDA                               | PROC CONSIG TRT 14º REGIAO RO DEZ/2025   | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 15/01/2026 | 208,46         | 208,46            | SALT TECNOLOGIA LTDA                               | PROC CONSIG TRIB JUST ACRE DEZ/2025      | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 15/01/2026 | 224,00         | 224,00            | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA    | PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA DEZ/2025   | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 15/01/2026 | 300,00         | 300,00            | ZETRASOFT LTDA                                     | PROC CONSIG GOV MS DEZ/2026              | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 20/01/2026 | 72,50          | 72,50             | COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA  | PROC CONSIG PARAIBA DEZ/2025             | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 23/01/2026 | 112,20         | 112,20            | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L           | PROC CONSIG PREF SAO LUIS DEZ/2025       | 100% |

| Conta                               | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago Credor | Descrição                                                | % CPP                                      |      |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 26/01/2026 | 64,60          | 64,60             | CONSIGNET SISTEMAS LTDA                                  | PROC CONSIG PREF CACH. DOURADA DEZ/2025    | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 26/01/2026 | 83,10          | 83,10             | FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA                 | PROC CONSIG GOV AM DEZ/2025                | 100% |
|                                     |                              |                   |            | 2.413,46       | 2.413,46          |                                                          |                                            |      |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS          | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 09/01/2026 | 10.745,32      | 10.745,32         | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                               | FÉRIAS FUNC SP                             | 80%  |
|                                     |                              |                   |            | 10.745,32      | 10.745,32         |                                                          |                                            |      |
| 319-VALE TRANSPORTE                 | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 12/01/2026 | 142,60         | 142,60            | TATIANA DE JESUS MACHADO                                 | COMPLEMENTO DE VALE TRANSPORTE JAN/2026    | 80%  |
| 319-VALE TRANSPORTE                 | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 27/01/2026 | 385,20         | 385,20            | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE TRANSPORTE BANCO SP                   | 80%  |
|                                     |                              |                   |            | 527,80         | 527,80            |                                                          |                                            |      |
| 320-VALE REFEICAO                   | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 27/01/2026 | 5.200,00       | 5.200,00          | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE REFEICAO BANCO SP                     | 80%  |
| 320-VALE REFEICAO                   | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 27/01/2026 | 5.200,00       | 5.200,00          | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE REFEICAO BANCO RJ                     | 100% |
|                                     |                              |                   |            | 10.400,00      | 10.400,00         |                                                          |                                            |      |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE       | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 08/01/2026 | 4.441,06       | 4.441,06          | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                 | PLANO DE SAUDE AMIL JAN/2026               | 80%  |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE       | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 08/01/2026 | 8.084,14       | 8.084,14          | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                 | PLANO DE SAUDE AMIL JAN/2026               | 100% |
|                                     |                              |                   |            | 12.525,20      | 12.525,20         |                                                          |                                            |      |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA              | SEGUROS                      | F                 | 15/01/2026 | 97.900,62      | 97.900,62         | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE                 | PROPOSTA APV000012125281 EST. APOIO 7138   | 100% |
|                                     |                              |                   |            | 97.900,62      | 97.900,62         |                                                          |                                            |      |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA          | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/01/2026 | 7.827,76       | 7.827,76          | NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME                       | ASSESS. DE COBRABCA EXTERNA CPP DEZ/2025   | 100% |
|                                     |                              |                   |            | 7.827,76       | 7.827,76          |                                                          |                                            |      |
| 391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 21/01/2026 | 1.963,58       | 1.842,82          | T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS   | 80%  |
|                                     |                              |                   |            | 1.963,58       | 1.842,82          |                                                          |                                            |      |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 12/01/2026 | 7.340,15       | 7.340,15          | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA                    | ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTOS | 80%  |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 29/01/2026 | 24.575,17      | 24.575,17         | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA      | 80%  |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 29/01/2026 | 304,42         | 304,42            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO ESTENOGRAFIA    | 80%  |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS              | F                 | 29/01/2026 | 420,46         | 420,46            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | SERV COLETA,REMESSA,ENTREGA JAN/2026       | 80%  |
|                                     |                              |                   |            | 32.640,20      | 32.640,20         |                                                          |                                            |      |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 02/01/2026 | 635,71         | 635,71            | BANCOS                                                   | COBRANÇA                                   | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 05/01/2026 | 141,20         | 141,20            | BANCOS                                                   | MANUTENÇÃO CTA                             | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 06/01/2026 | 21,00          | 21,00             | BANCOS                                                   | COBRANÇA                                   | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 07/01/2026 | 21,00          | 21,00             | BANCOS                                                   | COBRANÇA                                   | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 13/01/2026 | 14,00          | 14,00             | BANCOS                                                   | COBRANÇA                                   | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 14/01/2026 | 7,00           | 7,00              | BANCOS                                                   | COBRANÇA                                   | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 15/01/2026 | 6.336,61       | 6.336,61          | BANCOS                                                   | CUSTO SELIC                                | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 16/01/2026 | 8,50           | 8,50              | BANCOS                                                   | COBRANÇA                                   | 100% |
|                                     |                              |                   |            | 7.185,02       | 7.185,02          |                                                          |                                            |      |
| 513-FGTS                            | FGTS                         | F                 | 20/01/2026 | 2.822,02       | 2.822,02          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | FGTS S/FOLHA BANCO SP                      | 80%  |
| 513-FGTS                            | FGTS                         | F                 | 20/01/2026 | 1.313,48       | 1.313,48          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | FGTS 13º SALARIO BANCO SP                  | 80%  |
| 513-FGTS                            | FGTS                         | F                 | 20/01/2026 | 3.413,31       | 3.413,31          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | FGTS S/FOLHA BANCO RJ                      | 100% |
| 513-FGTS                            | FGTS                         | F                 | 20/01/2026 | 1.536,00       | 1.536,00          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | FGTS 13º SALARIO BANCO RJ                  | 100% |
|                                     |                              |                   |            | 9.084,81       | 9.084,81          |                                                          |                                            |      |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL          | SERV. TERCEIROS              | F                 | 02/01/2026 | 125.000,00     | 117.312,50        | LASPRO CONSULTORES LTDA                                  | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025   | 0%   |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL          | SERV. TERCEIROS              | F                 | 02/01/2026 | 125.000,00     | 117.312,50        | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS                              | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025   | 0%   |
|                                     |                              |                   |            | 250.000,00     | 234.625,00        |                                                          |                                            |      |
| DESPESAS DE PESSOAL                 | PROVENTOS E ORDENADOS        | F                 | 30/01/2026 | 169.030,99     | 169.030,99        | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                               | PAGTO DE SALARIO SP JAN/2026               | 80%  |
| DESPESAS DE PESSOAL                 | PROVENTOS E ORDENADOS        | F                 | 30/01/2026 | 27.695,28      | 27.695,28         | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                               | PAGTO DE SALARIO RJ JAN/2026               | 100% |
|                                     |                              |                   |            | 196.726,27     | 196.726,27        |                                                          |                                            |      |
| DEVOLUÇÕES                          | RECBTO INDEVIDO              | V                 | 29/01/2026 | 90,62          | 90,62             | PREF DO MUN DE SAO PAULO                                 | DEV DESCONTO APÓS OBITO CPP                | 0%   |
|                                     |                              |                   |            | 90,62          | 90,62             |                                                          |                                            |      |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | IMPOSTO RETIDO               | F                 | 06/01/2026 | 17,32          | 17,32             | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                   | ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ          | 0%   |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                 | IMPOSTO RETIDO               | F                 | 12/01/2026 | 4,97           | 4,97              | PREFEITURA DE SAO PAULO                                  | ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP                 | 0%   |

