

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência do **BANCO BVA S/A**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de dezembro de 2022, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).
2. A Administradora Judicial apresenta no Anexo I, de forma detalhada, as principais informações consolidadas do processo de falência no tocante à composição da relação de

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

credores antes e depois dos pagamentos realizados. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo bem como as demandas fiscais.

3. Na sequência, nos Anexos I.I e I.II são apresentadas as dívidas junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e à Receita Federal do Brasil (RFB). Vale observar que as dívidas junto à PGFN compuseram uma proposta de transação apresentada ao referido órgão no mês de dezembro/22 (Quita PGFN - Portaria nº 8.798 de 04 de outubro de 2022). Com relação às dívidas junto à RFB, foram incluídas em uma proposta de transação individual (art. 4, inciso III e 40, inciso II da Portaria RFB nº 208 de 11 de agosto de 2022)¹.

4. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 412.705.696,27 (quatrocentos e doze milhões setecentos e cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) em 01 de dezembro de 2022, para R\$ 248.586.466,78 (duzentos e quarenta e oito milhões quinhentos e oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) em 31 de dezembro de 2022.

5. Vale observar que não estão sendo considerados no saldo acima o valor do depósito judicial que será devolvido para MFBVA, conforme Anexo II.

6. As entradas provenientes dos Recebíveis Varejo no montante de R\$ 288,57 (duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) referem-se a contratos de créditos consignados, os quais foram alienados em leilão judicial e homologados pelo D. Juízo, sendo devidamente repassados ao adquirente da carteira no início do mês de janeiro.

O montante recebido de R\$ 634.052,45 (seiscentos e trinta e quatro mil cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) refere-se aos acordos realizados pela Massa e homologados pelo MM. Juízo Falimentar, sendo R\$ 67.294,00 (sessenta e sete mil duzentos e noventa e quatro reais) proveniente do acordo celebrado com a AER Trindade e R\$ 566.758,45 (quinhentos e

¹ Petição nos autos principais 1087670-65.2014.8.26.0100, às fls 43.065/43.080.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

sessenta e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) oriundo do acordo firmado com a Estamparia S.A

7. Estes valores compuseram a restituição ao Fundo Gama realizada no mês desta prestação de contas².

Ademais, em dezembro/22 foram verificadas receitas provenientes de aplicações financeiras, no montante de R\$ 4.067.976,21 (quatro milhões sessenta e sete mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos).

8. Por fim, com relação às rubricas relacionadas as entradas, houve a devolução no valor de R\$ 7.477.574,50 (sete milhões quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) para a Casablanca Consultoria Empresarial EIRELI que foi considerada remissa no leilão das Cédulas de Créditos Bancárias emitidas pela Logimasters em face do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 2029883-89.2022.8.26.0000.

9. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que 0,2% estão relacionadas a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. No mais, os pagamentos aos credores representaram cerca de 99,8% do total das saídas. R\$ 69.854.138,75 (sessenta e nove milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) referem-se as DARFs pagas em razão da transação realizada junto a PGFN. .

10. Além disso, em dezembro de 2022, ocorreu a restituição dos valores ao Fundo Gama no valor de R\$ 90.896.182,34 (noventa milhões oitocentos e noventa e seis mil cento e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), bem como as entregas definitivas das Cédulas de Créditos Bancárias cedidas fiduciariamente ao Fundo em função do acordo realizado com a MFBVA e devidamente homologado por conta do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no agravo de instrumento de nº 2005326-48.2016.8.26.0000.

² Incidente 0006199-10.2015.8.26.0100 às fls 604/606.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

11. No final do Anexo II, consta a informação acerca da existência de depósito judicial no valor de R\$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data do depósito, 28 de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100. Este montante será levantado por esta Auxiliar por conta da desistência do chamado REFIS Copa, conforme item 2 acima.

O depósito judicial no montante de R\$ 38.824.512,72 (trinta e oito milhões oitocentos e vinte e quatro mil quinhentos e doze reais e setenta e dois centavos), atualizado até 25 de novembro de 2022, conforme extrato bancário juntado pelo Banco do Brasil, nos autos do cumprimento de sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100, deverá retornar para a conta corrente da Massa Falida, conforme decisão proferida naqueles autos.

12. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que toda a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil.

13. Nos Anexos IV e V, a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas, devidamente segregadas. Aqui cabe observar que o histórico “Transferência entre Contas” refere-se às movimentações entre contas bancárias da própria MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada com esse histórico, representada no Anexo IV, gera uma saída de valor idêntico no Anexo V, salvo no caso de resgates ou aplicações dos fundos de investimentos.

14. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

15. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de janeiro, fevereiro e março/2023, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.
16. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.
17. Por fim, no Anexo IX, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.
18. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de dezembro de 2022** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 04 de janeiro de 2022.

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Dezembro de 2022

		QGC		
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %
		4.361	4.731.051.604	100,00%
1. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	39	1.683.677	0,04%
2. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	4	676.985	0,01%
3. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	4	52.787	0,00%
4. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	1	21.680	0,00%
5. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	9	2.868.697	0,06%
6. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	151	15.726.019	0,33%
7. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.350.714	1,91%
8. Tributário*	Art. 83, III	5	177.106.252	3,74%
9. Privilégio Especial	Art. 83, IV	1	54.902	0,00%
10. Privilégio Geral	Art. 83, V	2	23.507	0,00%
11. Quirografário	Art. 83, VI	3.888	3.316.020.440	70,09%
12. Multas e Penas	Art. 83, VII	6	1.263.134	0,03%
13. Subordinado	Art. 83, VIII	103	1.125.202.809	23,78%

*Existem créditos tributários junto a PGFN e RFB que não foram incorporados na lista de credores, como demonstrado nas próximas tabelas

AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS	137	3.137.425.393	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	61	113.802.195	3,63%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	2	1.500	0,00%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	20	1.106.335.028	35,26%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dezembro/2022 (Durante a Falência)	54	1.917.286.670	61,11%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	549	2.104.731.490	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	119	92.490.474	4,39%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	82	393.042.095	18,67%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	200	479.715.101	22,79%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dezembro/2022 (Durante a Falência)	148	1.139.483.820	54,14%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 31 de dezembro de 2022	248.586.467	100,00%
1. Caixa e Bancos	122	0,00%
2. Aplicações Financeiras	248.586.345	100,00%

Anexo I.I

Dívida PGFN

Em 31 de Dezembro de 2022

Nº Processo	Transação	Valor da Dívida (R\$)	Descontos Aplicados (R\$)	Valor Transacionado (R\$)
14966 071289/2020-08	QUITA PGFN - Previdenciário	10.109,51	3.633,25	6.476,26
11055 720004/2016-64	QUITA PGFN	3.126,90	1.620,71	1.506,19
16327 800000/2018-05	QUITA PGFN	3.411,16	1.904,97	1.506,19
16682 721367/2013-00	QUITA PGFN	68.604,06	44.592,65	24.011,40
16327 500065/2017-64	QUITA PGFN	165.349,67	91.241,54	74.108,13
16682 720852/2014-39	QUITA PGFN	8.564.529,13	5.177.666,69	3.386.862,44
10136 595720/2019-87	QUITA PGFN	402.080,53	196.975,54	205.104,99
16327 500066/2017-17	QUITA PGFN	1.017.495,32	561.463,79	456.031,53
16682 902149/2014-47	QUITA PGFN	1.199.379,07	771.536,70	427.842,37
16327 720376/2017-48	QUITA PGFN	1.506.572,29	979.272,00	527.300,29
16682 720320/2015-82	QUITA PGFN	13.104.827,50	8.518.137,98	4.586.689,52
10136 595725/2019-18	QUITA PGFN	2.474.341,82	1.212.157,21	1.262.184,61
16682 721454/2015-11	QUITA PGFN	13.283.453,67	4.605.144,67	8.678.309,00
16151 720275/2018-15	QUITA PGFN	7.207.368,56	2.498.670,58	4.708.697,98
16151 720073/2020-80	QUITA PGFN	20.625.496,04	13.406.572,42	7.218.923,61
16682 721455/2015-65	QUITA PGFN	147.435.222,07	95.832.894,34	51.602.327,72
16327 720147/2022-91	QUITA PGFN	64.512.684,01	41.933.244,61	22.579.439,40
13116 720769/2013-15	QUITA PGFN	45.429.775,26	24.495.166,74	20.934.608,52
10830 720468/2019-13	QUITA PGFN	210.917.374,39	137.096.293,36	73.821.081,04
16682 905247/2012-74	QUITA PGFN	6.434,05	3.851,81	2.582,24
16539 720002/2012-22	QUITA PGFN	201.934,48	131.257,41	70.677,07
46215 028329/2012-62	QUITA PGFN	57.522,71	34.295,85	23.226,86
19740 900904/2009-48	QUITA PGFN	144.567,80	93.444,03	51.123,77
16682 905248/2012-19	QUITA PGFN	178.834,84	107.378,65	71.456,19
16682 720602/2012-37	QUITA PGFN	42.788.190,64	27.437.412,68	15.350.777,96
40.265.621-0	QUITA PGFN - Previdenciário	44.531.521,67	27.817.311,18	16.714.210,49
12.267.235-6	QUITA PGFN - Previdenciário	15.415,57	8.508,21	6.907,36
12.267.236-4	QUITA PGFN - Previdenciário	119.016,46	65.850,72	53.165,74
TOTAL		625.974.639,17	393.127.500,29	232.847.138,88

