

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 30 DE ABRIL DE 2023

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima quinta prestação de contas relativa ao período de 1 a 30 de abril 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 solicitou a inclusão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (“PRLF”), conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2023 de 12 de janeiro de 2023. Em 02 de maio a RFB deferiu o pedido de transação, assim, a proposta individual formulada anteriormente e informada na petição nos autos principais (nº 1087670-65.2014.8.26.0100), às fls. 43.065/43.080, foi arquivada e encontra-se prejudicada – conforme notificação encaminhada pela RFB via sistema eletrônico e-cac.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 230.257.291,61 (duzentos e trinta milhões e duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos) em 01 de abril de 2023, para R\$ 231.544.429,76 (duzentos e trinta milhões e quinhentos e quarenta e quatro milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e setenta e seis centavos) em 30 de abril 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. A entrada de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) refere-se à venda das cotas da LNF3 homologada às fls. 6423/6424 do processo de nº 0003260-57.2015.8.26.0100. Ademais receitas das aplicações financeiras, no montante de R\$ 2.050.063,61 (dois milhões e cinquenta mil reais e sessenta e três reais e sessenta e um centavos).

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que 14,6% 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 85,4% do total das saídas.

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.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

10. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.
11. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de maio, junho e julho/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 abril de 2023** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 10 de maio 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 30 de Abril 2023

		12/09/2014			12/09/2014	
		QGC			SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO	
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$
		4.371	4.733.717.178	100,00%	4.079	4.453.143.591
1. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	38	1.679.578	0,04%	8	289.691
2. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	4	676.985	0,01%	0	0
3. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	4	52.787	0,00%	1	1.431
4. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	1	21.680	0,00%	0	0
5. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	9	2.868.697	0,06%	0	0
6. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	156	16.124.065	0,34%	19	3.573.572
7. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.350.714	1,91%	45	4.617.097
8. Tributário*	Art. 83, III	5	177.280.870	3,75%	0	0
9. Privilégio Especial	Art. 83, IV	2	1.766.251	0,04%	2	1.766.251
10. Privilégio Geral	Art. 83, V	2	23.507	0,00%	2	23.507
11. Quirografário	Art. 83, VI	3.892	3.316.405.472	70,06%	3.892	3.316.405.472
12. Multas e Penas	Art. 83, VII	7	1.263.761	0,03%	7	1.263.761
13. Subordinado	Art. 83, VIII	103	1.125.202.809	23,77%	103	1.125.202.809

*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		133	3.136.947.870	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		59	113.441.819	3,62%
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)		19	1.106.327.946	35,27%
4. Entre 12/set/2014 até 30/abril/2023 (Durante a Falência)		53	1.917.176.605	61,12%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		548	2.109.300.840	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		117	92.457.524	4,38%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		81	382.482.095	18,13%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		199	470.955.101	22,33%
4. Entre 12/set/2014 até 30/abril/2023 (Durante a Falência)		151	1.163.406.120	55,16%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS			Valores em R\$	Part %
Em 30 de abril 2023			231.544.430	100,00%
1. Caixa e Bancos			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			231.544.430	100,00%

Anexo I.I Dívida PGFN Em 30 de Abril 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
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. A CDA ficou fora porque foi inscrita na PGFN após 04.10.22. A Massa Falida está transacionando individualmente esta CDA.

30% Desembolso (R\$)
70% Prejuízo Fiscal (R\$)

69.854.138,75
162.993.000,13

Anexo I.II

Dívida RFB

Em 30 de Abril de 2023

Nº Processo	Transação	Valor da Dívida (R\$)	Descontos Aplicados (R\$)	Valor Transacionado (R\$)
10830-722.281/2020-98	PRLF	264.844,47	172.148,91	92.695,56
16561-720.197/2016-57	PRLF	570.434,28	370.782,28	199.652,00
16561-720.156/2016-61	PRLF	449.659,52	292.278,69	157.380,83
10830-720.827/2020-76	PRLF	968.497,46	629.523,35	338.974,11
10830-727.196/2018-00	PRLF	72.223.191,13	46.945.074,23	25.278.116,89
16561-720.167/2016-41	PRLF	46.906.677,50	30.489.340,37	16.417.337,12
16561-720.153/2016-27	PRLF	35.548.299,30	-	35.548.299,30
16682-721.188/2011-01	PRLF	11.629,20	5.629,20	6.000,00
16327-720.732/2017-23	PRLF	7.842,00	2.842,00	5.000,00
37.364.089-7	PRLF	1.611.723,83	1.047.620,49	564.103,34
37.364.090-0	PRLF	81.277,22	52.830,19	28.447,03
37.364.091-9	PRLF	146.462,84	93.840,96	52.621,88
37.364.092-7	PRLF	233.581,30	151.827,85	81.753,46
TOTAL		159.024.120,04	80.253.738,51	78.770.381,52

30% Desembolso (R\$)