| Conta                              | Subconta              | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago    | Credor                                 | Descrição                                              | % CPP |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | IMPOSTO RETIDO        | F                 | 20/01/2026 | 6.523,27       | 6.523,27      | MINISTERIO DA FAZENDA                  | IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J                   | 0%    |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | IMPOSTO RETIDO        | F                 | 20/01/2026 | 21.312,38      | 21.312,38     | MINISTERIO DA FAZENDA                  | COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J | 0%    |
|                                    |                       |                   |            | 27.857,94      | 27.857,94     |                                        |                                                        |       |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | ENCARGOS              | F                 | 20/01/2026 | 9.037,91       | 9.037,91      | MINISTERIO DA FAZENDA                  | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP                     | 80%   |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | ENCARGOS              | F                 | 20/01/2026 | 10.288,08      | 10.288,08     | MINISTERIO DA FAZENDA                  | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ                     | 100%  |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | ENCARGOS              | F                 | 20/01/2026 | 15.120,09      | 15.120,09     | MINISTERIO DA FAZENDA                  | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ                     | 100%  |
|                                    |                       |                   |            | 34.446,08      | 34.446,08     |                                        |                                                        |       |
| OUTRAS SAIDAS                      | REPASSE               | F                 | 27/01/2026 | 4.773.131,78   | 4.773.131,78  | B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA                | REPASSE RECEBIMENTOS CARTEIRA LEILOADA                 | 0%    |
|                                    |                       |                   |            | 4.773.131,78   | 4.773.131,78  |                                        |                                                        |       |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL        | F                 | 22/01/2026 | 25.714,86      | 25.714,86     | DIVERSOS                               | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL        | F                 | 23/01/2026 | 3.185.456,31   | 3.185.456,31  | DIVERSOS                               | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL        | F                 | 26/01/2026 | 58.249,26      | 58.249,26     | DIVERSOS                               | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL        | F                 | 30/01/2026 | 5.208.358,08   | 5.208.358,08  | DIVERSOS                               | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
|                                    |                       |                   |            | 8.477.778,51   | 8.477.778,51  |                                        |                                                        |       |
| SAÍDAS                             |                       |                   |            | 14.212.093,68  | 14.190.709,72 |                                        |                                                        |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 02/01/2026 | (1.875,00)     | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025               |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 02/01/2026 | (5.812,50)     | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025               |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 02/01/2026 | (1.875,00)     | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025               |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 02/01/2026 | (5.812,50)     | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS 10715484020158260100 DEZ/2025               |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                  |                   | 05/01/2026 | (4,97)         | -             | PREFEITURA DE SAO PAULO                | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 05/01/2026 | (11,56)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                  |                   | 05/01/2026 | (11,74)        | -             | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 05/01/2026 | (10,93)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 06/01/2026 | (262,50)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2025                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 06/01/2026 | (813,75)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2025                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 07/01/2026 | (41,63)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 07/01/2026 | (129,05)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/01/2026 | (506,25)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL                          |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 14/01/2026 | (243,75)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2025                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 14/01/2026 | (755,62)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2025                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 15/01/2026 | (179,82)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE                  |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/01/2026 | (557,45)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE                  |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/01/2026 | (21,56)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | OFERTAS COMBINADAS                                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/01/2026 | (28,61)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 21/01/2026 | (29,45)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS               |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 21/01/2026 | (91,31)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS               |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 26/01/2026 | (587,70)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 28/01/2026 | (162,00)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 28/01/2026 | (502,20)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 28/01/2026 | (243,75)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 28/01/2026 | (755,62)       | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2025                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                  |                   | 30/01/2026 | (12,72)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | MENSAGERIA E-SOCIAL DEZ/2025                           |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 30/01/2026 | (39,44)        | -             | MINISTERIO DA FAZENDA                  | MENSAGERIA E-SOCIAL DEZ/2025                           |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                  |                   | 30/01/2026 | (5,58)         | -             | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | PCMSO BANCO RJ DEZ/2025                                |       |
|                                    |                       |                   |            | (21.383,96)    |               |                                        |                                                        |       |
| SAÍDAS                             |                       |                   |            | 14.212.093,68  | 14.190.709,72 |                                        |                                                        |       |
| Impostos Retidos a Recolher        |                       |                   |            | (21.383,96)    |               |                                        |                                                        |       |
| Total das SAÍDAS                   |                       |                   |            | 14.190.709,72  |               |                                        |                                                        |       |
| Rateio Despesas                    |                       |                   |            | 221.305,82     |               |                                        |                                                        |       |
| Total das SAÍDAS excluído o Rateio |                       |                   |            | 13.969.403,90  |               |                                        |                                                        |       |