Nota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 inscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na transação.

30% Desembolso (R\$)

69.854.138,75

70% Prejuízo Fiscal (R\$)

162.993.000,13

Anexo I.II

Dívida RFB

Em 31 de Dezembro de 2022

Nº Processo	Tipo de Devedor	Principal (R\$)	Multa de Mora (R\$)	Juros até Liquidação (R\$)	Multa de Ofício (R\$)	Total Prioritário (R\$)	Total Não Prioritário (R\$)	Total Falência (R\$)
16561.720.191/2016-80	Solidário	7.957.666,36	-	1.069.205,76	17.904.749,40	9.097.425,25	17.904.749,40	27.002.174,65
10830.722.281/2020-98	Solidário	63.473,81	-	6.068,10	142.816,07	70.085,44	143.932,31	214.017,74
16561.720.197/2016-57	Solidário	136.712,83	-	13.069,75	307.603,86	150.953,26	310.008,06	460.961,32
16561.720.156/2016-61	Solidário	107.691,18	-	10.613,35	242.305,15	119.229,19	244.198,98	363.428,17
10830.720.827/2020-76	Solidário	231.950,24	-	22.859,53	521.888,03	256.801,34	525.967,05	782.768,40
10830.727.196/2018-00	Solidário	17.139.588,74	-	2.346.802,22	38.564.074,24	19.638.694,64	38.865.487,19	58.504.181,83
16561.720.167/2016-41	Solidário	13.522.414,23	-	1.918.957,88	20.283.621,06	15.562.060,33	20.442.155,81	36.004.216,14
16561.720.153/2016-27	Solidário	-	-	-	35.548.299,30	-	35.548.299,30	35.548.299,30
16682.721.188/2011-01	Principal	6.000,00	-	667,80	-	6.719,91	-	6.719,91
16327.720.732/2017-23	Principal	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
37.364.089-7	Principal	553.946,58	189.529,33	232.269,80	60.092,47	792.361,37	251.572,82	1.043.934,19
37.364.090-0	Principal	25.402,64	5.477,03	10.651,33	8.782,59	36.335,76	14.371,07	50.706,83
37.364.091-9	Principal	52.621,88	20.746,59	22.064,35	566,50	75.269,97	21.479,67	96.749,65
37.364.092-7	Principal	-	123.235,89	14.812,95	-	-	139.127,82	139.127,82
TOTAL		39.802.468,49	338.988,84	5.668.042,82	113.584.798,67	45.810.936,46	114.411.349,48	160.222.285,95

Nota: Aguarda-se retorno da RFB sobre a proposta de transação individual.

