

# 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 JANEIRO DE 2023

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima segunda prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de janeiro de 2023, 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. Na sequência, nos Anexos I.I e I.II são apresentadas as dívidas junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal do Brasil (RFB). Vale observar que as dívidas junto a PGFN compuseram uma proposta de transação junto a referido órgão no mês de dezembro/22 (Quita PGFN - Portaria nº 8.798 de 04 de outubro de 2022), bem como as dívidas junto a RFB que a Massa Falida do Banco BVA pretende incluí-las no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal ("PRLF"), conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2023 de 12 de janeiro de 2023. Após a devida inclusão no PRLF esta auxiliar desistirá da proposta individual formulada anteriormente e informada na petição nos autos principais (nº 1087670-65.2014.8.26.0100), às fls. 43.065/43.080.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 248.586.466,94 (duzentos e quarenta e oito milhões quinhentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) em 01 de janeiro de 2023, para R\$ 250.342.048,50 (duzentos e cinquenta milhões trezentos e quarenta e dois mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) em 31 de janeiro de 2023. Vale observar que não estão sendo considerados no saldo acima o valor do depósito judicial que será devolvido para MFBVA, conforme Anexo II.

4. As entradas de recursos foram provenientes de receitas das aplicações financeiras, no montante de R\$ 2.700.027,94 (dois milhões e setecentos mil e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que 97% estão relacionadas a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, tributárias, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. No mais, os pagamentos aos credores representaram cerca de 3% do total das saídas.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6. No final do Anexo II, consta a informação acerca da existência de depósitos judiciais, nos valores 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.

7. Os 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, retornará para a conta corrente da Massa Falida.

8. 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.

9. 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.

10. 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

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

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2023.

**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 Janeiro 2023

		12/09/2014		
		QGC		
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %
		<b>4.361</b>	<b>4.731.051.604</b>	<b>100,00%</b>
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 %
<b>ATIVOS POTENCIAIS</b>	<b>137</b>	<b>3.137.425.393</b>	<b>100,00%</b>
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/janeiro/2023 (Durante a Falência)	54	1.917.286.670	61,11%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>551</b>	<b>2.127.383.476</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	119	92.490.474	4,35%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	82	393.042.095	18,48%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	200	479.715.101	22,55%
4. Entre 12/set/2014 até 31/janeiro 2023 (Durante a Falência)	150	1.162.135.806	54,63%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
<b>Em 31 de janeiro 2023</b>	<b>250.342.048</b>	<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	250.342.048	100,00%

### Anexo I.I Dívida PGFN Em 31 de Janeiro de 2023

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
<b>TOTAL</b>		<b>625.974.639,17</b>	<b>393.127.500,29</b>	<b>232.847.138,88</b>

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\$)**  
**70% Prejuízo Fiscal (R\$)**

**69.854.138,75**  
**162.993.000,13**

## Anexo I.II

### Dívida RFB

Em 31 de Janeiro de 2023

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
<b>TOTAL</b>		<b>39.802.468,49</b>	<b>338.988,84</b>	<b>5.668.042,82</b>	<b>113.584.798,67</b>	<b>45.810.936,46</b>	<b>114.411.349,48</b>	<b>160.222.285,95</b>

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

## Anexo II

### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Janeiro de 2023

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/01/2023</b>	<b>248.586.466,78</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>2.700.027,94</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Recebíveis Varejo	0,00	N/A
Recebíveis Outros Produtos	0,00	N/A
Receita com Aluguel	0,00	N/A
Outros	0,00	N/A
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>2.700.027,94</b>	<b>100,0%</b>
Rendimento Financeiro	2.700.027,94	100,0%
<b>3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>944.446,22</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>915.785,87</b>	<b>97,0%</b>
Despesas Administrativas	61.805,17	6,7%
Despesas Advocatícias	102.087,44	11,1%
Despesas Com Pessoal	57.043,91	6,2%
Despesas com TI	39.824,37	4,3%
Despesas Financeiras	545,25	0,1%
Despesas Tributárias	654.479,73	71,5%
<b>2. Rateio Para Credores</b>	<b>28.660,35</b>	<b>3,0%</b>
Rateio Para Credores	28.660,35	100,0%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/01/2023 (A + B - C)</b>	<b>250.342.048,50</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	
<b>F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.0100</b>	<b>38.254.512,72</b>	
<i>Valor a ser devolvido para MFBVA</i>		



## Anexo III

### Conciliação Bancária

De 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Janeiro de 2023

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	248.586.466,78	0,00	248.586.344,94	121,84	0,00	0,00
Créditos (+)	2.700.027,94	0,00	2.700.027,94	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(944.446,22)	(944.343,22)	0,00	(103,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	18,84	944.343,22	-944.324,38	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(18,84)	0,00	0,00	(18,84)	0,00	0,00
Saldo Disponível	250.342.048,50	0,00	250.342.048,50	0,00	0,00	0,00