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

Janeiro/2026

| Conta                                         | Valor Contábil       | Custo Direto      | Custo Indireto    | Despesas Fixas   | Despesas Variáveis |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS</b>                               | <b>683.234,83</b>    | <b>188.335,57</b> | <b>397.663,03</b> | <b>95.615,03</b> | <b>1.621,20</b>    |
| 001-ENERGIA ELETRICA                          | 6.442,79             |                   | 5.154,23          | 1.288,56         |                    |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS               | 3.152,89             |                   | 2.522,31          | 630,58           |                    |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL                      | 31.445,39            |                   | 25.156,31         | 6.289,08         |                    |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS                     | 3.444,87             |                   | 3.272,63          | 172,24           |                    |
| 013-TELEFONIA                                 | 300,00               |                   | 285,00            | 15,00            |                    |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA                  | 6.321,32             |                   | 6.005,25          | 316,07           |                    |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP                        | 2.100,00             |                   | 1.680,00          | 420,00           |                    |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO                    | 70,00                |                   | 56,00             | 14,00            |                    |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO                   | 1.109,02             | 111,72            | 797,84            | 199,46           |                    |
| 035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO            | 9.100,00             |                   | 7.280,00          | 1.820,00         |                    |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES                | 115.840,72           |                   | 97.344,81         | 18.495,91        |                    |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA                    | 483,67               | 234,99            | 198,94            | 49,74            |                    |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS                | 60.800,00            |                   | 48.640,00         | 12.160,00        |                    |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL                  | 62,50                |                   |                   |                  | 62,50              |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS                  | 8.621,64             |                   | 6.897,31          | 1.724,33         |                    |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES            | 4.360,10             |                   |                   | 4.360,10         |                    |
| 242-RH - PROCESSAMENTO                        | 2.310,00             |                   | 2.194,50          | 115,50           |                    |
| 245-SERV. DE INFORMACOES                      | 1.325,10             | 1.325,10          |                   |                  |                    |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS                        | 1.558,70             |                   |                   |                  | 1.558,70           |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                     | 2.413,46             | 2.413,46          |                   |                  |                    |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS                    | 10.745,32            |                   | 8.596,26          | 2.149,06         |                    |
| 319-VALE TRANSPORTE                           | 527,80               |                   | 422,24            | 105,56           |                    |
| 320-VALE REFEICAO                             | 10.400,00            | 5.200,00          | 4.160,00          | 1.040,00         |                    |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE                 | 12.525,20            | 8.084,14          | 3.552,85          | 888,21           |                    |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA                        | 97.900,62            | 97.900,62         |                   |                  |                    |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA                    | 7.827,76             | 7.827,76          |                   |                  |                    |
| 391-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS           | 1.963,58             |                   | 1.570,86          | 392,72           |                    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                      | 32.640,20            |                   | 26.112,16         | 6.528,04         |                    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS                         | 7.185,02             | 7.185,02          |                   |                  |                    |
| 513-FGTS                                      | 9.084,81             | 4.949,31          | 3.308,40          | 827,10           |                    |
| DESPESAS DE PESSOAL                           | 196.726,27           | 27.695,28         | 135.224,79        | 33.806,20        |                    |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS                  | 34.446,08            | 25.408,17         | 7.230,33          | 1.807,58         |                    |
| <b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b> | <b>90,62</b>         |                   |                   |                  |                    |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE     | 90,62                |                   |                   |                  |                    |
| <b>PAGAMENTO CREDITORES</b>                   | <b>8.477.778,51</b>  |                   |                   |                  |                    |
| QUIROGRAFARIO NACIONAL                        | 8.477.778,51         |                   |                   |                  |                    |
| <b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>             | <b>27.857,94</b>     |                   |                   |                  |                    |
| IMPOSTOS RETIDOS                              | 27.857,94            |                   |                   |                  |                    |
| <b>OUTRAS SAIDAS</b>                          | <b>4.773.131,78</b>  |                   |                   |                  |                    |
| REPASSE RECEBIMENTOS CARTEIRA LEILOADA        | 4.773.131,78         |                   |                   |                  |                    |
| <b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>             | <b>250.000,00</b>    |                   |                   |                  |                    |
| HONORARIOS ADM JUDICIAL                       | 250.000,00           |                   |                   |                  |                    |
| <b>TOTAL SAÍDAS</b>                           | <b>14.212.093,68</b> |                   |                   |                  |                    |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>            | <b>(21.383,96)</b>   |                   |                   |                  |                    |
| IMPOSTO E/OU ENCARGO                          | (21.383,96)          |                   |                   |                  |                    |
| <b>TOTAL PAGO</b>                             | <b>14.190.709,72</b> |                   |                   |                  |                    |
| <b>Rateio Despesas</b>                        | <b>221.305,82</b>    |                   |                   |                  |                    |
| <b>Total das DESPESAS do mês</b>              | <b>13.969.403,90</b> |                   |                   |                  |                    |



## 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

Janeiro/2026

| Banco do Brasil S.A. |                  |              |                   |           | Banco Bradesco S.A. |              |
|----------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Movimentação         | Contas Correntes |              |                   |           | Conta Corrente      |              |
|                      | 5781-9           | 7339-0       | 5781-9 (ag. 3344) | Total     | 5629-4              |              |
| Saldo Anterior       | (+)              | 761.571,46   | 2.455.120,74      | 27.033,75 | 3.243.725,95        | 0,00         |
| Créditos             |                  | 261.349,64   | 66.651.254,57     | 2.910,14  | 66.915.514,35       | 124.670,79   |
| Débitos              |                  | (79,10)      | (68.107.978,38)   | (70,60)   | (68.108.128,08)     | (108.108,41) |
| Saldo Disponível     |                  | 1.022.842,00 | 998.396,93        | 29.873,29 | 2.051.112,22        | 16.562,38    |

| Aplicações - Compromissadas |     |                 |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| Saldo Anterior              | (+) | 552.810.014,39  |
| Aplicações                  | (+) | 53.684.672,13   |
| Resgates                    | (-) | (12.029.066,87) |
| Rendimento                  | (+) | 7.149.621,85    |
| Saldo Atual                 |     | 601.615.241,50  |

