

# 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 SETEMBRO DE 2023

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima décima prestação de contas relativa ao período de 1 a 30 de setembro 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 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

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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. Ademais, cabe ressaltar que em 24 de maio a PGFN retornou a proposta individual devidamente assinada da única CDA que não compôs o Quita PGFN – a proposta contém os mesmos benefícios da portaria do QUITA PGFN. A Administradora Judicial quitou 70% desta CDA com créditos em prejuízo fiscal e base negativa de CSLL e os 30% remanescentes foi quitado mediante desembolso de caixa no mês de junho.

4. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 232.664.173,90 (duzentos e trinta e dois milhões seiscentos e sessenta e quatro mil e cento e setenta e três reais e noventa centavos) em 01 de setembro de 2023, para R\$ 231.319.000,31 (duzentos e trinta e um milhões e trezentos e dezenove mil reais e trinta e um centavos) em 30 de setembro 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.

5. As entradas de R\$ 2.179.660,19 (dois milhões cento e setenta e nove mil e seiscentos e sessenta reais e dezenove centavos) referem-se à receitas das aplicações financeiras.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que 6,0% 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 94,0% do total das saídas. Cabe ressaltar que conforme decisão de fl. 46161 o D. Juízo autorizou os pagamentos para os credores que detém seus créditos classificados como Art. 83, Inciso IV e V da lei 11.101/05.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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.

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

12. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de outubro, novembro e dezembro/2023, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.

13. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.

14. Por fim, no Anexo IX, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.

15. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de setembro de 2023** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 05 de outubro de 2023.

**ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

**Fernando Gomes dos Reis Lobo**

OAB/SP 183.676

## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo I

#### Principais Informações Consolidadas Em 30 de Setembro 2023

				12/09/2014	12/09/2014	
				SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO		
QGC				Nº Credores	Valores em R\$	
				4.376	4.453.143.591	
				Part %		
				100,00%		
1. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	38	1.679.578	0,04%	8	289.691
2. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	5	681.153	0,01%	1	4.168
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	157	16.279.801	0,34%	11	2.853.767
7. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.350.714	1,91%	37	3.082.926
8. Tributário*	Art. 83, III	8	177.377.618	3,75%	3	30.930
9. Privilégio Especial	Art. 83, IV	3	2.655.087	0,06%	1	54.902
10. Privilégio Geral	Art. 83, V	2	23.507	0,00%	2	23.507
11. Quirografário	Art. 83, VI	3.891	3.315.605.406	70,04%	3.891	3.315.605.406
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	Valor da Causa (R\$)
<b>ATIVOS POTENCIAIS</b>	<b>9</b>	<b>447.089.568</b>
Ações Matéria - Civil	9	447.089.568
Ações Matéria - Trabalhista	0	0
Ações Matéria - Tributário	0	0
<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO</b>	<b>Nº De Processos</b>	<b>Valor da Causa (R\$)</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>327</b>	<b>1.165.241.725</b>
Ações Matéria - Civil	237	1.043.248.801
Ações Matéria - Trabalhista	65	16.101.342
Ações Matéria - Tributário	25	105.891.581
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>Em 30 de Setembro 2023</b>	<b>231.319.000</b>	<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	231.319.000	100,00%

## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54943

### Anexo I.I

#### Dívida PGFN

Em 30 de Setembro 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. A CDA ficou fora porque foi inscrita na PGFN após 04.10.22. A PGFN aceitou a proposta de transação individual desta CDA com os mesmos benefícios do QUITA PGFN.*

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

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



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54944

### Anexo I.II

#### Dívida RFB

Em 30 de Setembro 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
<b>TOTAL</b>		<b>159.024.120,04</b>	<b>80.253.738,51</b>	<b>78.770.381,52</b>

  

<b>30% Desembolso (R\$)</b>	<b>23.631.114,46</b>
<b>70% Prejuízo Fiscal (R\$)</b>	<b>55.139.267,07</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54945

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Setembro de 2023 até 30 de Setembro de 2023

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/09/2023</b>	<b>232.664.173,90</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>2.179.714,43</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>54,24</b>	<b>0,0%</b>
Recebíveis Varejo	54,24	100,0%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	0,00	0,0%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>2.179.660,19</b>	<b>100,0%</b>
Rendimento Financeiro	2.179.660,19	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>3.524.888,02</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>209.872,37</b>	<b>6,0%</b>
Despesas Administrativas	62.833,60	29,9%
Despesas Advocatícias	23.614,10	11,3%
Despesas Com Pessoal	44.766,41	21,3%
Despesas com TI	38.267,10	18,2%
Despesas Financeiras	458,59	0,2%
Despesas Tributárias	39.932,57	19,0%
<b>2. Rateio Para Credores</b>	<b>3.315.015,65</b>	<b>94,0%</b>
Rateio Para Credores	3.315.015,65	100,0%
Rateio Para Credores - PGFN	0,00	0,0%
<b>D - SALDO FINAL EM 30/09/2023 (A + B - C)</b>	<b>231.319.000,31</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	
<b>F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010</b>	<b>38.254.512,72</b>	
<i>*Valor a ser devolvido para MFBVA</i>		