## Anexo III

### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Janeiro de 2023

	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
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
02/01/2023	2.073,31	(2.073,31)	0,00	0,00	0,00
03/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2023	32.800,41	(32.800,41)	0,00	0,00	0,00
06/01/2023	16.231,08	(16.231,08)	0,00	0,00	0,00
09/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2023	10.492,59	(10.492,59)	0,00	0,00	0,00
11/01/2023	5.767,06	(5.767,06)	0,00	0,00	0,00
12/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2023	21.334,35	(21.334,35)	0,00	0,00	0,00
17/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2023	36.138,21	(36.138,21)	0,00	0,00	0,00
23/01/2023	69.348,80	(69.348,80)	0,00	0,00	0,00
24/01/2023	39.658,60	(39.658,60)	0,00	0,00	0,00
25/01/2023	30,25	(30,25)	0,00	0,00	0,00
26/01/2023	655.141,67	(655.122,83)	(18,84)	0,00	0,00
27/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2023	55.326,89	(55.326,89)	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anexo IV

### Relação Analítica de Entradas De 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Janeiro de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.073,31
<b>Subtotal</b>						<b>2.073,31</b>
200000-8	05/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	32.800,41
<b>Subtotal</b>						<b>32.800,41</b>
200000-8	06/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	16.231,08
<b>Subtotal</b>						<b>16.231,08</b>
200000-8	10/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	10.492,59
<b>Subtotal</b>						<b>10.492,59</b>
200000-8	11/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	5.767,06
<b>Subtotal</b>						<b>5.767,06</b>
200000-8	16/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	21.334,35
<b>Subtotal</b>						<b>21.334,35</b>
200000-8	20/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	36.138,21
<b>Subtotal</b>						<b>36.138,21</b>
200000-8	23/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	69.348,80
<b>Subtotal</b>						<b>69.348,80</b>
200000-8	24/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	39.658,60
<b>Subtotal</b>						<b>39.658,60</b>
200000-8	25/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30,25
<b>Subtotal</b>						<b>30,25</b>
200000-8	26/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	655.122,83
200000-8	26/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18,84
<b>Subtotal</b>						<b>655.141,67</b>
200000-8	30/01/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	55.326,89
<b>Subtotal</b>						<b>55.326,89</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>-</b>
<b>TOTAL</b>						<b>944.343,22</b>

### Anexo V

#### Relação Analítica de Saídas

#### De 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Janeiro de 2023

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/01/2023	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	1.795,74
200000-8	02/01/2023	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	277,57
<b>Subtotal</b>							<b>2.073,31</b>
200000-8	05/01/2023	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.189,26
200000-8	05/01/2023	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.046,95
200000-8	05/01/2023	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	21.300,20
200000-8	05/01/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	264,00
200001-6	05/01/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	103,00
<b>Subtotal</b>							<b>32.903,41</b>
200000-8	06/01/2023	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.616,02
200000-8	06/01/2023	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	2.924,24
200000-8	06/01/2023	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	5.690,82
<b>Subtotal</b>							<b>16.231,08</b>
200000-8	10/01/2023	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	10/01/2023	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPELA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	296,62
200000-8	10/01/2023	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	4.114,54
200000-8	10/01/2023	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.014,12
<b>Subtotal</b>							<b>10.492,59</b>
200000-8	11/01/2023	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	11/01/2023	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	11/01/2023	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.015,91
200000-8	11/01/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,50
<b>Subtotal</b>							<b>5.767,06</b>
200000-8	16/01/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	16/01/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	16/01/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	16/01/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.245,35
200000-8	16/01/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,50
<b>Subtotal</b>							<b>21.334,35</b>

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Janeiro de 2023

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/01/2023	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio MF RVA	185,23
200000-8	20/01/2023	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.606,76
200000-8	20/01/2023	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.039,80
200000-8	20/01/2023	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.474,22
200000-8	20/01/2023	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.914,63
200000-8	20/01/2023	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.935,46
200000-8	20/01/2023	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.015,86
200000-8	20/01/2023	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	20/01/2023	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet RVA SP	58,10
200000-8	20/01/2023	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.136,88
200000-8	20/01/2023	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.325,57
200000-8	20/01/2023	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	20/01/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,50
<b>Subtotal</b>							<b>36.138,21</b>
200000-8	23/01/2023	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	36,77
200000-8	23/01/2023	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	13.497,25
200000-8	23/01/2023	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	23/01/2023	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.667,04
200000-8	23/01/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	1.239,13
200000-8	23/01/2023	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CIVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	14.797,13
200000-8	23/01/2023	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CIVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	14.797,13
200000-8	23/01/2023	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CIVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	14.797,13
200000-8	23/01/2023	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	8.447,68
200000-8	23/01/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	46,00
<b>Subtotal</b>							<b>69.348,80</b>