23.631.114,46

70% Prejuízo Fiscal (R\$)

55.139.267,07

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Abril de 2023 até 30 de Abril de 2023

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/04/2023	230.257.291,61	
B - ENTRADAS (1+2+3)	3.550.239,69	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	1.500.176,08	42,3%
Recebíveis Varejo	176,08	0,0%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	1.500.000,00	100,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	2.050.063,61	57,7%
Rendimento Financeiro	2.050.063,61	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
C - SAÍDAS (1+2)	2.263.101,54	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	329.781,25	14,6%
Despesas Administrativas	67.299,05	20,4%
Despesas Advocatícias	180.372,71	54,7%
Despesas Com Pessoal	36.611,36	11,1%
Despesas com TI	38.056,65	11,5%
Despesas Financeiras	700,50	0,2%
Despesas Tributárias	6.740,98	2,0%
2. Rateio Para Credores	1.933.320,29	85,4%
Rateio Para Credores	1.933.320,29	100,0%
D - SALDO FINAL EM 30/04/2023 (A + B - C)	231.544.429,76	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	
F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010	38.254.512,72	
<i>*Valor a ser devolvido para MFBVA</i>		

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Abril de 2023 até 30 de Abril 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	230.257.291,61	0,00	230.257.272,77	18,84	0,00	0,00
Créditos (+)	3.550.239,69	1.500.000,00	2.050.063,61	176,08	0,00	0,00
Débitos (-)	(2.263.101,54)	(2.262.998,54)	0,00	(103,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	91,92	2.137.694,46	-2.137.602,54	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(91,92)	(1.374.695,92)	1.374.695,92	(91,92)	0,00	0,00
Saldo Disponível	231.544.429,76	0,00	231.544.429,76	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Abril de 2023 até 30 de Abril de 2023

	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Bradesco Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente
03/04/2023	2.130,84	(2.130,84)	0,00	0,00	0,00
04/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2023	11.666,50	(11.666,50)	0,00	0,00	0,00
06/04/2023	8.548,47	(8.548,47)	0,00	0,00	0,00
10/04/2023	21.560,06	(21.560,06)	0,00	0,00	0,00
11/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2023	21.987,51	(21.987,51)	0,00	0,00	0,00
14/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2023	1.980.853,95	(1.980.853,95)	0,00	0,00	0,00
24/04/2023	39.879,71	(39.879,71)	0,00	0,00	0,00
25/04/2023	50.975,50	(50.975,50)	0,00	0,00	0,00
26/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2023	91,92	0,00	(91,92)	0,00	0,00
28/04/2023	(1.374.695,92)	1.374.695,92	0,00	0,00	0,00

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de Abril de 2023 até 30 de Abril de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	06/04/2023	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	121,84
Subtotal						121,84
200001-6	10/04/2023	DOC Crédito em Conta	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	54,24
Subtotal						54,24
200000-8	27/04/2023	TED-Crédito em Conta	REF AÇÕES DA LABSB VENDA DIRETA COTAS DA LNF3 A SINERGIA DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO -	Outros	REF AÇÕES DA LABSB VENDA DIRETA COTAS DA LNF3 A SINERGIA DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO -	1.500.000,00
Subtotal						1.500.000,00
200000-8	03/04/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.130,84
Subtotal						2.130,84
200000-8	05/04/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.666,50
Subtotal						11.666,50
200000-8	06/04/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	8.548,47
Subtotal						8.548,47
200000-8	10/04/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	21.560,06
Subtotal						21.560,06
200000-8	13/04/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	21.987,51
Subtotal						21.987,51
200000-8	20/04/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.980.853,95
Subtotal						1.980.853,95
200000-8	24/04/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	39.879,71
Subtotal						39.879,71
200000-8	25/04/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	50.975,50
Subtotal						50.975,50
200000-8	27/04/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	91,92
Subtotal						91,92
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						1.500.176,08
TOTAL						3.637.870,54



Massa Falida do Banco BVA S.A.

fls. 53772

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

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Abril de 2023 até 30 de Abril de 2023

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/04/2023	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	1.898,66
200000-8	03/04/2023	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	232,18
Subtotal							2.130,84
200000-8	05/04/2023	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.305,62
200000-8	05/04/2023	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.360,88
Subtotal							11.666,50
200000-8	06/04/2023	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	06/04/2023	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.931,03
200000-8	06/04/2023	ELETPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	6.056,82
200000-8	06/04/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	264,00
200001-6	06/04/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	103,00
Subtotal							8.651,47
200000-8	10/04/2023	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	10/04/2023	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	59,83
200000-8	10/04/2023	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.285,37
200000-8	10/04/2023	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	9.486,21
200000-8	10/04/2023	ALIANCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.635,72
200000-8	10/04/2023	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	10/04/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,50
Subtotal							21.560,06
200000-8	13/04/2023	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	13/04/2023	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.904,66
200000-8	13/04/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	13/04/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,50
Subtotal							21.987,51