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54946

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de Setembro de 2023 até 30 de Setembro 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	232.664.173,90	0,00	232.664.173,90	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	2.179.714,43	0,00	2.179.660,19	54,24	0,00	0,00
Débitos (-)	(3.524.888,02)	(3.524.833,78)	0,00	(54,24)	0,00	0,00
Transferências (+)	0,00	3.524.833,78	-3.524.833,78	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	231.319.000,31	0,00	231.319.000,31	0,00	0,00	0,00

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Setembro de 2023 até 30 de Setembro 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
01/09/2023	2.187,85	(2.187,85)	0,00	0,00	0,00
04/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	11.930,50	(11.930,50)	0,00	0,00	0,00
06/09/2023	20.945,58	(20.945,58)	0,00	0,00	0,00
08/09/2023	17.589,00	(17.589,00)	0,00	0,00	0,00
11/09/2023	11.777,56	(11.777,56)	0,00	0,00	0,00
12/09/2023	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
13/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2023	3.315.210,15	(3.315.210,15)	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	1,35	(1,35)	0,00	0,00	0,00
19/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	60.846,09	(60.846,09)	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2023	1.754,40	(1.754,40)	0,00	0,00	0,00
25/09/2023	82.590,30	(82.590,30)	0,00	0,00	0,00
26/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segunda Feira, 02 de Outubro de 2023.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54947

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de Setembro de 2023 até 30 de Setembro de 2023

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	11/09/2023	DOC Crédito em Conta	ESTADO DEMINAS GERAIS	Receíveis Varejo	Consignado	54,24
<b>Subtotal</b>						<b>54,24</b>
200000-8	01/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.187,85
<b>Subtotal</b>						<b>2.187,85</b>
200000-8	05/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.930,50
<b>Subtotal</b>						<b>11.930,50</b>
200000-8	06/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	20.945,58
<b>Subtotal</b>						<b>20.945,58</b>
200000-8	08/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	17.589,00
<b>Subtotal</b>						<b>17.589,00</b>
200000-8	11/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.777,56
<b>Subtotal</b>						<b>11.777,56</b>
200000-8	12/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1,00
<b>Subtotal</b>						<b>1,00</b>
200000-8	15/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	3.315.210,15
<b>Subtotal</b>						<b>3.315.210,15</b>
200000-8	18/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1,35
<b>Subtotal</b>						<b>1,35</b>
200000-8	20/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	60.846,09
<b>Subtotal</b>						<b>60.846,09</b>
200000-8	22/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.754,40
<b>Subtotal</b>						<b>1.754,40</b>
200000-8	25/09/2023	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	82.590,30
<b>Subtotal</b>						<b>82.590,30</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>54,24</b>
<b>TOTAL</b>						<b>3.524.888,02</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54948

### Anexo V

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Setembro de 2023 até 30 de Setembro de 2023

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/09/2023	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.187,85
<b>Subtotal</b>							<b>2.187,85</b>
200000-8	05/09/2023	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.305,62
200000-8	05/09/2023	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.360,88
200000-8	05/09/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	264,00
<b>Subtotal</b>							<b>11.930,50</b>
200000-8	06/09/2023	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.905,35
200000-8	06/09/2023	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	06/09/2023	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	11.135,57
<b>Subtotal</b>							<b>20.945,58</b>
200000-8	08/09/2023	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	77,78
200000-8	08/09/2023	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	322,52
200000-8	08/09/2023	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	5.371,67
200000-8	08/09/2023	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	5.558,14
200000-8	08/09/2023	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.258,89
<b>Subtotal</b>							<b>17.589,00</b>
200000-8	11/09/2023	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.015,91
200000-8	11/09/2023	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	11/09/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	11/09/2023	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	11/09/2023	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	11/09/2023	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	14,60
200000-8	11/09/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,00
200001-6	11/09/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	54,24
<b>Subtotal</b>							<b>11.831,80</b>
200000-8	12/09/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00
<b>Subtotal</b>							<b>1,00</b>

Segunda Feira, 02 de Outubro de 2023.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO ARARIBE FRAGOSO BAUCH e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/10/2023 às 18:14, sob o número WJMJ23-20886617. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código 10CA5422.