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Janeiro de 2023

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	24/01/2023	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	114,41
200000-8	24/01/2023	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	24/01/2023	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.021,17
200000-8	24/01/2023	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	27.655,13
200000-8	24/01/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,00
<b>Subtotal</b>							<b>39.658,60</b>
200000-8	25/01/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	30,25
<b>Subtotal</b>							<b>30,25</b>
200000-8	26/01/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	14.875,23
200000-8	26/01/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	26/01/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	26/01/2023	PREFEITURA DE GUARULHOS IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS INTER VIVOS ITBI	TRIBUTOS MUNICIPAIS	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	620.000,00
200000-8	26/01/2023	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.474,94
200000-8	26/01/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	21,50
<b>Subtotal</b>							<b>655.141,67</b>
200000-8	30/01/2023	ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	13,90
200000-8	30/01/2023	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	28.660,35
200000-8	30/01/2023	PREFEITURA DE GUARULHOS IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS INTER VIVOS ITBI	TRIBUTOS MUNICIPAIS	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	26.629,64
200000-8	30/01/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,00
<b>Subtotal</b>							<b>55.326,89</b>
200001-6	26/01/2023	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18,84
<b>Subtotal</b>							<b>18,84</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>944.446,22</b>
<b>TOTAL</b>							<b>944.465,06</b>

### Anexo VI

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Janeiro de 2023 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro de 2023	Despesas Realizadas Janeiro de 2023	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.000,00	1.795,74	204,26
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.000,00	5.690,82	1.309,18
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	28.000,00	27.655,13	344,87
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	277,57	222,43
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
<b>Subtotal</b>				<b>66.430,00</b>	<b>61.805,17</b>	<b>4.624,83</b>
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	13,90	4.986,10
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	60.000,00	56.207,21	3.792,79
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	40.000,00	44.391,39	4.391,39
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	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	1.474,94	18.525,06
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	-	2.000,00
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	-	1.500,00
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	50.000,00	-	50.000,00
COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	20.000,00	-	20.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>233.500,00</b>	<b>102.087,44</b>	<b>131.412,56</b>



### Anexo VI (Cont.)

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Janeiro de 2023 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro de 2023	Despesas Realizadas Janeiro de 2023	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.000,00	4.114,54	5.885,46
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	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.000,00	8.447,68	1.552,32
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.500,00	8.015,86	484,14
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.500,00	8.474,22	- 3.974,22
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	25.000,00	21.300,20	3.699,80
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.500,00	2.924,24	- 424,24
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	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>64.650,00</b>	<b>57.043,91</b>	<b>7.606,09</b>
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.000,00	545,25	454,75
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,00</b>	<b>545,25</b>	<b>454,75</b>
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	6.500,00	6.462,45	37,55
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	15.224,60	- 224,60
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 - Inter	500,00	354,72	145,28
<b>Subtotal</b>				<b>40.700,00</b>	<b>39.824,37</b>	<b>875,63</b>
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	10.000,00	1.914,63	8.085,37
PREFEITURA DE GUARULHOS IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS INTER VIVOS ITBI	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	646.629,64	- 646.629,64
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	20.000,00	5.935,46	14.064,54
<b>Subtotal</b>				<b>30.000,00</b>	<b>654.479,73</b>	<b>-624.479,73</b>
<b>TOTAL</b>				<b>436.280,00</b>	<b>915.785,87</b>	<b>- 479.505,87</b>
RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	28.660,35	- 28.660,35
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>28.660,35</b>	<b>- 28.660,35</b>

### Anexo VII

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2023 até 30/04/2023 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2023	Despesas Projetadas Março 2023	Despesas Projetadas Abril 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
<b>Subtotal</b>				<b>66.430,00</b>	<b>66.430,00</b>	<b>66.430,00</b>
Extra concursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Advocatícias	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 Advocatícias	Honorários	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesas Advocatícias	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 Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Advocatícias	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 Advocatícias	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 Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	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 Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	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 Advocatícias	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 Advocatícias	Honorários	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>233.500,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>233.500,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



### Anexo VII(Cont.)

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2023 até 30/04/2023 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2023	Despesas Projetadas Março 2023	Despesas Projetadas Abril 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	-	-	-
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)	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>39.650,00</b>	<b>39.650,00</b>	<b>39.650,00</b>
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio 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	4.500,00	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
<b>Subtotal</b>				<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>399.280,00</b>	<b>399.280,00</b>	<b>399.280,00</b>

## Anexo VIII

### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Janeiro de 2023

Quadro de Funcionários	Em 31/01/2023
Quantidade <sup>1</sup>	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	57.043,91

<sup>1</sup> Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença.

### Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Janeiro de 2023 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.035,29
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	56.207,21
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	44.391,39
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114,41
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.655,13
<b>Total</b>		<b>143.403,43</b>