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Abril de 2023 até 30 de Abril de 2023

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/04/2023	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	20/04/2023	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	219,00
200000-8	20/04/2023	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.015,91
200000-8	20/04/2023	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	CONTAS A PAGAR	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.606,76
200000-8	20/04/2023	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	CONTAS A PAGAR	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.039,80
200000-8	20/04/2023	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.224,18
200000-8	20/04/2023	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.325,57
200000-8	20/04/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/04/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/04/2023	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.644,12
200000-8	20/04/2023	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.096,86
200000-8	20/04/2023	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.199,23
200000-8	20/04/2023	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	1.933.320,29
200000-8	20/04/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	207,00
Subtotal							1.980.853,95
200000-8	24/04/2023	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	63,82
200000-8	24/04/2023	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	24/04/2023	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	24/04/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	24/04/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	24/04/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	24/04/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	1.857,87
200000-8	24/04/2023	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	938,50
200000-8	24/04/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,00
Subtotal							39.879,71

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Abril de 2023 até 30 de Abril de 2023

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/04/2023	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.849,52
200000-8	25/04/2023	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA MF	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.021,17
200000-8	25/04/2023	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	25/04/2023	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	25/04/2023	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	27.655,13
200000-8	25/04/2023	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	118,75
200000-8	25/04/2023	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	8.997,01
200000-8	25/04/2023	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	585,84
200000-8	25/04/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	57,50
Subtotal							50.975,50
200000-8	27/04/2023	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR F PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	121.873,00
200000-8	27/04/2023	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	3.500,00
200000-8	27/04/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,00
Subtotal							125.396,00
200001-6	27/04/2023	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	91,92
Subtotal							91,92
200000-8	28/04/2023	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	1.374.695,92
Subtotal							1.374.695,92
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							2.263.101,54
TOTAL							3.637.889,38

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Abril de 2023 até 30 de Abril de 2023 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Abril de 2023	Despesas Realizadas Abril de 2023	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.000,00	1.898,66	101,34
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.000,00	6.056,82	943,18
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	9.000,00	8.360,88	639,12
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	4.000,00	3.305,62	694,38
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	130,00	118,75	11,25
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	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Despesas Administrativas	Outros	500,00	232,18	267,82
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
ALIANCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.000,00	4.635,72	364,28
Subtotal				71.930,00	67.299,05	4.630,95
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	53.475,37	6.524,63
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	121.873,00	81.873,00
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	585,84	19.414,16
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	938,50	4.061,50
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	5.000,00	3.500,00	1.500,00
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	Honorários	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
Subtotal				233.500,00	180.372,71	53.127,29

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Abril de 2023 até 30 de Abril de 2023 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Abril de 2023	Despesas Realizadas Abril de 2023	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	127,14	22,86
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	8.997,01	1.002,99
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	8.199,23	300,77
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.500,00	4.224,18	275,82
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.500,00	1.931,03	568,97
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				39.650,00	36.611,36	3.038,64
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.000,00	700,50	299,50
Subtotal				1.000,00	700,50	299,50
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	4.325,57	174,43
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	3.000,00	2.849,52	150,48
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	13.000,00	12.591,01	408,99
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.300,00	1.285,37	14,63
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	15.500,00	15.224,60	275,40
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	360,44	139,56
Subtotal				39.700,00	38.056,65	1.643,35
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.000,00	1.644,12	3.355,88
BANCO BVA S/A	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	15.000,00	5.096,86	9.903,14
Subtotal				20.000,00	6.740,98	13.259,02
TOTAL				405.780,00	329.781,25	75.998,75
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	1.933.320,29	- 1.933.320,29
TOTAL				-	1.933.320,29	- 1.933.320,29

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/05/2023 até 31/07/2023 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Maio 2023	Despesas Projetadas Junho 2023	Despesas Projetadas Julho 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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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				66.930,00	66.930,00	66.930,00
Extraconcursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
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	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
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	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIUS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
Subtotal				95.000,00	95.000,00	95.000,00
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 01/05/2023 até 31/07/2023 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Maio 2023	Despesas Projetadas Junho 2023	Despesas Projetadas Julho 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	5.200,00	-	-
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)	-	-	-
Subtotal				44.850,00	39.650,00	39.650,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA 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)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	DESPESA LINKS DE DADOS	500,00	500,00	500,00
Subtotal				39.700,00	39.700,00	39.700,00
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				277.480,00	262.280,00	262.280,00

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários

Em, 30 de Abril de 2023

Quadro de Funcionários	Em 30/04/2023
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	36.611,36

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

Despesas com Prestadores de serviços

Do dia 01 de Abril de 2023 até 30 de Abril de 2023 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ALIANCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.635,72
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.035,29
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	53.475,37
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.655,13
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	118,75
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	121.873,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.500,00
Total		226.293,26