2.470.187.852,30

2.469.548.204,36

0,00

601.615.241,50

| Aplicações - BB RF Ref DI TP FI |     |                 |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| Saldo Anterior                  | (+) | 53.596.541,07   |
| Aplicações                      | (+) | -               |
| Resgates                        | (-) | (53.715.145,23) |
| Rendimento                      | (+) | 118.604,16      |
| Saldo Atual                     |     | 0,00            |

2.470.187.852,30

2.469.548.204,36

53.596.541,07

53.596.541,07

| Aplicações - RF LP Corp |     |                |
|-------------------------|-----|----------------|
| Saldo Anterior          | (+) | 628.705.575,41 |
| Aplicações              | (+) | -              |
| Resgates                | (-) | -              |
| Rendimento              | (+) | 7.474.047,60   |
| Saldo Atual             |     | 636.179.623,01 |

2.470.187.852,30

2.469.548.204,36

-29.350.159,62

606.829.463,39

| Aplicações - Subcustódia * |     |                  |
|----------------------------|-----|------------------|
| Saldo Anterior             | (+) | 3.186.241.931,67 |
| Aplicações                 | (+) | -                |
| Resgates                   | (-) | -                |
| Rendimento                 | (+) | 38.094.560,09    |
| Saldo Atual                |     | 3.224.336.491,76 |

0,00

3.224.336.491,76

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





Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

**Anexo X - (b)**

**Recursos com Renda Variável - Ações**

Janeiro/2026

| EMPRESA      | ATIVO | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO<br>(R\$) | VALOR DE MERCADO     |
|--------------|-------|------------|------------------------------|----------------------|
| BANCO        | TELB3 | 592.598    | 11,45                        | 6.785.247,10         |
| BANCO        | TELB4 | 542.630    | 7,75                         | 4.205.382,50         |
| <b>Total</b> |       |            |                              | <b>10.990.629,60</b> |

| EMPRESA      | ATIVO           | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO<br>(R\$) | VALOR DE MERCADO  |
|--------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------|
| BCS SEGUROS  | VALE3           | 2.216      | 84,32                        | 186.853,12        |
| BCS SEGUROS  | CMIG4           | 10.636     | 11,48                        | 122.101,28        |
| BCS SEGUROS  | IRBR3           | 2.970      | 57,85                        | 171.814,50        |
| BCS SEGUROS  | VALE Debentures | 197        | -                            | -                 |
| BCS SEGUROS  | TELEFONICA ON   | 18         | 37,38                        | 672,84            |
| BCS SEGUROS  | TIM ON          | 22         | 24,52                        | 539,44            |
| <b>Total</b> |                 |            |                              | <b>481.981,18</b> |

| EMPRESA      | ATIVO            | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO<br>(R\$) | VALOR DE MERCADO  |
|--------------|------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| DTVM         | LREN3            | 65         | 14,93                        | 970,45            |
| DTVM         | BRADESCO ON      | 8.791      | 18,32                        | 161.051,12        |
| DTVM         | BRADESPAR ON     | 234        | 20,77                        | 4.860,18          |
| DTVM         | TELEFONICA VIVT3 | 4          | 37,38                        | 149,52            |
| DTVM         | TIM ON           | 7          | 24,52                        | 171,64            |
| <b>Total</b> |                  |            |                              | <b>167.202,91</b> |

|                       |  |  |  |                      |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Saldo Contábil</b> |  |  |  | <b>11.639.813,69</b> |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|



# 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

Janeiro/2026

| Data Base: 31/01/2026       | ADIMPLENTE      |                       |             | INADIMPLENTE    |                       |             | ÓBITO           |                       |             | TOTAL           |                       |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|                             |                 |                       |             |                 |                       |             |                 |                       |             |                 |                       |             |
| <i>Empresa Proprietária</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> |
| BCSUL                       | 6.678           | 5.942.323,09          | 60,3%       | 1.672.292       | 463.081.797,96        | 49,4%       | 1.568.716       | 277.224.110,19        | 44,8%       | 3.247.686       | 746.248.231,24        | 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                      | 31              | 13.779,18             | 0,1%        | 496.827         | 94.674.895,89         | 10,1%       | 611.185         | 76.956.698,31         | 12,4%       | 1.108.043       | 171.645.373,38        | 11,0%       |
| BANCO BRADESCO              | 30              | 4.883,10              | 0,0%        | 42.829          | 4.370.780,14          | 0,5%        | 119.594         | 11.681.548,33         | 1,9%        | 162.453         | 16.057.211,57         | 1,0%        |
| SECURITIZADORA              | 12              | 45.255,96             | 0,5%        | 90.108          | 22.637.650,27         | 2,4%        | 106.679         | 18.633.830,21         | 3,0%        | 196.799         | 41.316.736,44         | 2,6%        |
| CARTEIRA PRÓPRIA            | 6.751           | 6.006.241,33          | 61,0%       | 2.303.282       | 584.913.006,37        | 62,4%       | 2.406.386       | 384.530.389,69        | 62,1%       | 4.716.419       | 975.449.637,39        | 62,3%       |