Anexo II**Fluxo de Caixa Realizado Mensal****De 01 de Dezembro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022**

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/12/2022	412.705.696,27	
B - ENTRADAS (1+2+3)	-2.775.257,27	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	634.341,02	-22,9%
Recebíveis Varejo	288,57	0,0%
Recebíveis Outros Produtos	634.052,45	100,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	4.067.976,21	-146,6%
Rendimento Financeiro	4.067.976,21	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	-7.477.574,50	269,4%
Leilão Móveis e Imóveis	-7.477.574,50	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	161.343.972,22	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	378.080,72	0,2%
Despesas Administrativas	82.877,28	21,9%
Despesas Advocatícias	196.114,74	51,9%
Despesas Com Pessoal	51.347,88	13,6%
Despesas com TI	38.980,50	10,3%
Despesas Financeiras	606,00	0,2%
Despesas Tributárias	8.154,32	2,2%
2. Rateio Para Credores	160.965.891,50	99,8%
PGFN	69.854.138,75	43,4%
Restituição FGC	90.896.182,34	56,5%
Rateio demais Credores	215.570,41	0,1%
D - SALDO FINAL EM 31/12/2022 (A + B - C)	248.586.466,78	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	
F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.0100*	38.824.512,72	

*Valor a ser devolvido para a MFBVA

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Dezembro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2
Saldo Anterior	412.705.696,27	0,00	412.705.622,54	73,73	0,00	0,00
Créditos (+)	-2.775.257,27	-6.843.522,05	4.067.976,21	288,57	0,00	0,00
Débitos (-)	(161.343.972,22)	(161.343.879,22)	0,00	(93,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	147,46	168.535.412,31	-168.535.264,85	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(147,46)	(348.011,04)	348.011,04	(147,46)	0,00	0,00
Saldo Disponível	248.586.466,78	0,00	248.586.344,94	121,84	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Dezembro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente
01/12/2022	1.994,49	(1.994,49)	0,00	0,00	0,00
02/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2022	36.605,21	(36.605,21)	0,00	0,00	0,00
06/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2022	64.655,49	(64.655,49)	0,00	0,00	0,00
12/12/2022	26.176,88	(26.176,88)	0,00	0,00	0,00
13/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2022	39.083,95	(38.936,49)	(147,46)	0,00	0,00
15/12/2022	8.367,37	(8.367,37)	0,00	0,00	0,00
16/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2022	(348.011,04)	348.011,04	0,00	0,00	0,00
20/12/2022	41.066,64	(41.066,64)	0,00	0,00	0,00
21/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	69.919.622,87	(69.919.622,87)	0,00	0,00	0,00
23/12/2022	90.917.578,04	(90.917.578,04)	0,00	0,00	0,00
26/12/2022	2.675,87	(2.675,87)	0,00	0,00	0,00
27/12/2022	7.477.585,50	(7.477.585,50)	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de Dezembro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	07/12/2022	Deposito On Line	A E R TRINDADE	Recebíveis Outros Produtos	A E R TRINDADE (AVALISTA) - CCB 15472/12 - ASSOCIAÇÃO PROM E EVENTOS.	67.294,00
200001-6	07/12/2022	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	121,84
Subtotal						67.415,84
200001-6	13/12/2022	DOC Crédito em Conta	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	44,89
Subtotal						44,89
200000-8	16/12/2022	TED-Crédito em Conta	Estamparia S/A - Recuperação de Valores	Recebíveis Outros Produtos	Estamparia S/A - Recuperação de Valores CCB 7411/11 E 14243/12	566.758,45
Subtotal						566.758,45
200000-8	27/12/2022	TED-Crédito em Conta	CASABLANCA	Leilão Móveis e Imóveis	LEILÃO LOGIMASTER	(7.477.574,50)
Subtotal						(7.477.574,50)
200001-6	28/12/2022	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	121,84
Subtotal						121,84
200000-8	01/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.994,49
Subtotal						1.994,49
200000-8	05/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	36.605,21
Subtotal						36.605,21
200000-8	09/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	64.655,49
Subtotal						64.655,49
200000-8	12/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	26.176,88
Subtotal						26.176,88
200000-8	14/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	147,46
200000-8	14/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	38.936,49
Subtotal						39.083,95
200000-8	15/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	8.367,37
Subtotal						8.367,37
200000-8	20/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	41.066,64
Subtotal						41.066,64
200000-8	22/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	69.919.622,87
Subtotal						69.919.622,87
200000-8	23/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	90.917.578,04
Subtotal						90.917.578,04
200000-8	26/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.675,87
Subtotal						2.675,87
200000-8	27/12/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.477.585,50
Subtotal						7.477.585,50
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						(6.843.233,48)
TOTAL						161.692.178,83