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54949

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Setembro de 2023 até 30 de Setembro de 2023

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	15/09/2023	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Pargamento Credeores Extraconcursais	504.348,26
200000-8	15/09/2023	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	137,00
200000-8	15/09/2023	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Pargamento Credeores Extraconcursais	2.810.667,39
200000-8	15/09/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	57,50
<b>Subtotal</b>							<b>3.315.210,15</b>
200000-8	18/09/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,35
<b>Subtotal</b>							<b>1,35</b>
200000-8	20/09/2023	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	250,13
200000-8	20/09/2023	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	20/09/2023	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.679,98
200000-8	20/09/2023	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.132,72
200000-8	20/09/2023	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.193,13
200000-8	20/09/2023	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.325,57
200000-8	20/09/2023	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.112,99
200000-8	20/09/2023	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	9.739,63
200000-8	20/09/2023	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	30.192,94
<b>Subtotal</b>							<b>60.846,09</b>
200000-8	22/09/2023	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	22/09/2023	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	22/09/2023	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.667,04
<b>Subtotal</b>							<b>1.754,40</b>
200000-8	25/09/2023	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	25/09/2023	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.969,17
200000-8	25/09/2023	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	25/09/2023	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.388,34
200000-8	25/09/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	25/09/2023	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	25/09/2023	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	27.655,13
200000-8	25/09/2023	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	118,75
200000-8	25/09/2023	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.097,39
200000-8	25/09/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	57,50
<b>Subtotal</b>							<b>82.590,30</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>3.524.888,02</b>
<b>TOTAL</b>							<b>3.524.888,02</b>

Segunda Feira, 02 de Outubro de 2023.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO ARAUJO FRAGOSO BAUGH e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/10/2023 às 18:14, sob o número WJMJ23420886617. 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 10CA45422.



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54950

### Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Setembro de 2023	Despesas Realizadas Setembro de 2023	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.500,00	2.187,85	312,15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.000,00	5.558,14	1.441,86
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	16.000,00	15.647,23	352,77
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	-	500,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
<b>Subtotal</b>				<b>67.930,00</b>	<b>62.833,60</b>	<b>5.096,40</b>
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	23.462,50	36.537,50
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	-	-	-
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS CUSTAS JUDICIAIS E	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
BANCO BVA S/A	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	-	20.000,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	-	-
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	151,60	151,60
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
COSTA, COELHO ARAUJO E ZAÇLIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>95.000,00</b>	<b>23.614,10</b>	<b>71.385,90</b>

Segunda Feira, 02 de Outubro de 2023.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54951

### Anexo VI (Cont.)

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Setembro de 2023	Despesas Realizadas Setembro de 2023	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.000,00	5.371,67	4.628,33
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	150,00	137,61	12,39
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	4.000,00	3.812,70	187,30
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.000,00	10.097,39	- 97,39
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	8.112,99	387,01
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.500,00	4.193,13	306,87
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	11.135,57	- 11.135,57
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos Federais	2.500,00	1.905,35	594,65
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>39.650,00</b>	<b>44.766,41</b>	<b>-5.116,41</b>
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.000,00	458,59	541,41
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,00</b>	<b>458,59</b>	<b>541,41</b>
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	300,00	250,13	49,87
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	2.969,17	30,83
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 - Intei	500,00	386,34	113,66
<b>Subtotal</b>				<b>39.700,00</b>	<b>38.267,10</b>	<b>1.432,90</b>
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	10.000,00	9.739,63	260,37
BANCO BVA S/A	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSSL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	35.000,00	30.192,94	4.807,06
<b>Subtotal</b>				<b>45.000,00</b>	<b>39.932,57</b>	<b>5.067,43</b>
<b>TOTAL</b>				<b>288.280,00</b>	<b>209.872,37</b>	<b>78.407,63</b>
RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	3.315.015,65	- 3.315.015,65
RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES -PGFN	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>3.315.015,65</b>	<b>- 3.315.015,65</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54952

### Anexo VII

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/10/2023 até 31/12/2023 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Outubro 2023	Despesas Projetadas Novembro 2023	Despesas Projetadas Dezembro 2023
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 LTD	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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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>67.930,00</b>	<b>67.930,00</b>	<b>67.930,00</b>
Extraconcursais	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 LTD	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	-	-	-
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	12.000,00	-	-
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 ZACUS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>107.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</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>

Segunda Feira, 02 de Outubro de 2023.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO ARAUJO FRAGOSO BAUCH e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/10/2023 às 18:14, sob o número WJMJ2342086617. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código 10CA5422.



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54953

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/10/2023 até 31/12/2023 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Outubro 2023	Despesas Projetadas Novembro 2023	Despesas Projetadas Dezembro 2023
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	8.000,00	4.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	11.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	9.500,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.600,00	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>42.750,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>63.150,00</b>
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPEZA 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	DESPEZA LINKS DE DADOS	500,00	500,00	500,00
<b>Subtotal</b>				<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</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>278.380,00</b>	<b>270.280,00</b>	<b>286.780,00</b>





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 54954

### Anexo VIII

#### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 30 de Setembro de 2023

Quadro de Funcionários	Em 30/09/2023
Quantidade <sup>1</sup>	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	44.766,41

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

#### Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Setembro de 2023 até 30 de Setembro de 2023 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.647,23
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	23.462,50
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.655,13
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	118,75
<b>Total</b>		<b>66.883,61</b>