| <i>Empresa Proprietária</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> | <i>Parcelas</i> | <i>Valor Presente</i> | <i>%TOT</i> |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| BANCO DO BRASIL S.A         | 21              | 8.547,84              | 0,1%        | 75.709          | 15.071.101,91         | 1,6%        | 193.714         | 28.019.695,98         | 4,5%        | 269.444         | 43.099.345,73         | 2,8%        |
| BANESTES                    | -               | -                     | 0,0%        | 2.912           | 430.846,30            | 0,0%        | 783             | 96.131,64             | 0,0%        | 3.695           | 526.977,94            | 0,0%        |
| BANRISUL                    | 218             | 157.370,88            | 1,6%        | 98.969          | 28.119.438,97         | 3,0%        | 114.135         | 20.316.138,70         | 3,3%        | 213.322         | 48.592.948,55         | 3,1%        |
| CEF                         | 4               | 468,42                | 0,0%        | 173.892         | 10.901.953,44         | 1,2%        | 153.436         | 9.004.008,85          | 1,5%        | 327.332         | 19.906.430,71         | 1,3%        |
| FIDCS F ACB (FGC)           | 3.315           | 3.676.926,16          | 37,3%       | 961.823         | 297.192.660,73        | 31,7%       | 779.526         | 176.649.421,14        | 28,5%       | 1.744.664       | 477.519.008,03        | 30,5%       |
| NOSSA CAIXA                 | 13              | 2.027,48              | 0,0%        | 6.011           | 1.318.351,18          | 0,1%        | 1.629           | 445.200,06            | 0,1%        | 7.653           | 1.765.578,72          | 0,1%        |
| CARTEIRA DE TERCEIROS       | 3.571           | 3.845.340,78          | 39,0%       | 1.319.316       | 353.034.352,53        | 37,6%       | 1.243.223       | 234.530.596,37        | 37,9%       | 2.566.110       | 591.410.289,68        | 37,7%       |

|             |        |              |        |           |                |        |           |                |        |           |                  |        |
|-------------|--------|--------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| TOTAL GERAL | 10.322 | 9.851.582,11 | 100,0% | 3.622.598 | 937.947.358,90 | 100,0% | 3.649.609 | 619.060.986,06 | 100,0% | 7.282.529 | 1.566.859.927,07 | 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

Janeiro/2026

| CARTEIRA LEILOADA     |            |                |       |              |                |       |           |                |       |           |                |       |
|-----------------------|------------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|-----------|----------------|-------|-----------|----------------|-------|
| Data Base: 31/01/2026 | ADIMPLENTE |                |       | INADIMPLENTE |                |       | ÓBITO     |                |       | TOTAL     |                |       |
| Empresa Proprietária  | Parcelas   | Valor Presente | %TOT  | Parcelas     | Valor Presente | %TOT  | Parcelas  | Valor Presente | %TOT  | Parcelas  | Valor Presente | %TOT  |
| BCSUL                 | 5.769      | 5.494.769,35   | 60,0% | 1.661.002    | 457.428.650,97 | 49,1% | 1.564.315 | 273.113.445,74 | 44,4% | 3.231.086 | 736.036.866,06 | 47,3% |
| MULTICRED             | -          | -              | 0,0%  | 1.224        | 147.841,55     | 0,0%  | 211       | 34.189,83      | 0,0%  | 1.435     | 182.031,38     | 0,0%  |
| OUTROS                | 13         | 2.038,40       | 0,0%  | 496.767      | 94.645.377,22  | 10,2% | 611.185   | 76.956.698,31  | 12,5% | 1.107.965 | 171.604.113,93 | 11,0% |
| BANCO BRADESCO        | 30         | 4.883,10       | 0,1%  | 42.815       | 4.360.535,14   | 0,5%  | 119.594   | 11.681.548,33  | 1,9%  | 162.439   | 16.046.966,57  | 1,0%  |
| SECURITIZADORA        | 11         | 45.100,00      | 0,5%  | 90.087       | 22.633.431,17  | 2,4%  | 106.679   | 18.633.830,21  | 3,0%  | 196.777   | 41.312.361,38  | 2,7%  |
| CARTEIRA PRÓPRIA      | 5.823      | 5.546.790,85   | 60,6% | 2.291.895    | 579.215.836,05 | 62,2% | 2.401.984 | 380.419.712,42 | 61,9% | 4.699.702 | 965.182.339,32 | 62,1% |

| Empresa Proprietária  | Parcelas | Valor Presente | %TOT  | Parcelas  | Valor Presente | %TOT  | Parcelas  | Valor Presente | %TOT  | Parcelas  | Valor Presente | %TOT  |
|-----------------------|----------|----------------|-------|-----------|----------------|-------|-----------|----------------|-------|-----------|----------------|-------|
| BANCO DO BRASIL S.A   | -        | -              | 0,0%  | 75.597    | 15.029.561,25  | 1,6%  | 193.714   | 28.019.695,98  | 4,6%  | 269.311   | 43.049.257,23  | 2,8%  |
| BANESTES              | -        | -              | 0,0%  | 2.912     | 430.846,30     | 0,0%  | 783       | 96.131,64      | 0,0%  | 3.695     | 526.977,94     | 0,0%  |
| BANRISUL              | 170      | 148.303,99     | 1,6%  | 98.813    | 28.088.245,07  | 3,0%  | 114.135   | 20.316.138,70  | 3,3%  | 213.118   | 48.552.687,76  | 3,1%  |
| CEF                   | 2        | 91,20          | 0,0%  | 173.836   | 10.884.441,68  | 1,2%  | 153.436   | 9.004.008,85   | 1,5%  | 327.274   | 19.888.541,73  | 1,3%  |
| FIDCS F ACB (FGC)     | 2.752    | 3.461.937,90   | 37,8% | 958.537   | 295.874.049,56 | 31,8% | 779.282   | 176.390.701,21 | 28,7% | 1.740.571 | 475.726.688,67 | 30,6% |
| NOSSA CAIXA           | -        | -              | 0,0%  | 6.011     | 1.318.351,18   | 0,1%  | 1.629     | 445.200,06     | 0,1%  | 7.640     | 1.763.551,24   | 0,1%  |
| CARTEIRA DE TERCEIROS | 2.924    | 3.610.333,09   | 39,4% | 1.315.706 | 351.625.495,04 | 37,8% | 1.242.979 | 234.271.876,44 | 38,1% | 2.561.609 | 589.507.704,57 | 37,9% |

|             |       |              |        |           |                |        |           |                |        |           |                  |        |
|-------------|-------|--------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| TOTAL GERAL | 8.747 | 9.157.123,94 | 100,0% | 3.607.601 | 930.841.331,09 | 100,0% | 3.644.963 | 614.691.588,86 | 100,0% | 7.261.311 | 1.554.690.043,89 | 100,0% |
|-------------|-------|--------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|------------------|--------|