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Dezembro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/12/2022	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	155,73
200000-8	01/12/2022	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	1.838,76
Subtotal							1.994,49
200000-8	05/12/2022	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	25.000,00
200000-8	05/12/2022	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.189,26
200000-8	05/12/2022	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.046,95
200000-8	05/12/2022	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	131,00
200000-8	05/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	238,00
200001-6	05/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	73,73
Subtotal							36.678,94
200000-8	07/12/2022	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.914,49
200000-8	07/12/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	4.180,00
200000-8	07/12/2022	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	5.170,83
200000-8	07/12/2022	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.616,02
200001-6	07/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,27
Subtotal							18.900,61
200000-8	09/12/2022	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.215,20
200000-8	09/12/2022	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	9.486,21
200000-8	09/12/2022	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	296,62
200000-8	09/12/2022	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.014,12
200000-8	09/12/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	95.910,00
200000-8	09/12/2022	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	102,00
200000-8	09/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	44,00
Subtotal							113.068,15
200000-8	12/12/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	53,30
200000-8	12/12/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	67,31
200000-8	12/12/2022	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	10.673,96

Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Dezembro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	12/12/2022	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	10.673,96
200000-8	12/12/2022	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	4.686,35
200000-8	12/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	22,00
200000-8	14/12/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	39.020,28
200000-8	14/12/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	63,67
Subtotal							65.260,83
200000-8	15/12/2022	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.015,91
200000-8	15/12/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.315,48
200000-8	15/12/2022	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	60,00
200000-8	15/12/2022	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	931,98
200000-8	15/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	44,00
Subtotal							8.367,37
200000-8	16/12/2022	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	190.570,41
200000-8	16/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
Subtotal							190.581,41
200000-8	19/12/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	19/12/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	19/12/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	19/12/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	19/12/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	19/12/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	19/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
Subtotal							28.166,00
200000-8	20/12/2022	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	185,23
200000-8	20/12/2022	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	219,00
200000-8	20/12/2022	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.988,83
200000-8	20/12/2022	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.168,14
200000-8	20/12/2022	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.325,57
200000-8	20/12/2022	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	6.165,49
200000-8	20/12/2022	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.046,35
200000-8	20/12/2022	ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	6.856,20
200000-8	20/12/2022	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.067,83
200000-8	20/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	44,00
Subtotal							41.066,64

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de Dezembro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	22/12/2022	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	61,07
200000-8	22/12/2022	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.606,76
200000-8	22/12/2022	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.039,80
200000-8	22/12/2022	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	23,54
200000-8	22/12/2022	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.574,15
200000-8	22/12/2022	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	34,72
200000-8	22/12/2022	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	12.745,35
200000-8	22/12/2022	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	PGFN	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	64.819.910,81
200000-8	22/12/2022	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	PGFN - PREVIDENCIÁRIO	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	5.034.227,94
200000-8	22/12/2022	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	27.655,13
200000-8	22/12/2022	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	10.638,07
200000-8	22/12/2022	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	30,00
200000-8	22/12/2022	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	990,04
200000-8	22/12/2022	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	8.041,49
200000-8	22/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	44,00
Subtotal							69.919.622,87
200000-8	23/12/2022	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	114,41
200000-8	23/12/2022	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.844,89
200000-8	23/12/2022	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.021,17
200000-8	23/12/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.245,35
200000-8	23/12/2022	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RESTITUIÇÃO FGC	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	90.896.182,34
200000-8	23/12/2022	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.136,88
200000-8	23/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	33,00
Subtotal							90.917.578,04
200000-8	26/12/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.060,03
200000-8	26/12/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.604,84
200000-8	26/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
Subtotal							2.675,87
200000-8	27/12/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
Subtotal							11,00
200001-6	14/12/2022	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	147,46
Subtotal							147,46
200000-8	19/12/2022	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	348.011,04
Subtotal							348.011,04
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							161.343.972,22
TOTAL							161.692.130,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO ARARIPE FRAGOSO BAUCH e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/01/2023 às 18:09, sob o número WJMJ23400064505. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00110668-16.2015.8.26.0100 e código E8BAF-A5.