| CARTEIRA BCSUL        |            |                |       |              |                |       |          |                |       |          |                |       |
|-----------------------|------------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|----------|----------------|-------|
| Data Base: 31/01/2026 | ADIMPLENTE |                |       | INADIMPLENTE |                |       | ÓBITO    |                |       | TOTAL    |                |       |
| Empresa Proprietária  | Parcelas   | Valor Presente | %TOT  | Parcelas     | Valor Presente | %TOT  | Parcelas | Valor Presente | %TOT  | Parcelas | Valor Presente | %TOT  |
| BCSUL                 | 909        | 447.553,74     | 64,4% | 11.290       | 5.653.146,99   | 79,6% | 4.401    | 4.110.664,45   | 94,1% | 16.600   | 10.211.365,18  | 83,9% |
| MULTICRED             | -          | -              | 0,0%  | 2            | 40,56          | 0,0%  | 1        | 12,82          | 0,0%  | 3        | 53,38          | 0,0%  |
| OUTROS                | 18         | 11.740,78      | 1,7%  | 60           | 29.518,67      | 0,4%  | -        | 0,00           | 0,0%  | 78       | 41.259,45      | 0,3%  |
| BANCO BRADESCO        | -          | -              | 0,0%  | 14           | 10.245,00      | 0,1%  | -        | -              | 0,0%  | 14       | 10.245,00      | 0,1%  |
| SECURITIZADORA        | 1          | 155,96         | 0,0%  | 21           | 4.219,10       | 0,1%  | -        | 0,00           | 0,0%  | 22       | 4.375,06       | 0,0%  |
| CARTEIRA PRÓPRIA      | 928        | 459.450,48     | 66,2% | 11.387       | 5.697.170,32   | 80,2% | 4.402    | 4.110.677,27   | 94,1% | 16.717   | 10.267.298,07  | 84,4% |

| Empresa Proprietária  | Parcelas | Valor Presente | %TOT  | Parcelas | Valor Presente | %TOT  | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT  |
|-----------------------|----------|----------------|-------|----------|----------------|-------|----------|----------------|------|----------|----------------|-------|
| BANCO DO BRASIL S.A   | 21       | 8.547,84       | 1,2%  | 112      | 41.540,66      | 0,6%  | -        | 0,00           | 0,0% | 133      | 50.088,50      | 0,4%  |
| BANESTES              | -        | -              | 0,0%  | -        | -              | 0,0%  | -        | -              | 0,0% | -        | -              | 0,0%  |
| BANRISUL              | 48       | 9.066,89       | 1,3%  | 156      | 31.193,90      | 0,4%  | -        | -              | 0,0% | 204      | 40.260,79      | 0,3%  |
| CEF                   | 2        | 377,22         | 0,1%  | 56       | 17.511,76      | 0,2%  | -        | 0,00           | 0,0% | 58       | 17.888,98      | 0,1%  |
| FIDCS F ACB (FGC)     | 563      | 214.988,26     | 31,0% | 3.286    | 1.318.611,17   | 18,6% | 244      | 258.719,93     | 5,9% | 4.093    | 1.792.319,36   | 14,7% |
| NOSSA CAIXA           | 13       | 2.027,48       | 0,3%  | -        | -              | 0,0%  | -        | -              | 0,0% | 13       | 2.027,48       | 0,0%  |
| CARTEIRA DE TERCEIROS | 647      | 235.007,69     | 33,8% | 3.610    | 1.408.857,49   | 19,8% | 244      | 258.719,93     | 5,9% | 4.501    | 1.902.585,11   | 15,6% |

|             |       |            |        |        |              |        |       |              |        |        |               |        |
|-------------|-------|------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------|--------|--------|---------------|--------|
| TOTAL GERAL | 1.575 | 694.458,17 | 100,0% | 14.997 | 7.106.027,81 | 100,0% | 4.646 | 4.369.397,20 | 100,0% | 21.218 | 12.169.883,18 | 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

Janeiro/2026

| Cessionário                                   | Período de Apuração     | Recebimentos         | Custo Operacional   | Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%) | PcIs Reabertas (Glosas) <sup>(1)</sup> | Atualização Monetária (*) | Saldo a Repassar     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>BANCOS</b>                                 |                         |                      |                     |                                                             |                                        |                           |                      |
| Banco do Brasil <sup>(2)</sup>                | 01/03/2017 a 31/05/2020 | 8.461.356,39         | 934.659,44          | 65.893,49                                                   | 207.219,24                             | 1.140.839,37              | 8.526.210,56         |
| Banco do Brasil                               | 30/06/2020 a 30/09/2023 | 908.973,28           | 248.430,64          | 17.514,81                                                   | 756.196,07                             | 6.359.465,87              | 6.281.327,25         |
| Banco do Brasil <sup>(4)</sup>                | 01/10/2025 a 31/12/2025 | 2.230,76             | 3.971,30            | 279,98                                                      | -                                      | -                         | 1.460,56             |
| Banco do Brasil <sup>(4)</sup>                | 01/01/2026 a 31/01/2026 | 940,38               | 914,50              | 64,47                                                       |                                        |                           | 90,35                |
| Banrisul <sup>(2)</sup>                       | 01/03/2017 a 31/05/2020 | 4.823.387,97         | 587.723,68          | -                                                           | 100.985,28                             | 1.453.771,19              | 5.588.450,21         |
| Banrisul                                      | 30/06/2020 a 30/09/2023 | 2.450.914,95         | 799.399,49          | -                                                           | 363.838,36                             | 3.376.343,24              | 4.664.020,34         |
| Banrisul <sup>(4)</sup>                       | 01/10/2025 a 31/12/2025 | 17.652,42            | 41.047,46           | -                                                           | -                                      | -                         | 23.395,04            |
| Banrisul <sup>(4)</sup>                       | 01/01/2026 a 31/01/2026 | 8.758,84             | 8.517,79            |                                                             |                                        |                           | 241,05               |
| Caixa Econômica Federal <sup>(2)</sup>        | 01/03/2017 a 30/04/2020 | 1.143.406,30         | 137.073,61          | -                                                           | 221.331,11                             | 112.198,62                | 897.200,20           |
| Caixa Econômica Federal                       | 31/05/2020 a 30/09/2023 | 441.749,76           | 207.575,39          | -                                                           | 774.272,59                             | 777.709,60                | 237.611,38           |
| Caixa Econômica Federal <sup>(4)</sup>        | 01/10/2025 a 31/12/2025 | 5.014,12             | 21.031,20           | -                                                           | -                                      | -                         | 16.017,08            |
| Caixa Econômica Federal <sup>(4)</sup>        | 01/01/2026 a 31/01/2026 | 2.106,00             | 2.048,04            |                                                             |                                        |                           | 57,96                |
| Banestes                                      | 01/02/2020 a 30/09/2023 | 1.335,90             | 734,23              | -                                                           | -                                      | 270,12                    | 871,79               |
| <b>Totais Liberados</b>                       |                         | <b>18.267.827,07</b> | <b>2.993.126,75</b> | <b>83.752,75</b>                                            | <b>2.423.842,65</b>                    | <b>13.220.598,00</b>      | <b>26.155.208,41</b> |
| <b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>      |                         |                      |                     |                                                             |                                        |                           |                      |
| Fundo F ACB <sup>(4)</sup>                    | 01/11/2025 A 31/12/2025 | 195.805,14           | 603.026,74          | -                                                           | -                                      | 7.987,41                  | 415.209,01           |
| Fundo F ACB <sup>(4)</sup>                    | 01/01/2026 a 31/01/2026 | 215.763,59           | 209.825,49          | -                                                           | -                                      |                           | 5.938,10             |
| <b>Totais Bloqueados</b>                      |                         | <b>411.568,73</b>    | <b>812.852,24</b>   | -                                                           | -                                      | <b>7.987,41</b>           | <b>409.270,91</b>    |
| <b>TOTAIS GERAL A REPASSAR <sup>(3)</sup></b> |                         | <b>18.679.395,80</b> | <b>3.805.978,99</b> | <b>83.752,75</b>                                            | <b>2.423.842,65</b>                    | <b>13.228.585,40</b>      | <b>25.745.937,50</b> |

<sup>1</sup> Contempla as parcelas reabertas a partir de 06/12/2011

<sup>2</sup> Valores já habilitados no QGC como Reserva de Crédito - Credores Por Restituição apresentado em 12/09/2025

<sup>3</sup> Saldo composto pelos valores demonstrados nos Anexos III (item I) e por R\$ 15.193.212,90 já habilitados no Quadro Geral de Credores, na rubrica Reserva de Crédito Credores Por Restituição. Composto assim, R\$ 25.745.937,50

<sup>4</sup> Os valores a repassar de parcelas cedidas a terceiros relativas a contratos que integram a carteira de crédito consignado inadimplente passaram à gestão do arrematante da carteira, nos termos da decisão liminar proferida no AI nº 2120495-68.2025.8.26.0000.

(\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo XII - (b)

#### Valores Repassados - Leilão

Janeiro/2026

| Adquirente - B6 Assignee Assets Ltda |                         |                     |                     |                                                             |                           |                     |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Cessionário                          | Período de Apuração     | Recebimentos        | Custo Operacional   | Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%) | Atualização Monetária (*) | Saldo a Repassar    |
| <b>BANCOS</b>                        |                         |                     |                     |                                                             |                           |                     |
| Banco do Brasil                      | 01/10/2023 a 30/09/2025 | 203.118,81          | 176.018,16          | 12.409,28                                                   | 5.280,19                  | 44.790,11           |
| Banrisul                             | 01/10/2023 a 30/09/2025 | 454.410,58          | 327.842,83          | -                                                           | 15.325,19                 | 141.892,94          |
| Caixa Econômica Federal              | 01/10/2023 a 30/09/2025 | 372.678,72          | 304.232,02          | -                                                           | 8.623,83                  | 77.070,53           |
| Banestes                             | 01/10/2023 a 30/09/2025 | 11.031,80           | 11.438,05           | -                                                           | 2.009,48                  | 1.603,23            |
| F_ACB                                | 01/10/2023 a 30/09/2025 | 6.941.480,64        | 5.348.072,10        | -                                                           | 184.212,47                | 1.777.621,00        |
| <b>Totais Liberados</b>              |                         | <b>7.982.720,55</b> | <b>6.167.603,16</b> | <b>12.409,28</b>                                            | <b>215.451,15</b>         | <b>2.042.977,81</b> |

| Carteira própria        |                                      |                      |                     |          |          |                     |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| B6                      | 01/04/2025 a 31/07/2025              | 210.757,00           |                     |          |          | 210.757,00          |
| B6                      | 27/03/2025 A 30/09/2025              | 1.027.909,89         | -                   | -        | -        | 1.027.909,89        |
| B6                      | Complemento 27/03/2025 A 30/09/2025  | 1.191.845,14         | -                   | -        | -        | 1.191.845,14        |
| B6                      | Correções TD 27/03/2025 A 30/09/2025 | 548.885,73           | -                   | -        | -        | 548.885,73          |
| B6*                     | 18/10/2023 a 30/09/2025              | 11.293.230,16        | 6.520.098,38        | -        | -        | 4.773.131,78        |
| <b>Totais Liberados</b> |                                      | <b>14.272.627,92</b> | <b>6.520.098,38</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>7.752.529,54</b> |

|                              |                      |                      |                  |                   |                     |
|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL REPASSADO</b> | <b>22.255.348,47</b> | <b>12.687.701,54</b> | <b>12.409,28</b> | <b>215.451,15</b> | <b>9.795.507,35</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|

\* Repasse efetuado à B6 ASSETS LTD em 27/01/2026. Deduzidas as despesas rateadas do período compreendido entre 18/Out/2023 a 30/Set/2025.