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Dezembro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro de 2022	Despesas Realizadas Dezembro de 2022	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.000,00	1.838,76	161,24
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.000,00	5.170,83	1.829,17
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.500,00	8.046,95	453,05
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	4.000,00	3.189,26	810,74
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	130,00	114,41	15,59
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	15.500,00	15.035,29	464,71
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	50.000,00	49.003,05	996,95
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	-	-	-
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	-	300,00
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA – ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Despesas Administrativas	Outros	500,00	155,73	344,27
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	323,00	177,00
Subtotal				88.430,00	82.877,28	5.552,72
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	60.000,00	41.715,83	18.284,17
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	2.664,87	7.335,13
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	40.000,00	-	40.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
BANCO BVA S/A	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	139.173,95	- 119.173,95
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	5.000,00	-	5.000,00
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	990,04	1.009,96
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	931,98	568,02
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	50.000,00	10.638,07	39.361,93
COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	20.000,00	-	20.000,00
Subtotal				233.500,00	196.114,74	37.385,26

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Dezembro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro de 2022	Despesas Realizadas Dezembro de 2022	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.000,00	9.486,21	513,79
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	150,00	120,61	29,39
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	4.000,00	3.646,56	353,44
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.000,00	9.067,83	932,17
ITAU UNIBANCO SA	SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	10.000,00	6.856,20	3.143,80
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	10.000,00	8.041,49	1.958,51
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.500,00	8.046,35	453,65
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.500,00	4.168,14	331,86
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.500,00	1.914,49	585,51
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
Subtotal				59.650,00	51.347,88	8.302,12
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.000,00	606,00	394,00
Subtotal				1.000,00	606,00	394,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	300,00	185,23	114,77
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.500,00	6.462,45	1.962,45
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	3.000,00	2.844,89	155,11
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.100,00	1.015,91	84,09
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	12.500,00	12.302,37	197,63
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.300,00	1.215,20	84,80
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	15.000,00	14.377,76	622,24
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	500,00	219,00	281,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inte	500,00	357,69	142,31
Subtotal				38.700,00	38.980,50	-280,50
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	TRIBUTOS FEDERAIS	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	COFINS	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Tributos Municipais - ISS	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.000,00	1.988,83	3.011,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	15.000,00	6.165,49	8.834,51
Subtotal				20.000,00	8.154,32	11.845,68
TOTAL				402.580,00	378.080,72	24.499,28
RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	160.965.891,50	- 160.965.891,50
TOTAL				-	160.965.891,50	- 160.965.891,50

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/01/2023 até 31/03/2023 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2023	Despesas Projetadas Fevereiro 2023	Despesas Projetadas Março 2023
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	130,00	130,00	130,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	-	-	-
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	500,00	500,00
Subtotal				66.430,00	66.430,00	66.430,00
Extraconcursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocáticas	Honorários	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocáticas	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocáticas	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocáticas	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Advocáticas	Honorários	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Advocáticas	Honorários	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocáticas	Honorários	PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	-
Subtotal				233.500,00	233.500,00	233.500,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subtotal				1.000,00	1.000,00	1.000,00

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/01/2023 até 31/03/2023 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2023	Despesas Projetadas Fevereiro 2023	Despesas Projetadas Março 2023
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	150,00	150,00	150,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	25.000,00	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Subtotal				64.650,00	39.650,00	39.650,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPELA LINKS DE DADOS	300,00	300,00	300,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	6.500,00	4.500,00	4.500,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	500,00	500,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	NET SERVIÇOS	DESPELA LINKS DE DADOS	500,00	500,00	500,00
Subtotal				40.700,00	38.700,00	38.700,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PIS	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	COFINS	-	-	-
Tributos Municipais - ISS	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Subtotal				30.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				436.280,00	399.280,00	399.280,00

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Dezembro de 2022

Quadro de Funcionários	Em 31/12/2022
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	51.347,88

¹ Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Dezembro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.035,29
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.003,05
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	41.715,83
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.638,07
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114,41
Total		116.506,65