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIII

#### Área Jurídica

#### Relatório de Atividades

Janeiro/2026

##### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

| Polo         | Quantidade | Valor em R\$     |
|--------------|------------|------------------|
| Passivo      | 2          | 71.247,56        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>   | <b>71.247,56</b> |

##### B - Novas Demandas Administrativas

| Tipo         | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|--------------|
| Procon       | 1          | -            |
| <b>Total</b> | <b>1</b>   | <b>-</b>     |

##### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

| Polo         | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|--------------|
| Passivo      |            |              |
| <b>Total</b> | <b>0</b>   | <b>-</b>     |

##### D - Audiências Cíveis

1

##### E - Audiências Trabalhistas

0

##### F - Audiências Procon

0

##### G - Ofícios Respondidos

3

**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

Janeiro/2026

| ÁREA               | POLO                  | QUANTIDADE   |               | VALOR (Em R\$ mil) |               |
|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
|                    |                       | TOTAIS       | (%)           | TOTAIS             | (%)           |
| Cível              | Ativo                 | 556          | 7,97          | 286.599            | 18,84         |
|                    | Passivo (¹)           | 5.738        | 82,24         | 554.103            | 36,42         |
|                    | <b>Total</b>          | <b>6.294</b> | <b>90,21</b>  | <b>840.703</b>     | <b>55,26</b>  |
| Trabalhista        | Passivo               | 619          | 8,87          | 113.215            | 7,44          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>619</b>   | <b>8,87</b>   | <b>113.215</b>     | <b>7,44</b>   |
| Tributária         | Ativo                 | 18           | 0,26          | 41.272             | 2,71          |
|                    | Passivo               | 6            | 0,09          | 392.642            | 25,81         |
|                    | <b>Total</b>          | <b>24</b>    | <b>0,34</b>   | <b>433.914</b>     | <b>28,52</b>  |
| Administrativa (²) | Passivo Multas        | 3            | 0,04          | 11.720             | 0,77          |
|                    | Passivo Exig. Susp.   | 10           | 0,14          | 119.998            | 7,89          |
|                    | Passivo Trib. Adm.    | 8            | 0,11          | 1.672              | 0,11          |
|                    | Passivo Adm. (Procon) | 19           | 0,27          | 0                  | 0,00          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>40</b>    | <b>0,57</b>   | <b>133.391</b>     | <b>8,77</b>   |
| Todas as Áreas     | <b>Ativo</b>          | <b>574</b>   | <b>8,23</b>   | <b>327.871</b>     | <b>21,55</b>  |
|                    | <b>Passivo</b>        | <b>6.403</b> | <b>91,77</b>  | <b>1.193.351</b>   | <b>78,45</b>  |
|                    | <b>Total</b>          | <b>6.977</b> | <b>100,00</b> | <b>1.521.222</b>   | <b>100,00</b> |

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

(1) Inclui as 1.205 ações do JEC

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (a)

## Maiores Ações - Polo Ativo

Janeiro/2026

Valores (R\$ Mil)

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





# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Janeiro/2026

Valores (R\$ Mil)

| <b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b> |                                             |                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 1                                            | Massa Falida do Banco Santos                | 206.237        |
| 2                                            | Sola Investimentos Ltda II                  | 74.907         |
| 3                                            | Icone Consultoria e Servicos Ltda           | 47.889         |
| 4                                            | Simcred Análise de Crédito Ltda             | 41.074         |
| 5                                            | Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios AS  | 10.964         |
| 6                                            | Estado da Paraiba                           | 5.504          |
| 7                                            | Chz Construcao e Empreendimentos Ltda       | 3.500          |
| 8                                            | Estado de Minas Gerais                      | 3.209          |
| 9                                            | Comissão de Valores Mobiliários             | 2.347          |
| 10                                           | Ministério Público Federal de Brasília      | 2.300          |
| 11                                           | Renato Alves Rabello                        | 1.899          |
| 12                                           | Atán de Azevedo Barbosa                     | 1.181          |
| 13                                           | Ministério Público do Estado de Mato Grosso | 1.100          |
| 14                                           | Município de Londrina                       | 1.091          |
| 15                                           | Maria do Socorro Gomes Ferreira             | 775            |
| 16                                           | Elza Souza Josetti                          | 685            |
| 17                                           | Município de Maringá                        | 682            |
| 18                                           | Raimundo Saraiva de Carvalho Filho          | 662            |
| 19                                           | Sendas Distribuidora S/A                    | 661            |
| 20                                           | Jovildo do Cozer Nascimento                 | 631            |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                             | <b>407.299</b> |

(\*) 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

Janeiro/2026

Valores (R\$ Mil)

| <b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b> |                                      |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 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         |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                      | <b>55.454</b> |

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** **Janeiro/2026**

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



## 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** **Janeiro/2026**

Valores (R\$ Mil)

| <b>C5 - Tributário Judicial</b> |                                   | <b>Objeto</b>                 |                |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                    |                                   |                               | <b>392.642</b> |



## 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

Janeiro/2026

Valores (R\$ Mil)

| C6.1 - Tributário Administrativo - Exigibilidade Suspensa |       | Objeto                                     |         |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------|
| 1                                                         | União | CSLL - 2010/2011                           | 71.881  |
| 2                                                         | União | CSLL                                       | 32.400  |
| 3                                                         | União | CSLL 2008                                  | 4.267   |
| 4                                                         | União | SAT - 2009 a 2011                          | 4.024   |
| 5                                                         | União | CSLL                                       | 2.280   |
| 6                                                         | União | IOF - 2001                                 | 1.822   |
| 7                                                         | União | IRPJ e CSLL                                | 1.268   |
| 8                                                         | União | Adic 6% CSLL                               | 1.120   |
| 9                                                         | União | Auto de Infração PLR                       | 708     |
| 10                                                        | União | Multa Isolada CSLL<br>Estimativa - AB 2013 | 227     |
| TOTAL                                                     |       |                                            | 119.998 |

| C6.2 - Tributário Administrativo - Multas/Subordinado |       | Objeto        |        |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| 1                                                     | União | ECF 2014/2015 | 10.000 |
| 2                                                     | União | IOF           | 972    |
| 3                                                     | União | IRPJ          | 748    |
| TOTAL                                                 |       |               | 11.720 |

| C6.1 - Tributário Administrativo |       | Objeto   |       |
|----------------------------------|-------|----------|-------|
| 1                                | União | JCP 2008 | 1.643 |
| TOTAL                            |       |          | 1.643 |

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