

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 CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 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 DE JUNHO DE 2015 A 30 DE JUNHO DE 2015

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da nona prestação de contas relativa ao período de 1º de junho de 2015 a 30 de junho de 2015, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida BVA (MF BVA).
2. A Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma detalhada, as informações consolidadas dos valores da falência, cabendo destacar que o saldo em conta corrente evoluiu de R\$ 126.513.554,94 (cento e vinte e seis milhões quinhentos e treze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) em 31 de maio de 2015 para R\$ 130.276.826,73 (cento e trinta milhões duzentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) em 30 de junho de 2016.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

3. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 30 de junho de 2015, ficou em R\$ 166.228.413,48 (cento e sessenta e seis milhões duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e treze reais e quarenta e oito centavos), sendo que em 15 de setembro de 2014, data em que o Administrador Judicial firmou o compromisso, o saldo era de R\$ 147.011.895,86 (cento e quarenta e sete milhões onze mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos).

4. O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual se extrai que houve um aumento de 348% (trezentos e quarenta e oito por cento) no valor de recuperação de créditos, saindo de R\$ 775.033,56 (setecentos e setenta e cinco mil trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) em maio de 2015 para R\$ 3.474.827,97 (três milhões quatrocentos e setenta e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) em junho de 2015. Ressalta-se que o aumento se deu por conta de pagamentos referentes a dois acordos realizados pelo Administrador Judicial, detalhados no item 5 a seguir, e a uma amortização de cotas do Fundo de Crédito Privado Ibiza, no valor de R\$ 942.851,09 (novecentos e quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e nove centavos). Destaca-se também, por relevância de valor – embora não tenha contribuído para o aumento verificado, já que o mesmo pagamento ocorreu em maio em montante semelhante –, o recebimento da devedora Financial, de R\$ 456.407,03 (quatrocentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e sete reais e três centavos).

5. Merecem destaque os valores recebidos decorrentes de acordos realizados pela Administradora Judicial da Massa Falida, que somaram R\$ 1.792.652,78 (um milhão setecentos e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) em junho de 2015. São eles o acordo com a devedora MGB SANTO ANTONIO DE POSSE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., que foi pago em parcela única de R\$ 1.432.652,78 (um milhão quatrocentos e trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), e a negociação com a devedora ADALMA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., que teve sua entrada paga, no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6. Outrossim, a Administradora Judicial aponta que houve diminuição nas despesas de R\$ 1.192.810,03 (um milhão cento e noventa e dois mil oitocentos e dez reais e três centavos) em maio de 2015 para R\$ 1.037.856,60 (um milhão trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) em junho de 2015.

7. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial no montante 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 de depósito, 28 de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100.

8. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que **(i)** a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil e **(ii)** as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de operações de consignado e garantias de recebíveis.

9. No Anexo IV e V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MF BVA, 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.

10. No Anexo VI, o Administrador Judicial disponibilizou uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma diminuição de R\$ 193.474,40 (cento e noventa e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), ou seja, queda de 16% (dezesesseis por cento). Essa redução deu-se em razão da impossibilidade de contratação de novo plano de saúde, do não pagamento de cerca de R\$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) referentes à avaliação dos imóveis da Massa Falida que serão colocados em leilão (valor que será pago em julho), e da contenção e controle dos gastos da Massa, avaliando sua pertinência para o momento.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

11. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses de junho, julho e agosto para apreciação do Juízo e demais interessados.
12. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos.
13. Os Anexos IX e X trazem um resumo das demandas judiciais da Massa Falida, estando indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Vale ressaltar que houve um aumento no número de ações do polo passivo de 894 em maio de 2015 para 911 em junho de 2015, passando de R\$ 1.582.703.139,90 (um bilhão quinhentos e oitenta e dois milhões setecentos e três mil cento e trinta e nove reais e noventa centavos) para R\$ 1.599.295.399,11 (um bilhão quinhentos e noventa e nove milhões duzentos e noventa e cinco mil trezentos e noventa e nove reais e onze centavos).
14. No Anexo XI, estão elencados todos os comprovantes de despesa, que compõem os anexos V e VI.
15. Assim, a Administradora Judicial solicita a análise das informações e o **urgente deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII**, com a consequente prestação de contas no mês subsequente.

São Paulo, 07 de julho de 2015.

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 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 junho de 2015

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		297 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		4.024	4.179.710.421	100,00%
1. Extraconcursal Trabalhista		20	420.153	0,01%
2. Extraconcursal Quirografário		3	1.895.848	0,05%
3. Concursal Trabalhista		5	522.554	0,01%
4. Garantia Real		147	91.217.029	2,18%
5. Tributário		3	119.691.902	2,86%
6. Privilégio Especial		1	54.902	0,00%
7. Quirografário		3.743	2.862.061.357	68,48%
8. Subordinado		102	1.103.846.676	26,41%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS Em 30 de junho de 2015		Valores em R\$		Part %
		130.276.827		100,00%
1. Caixa e Bancos			89.607	0,07%
2. Aplicações Financeiras			130.187.220	99,93%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO ATIVOS POTENCIAIS		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
		255	2.806.514.859	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		103	169.189.444	6,03%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		5	2.370.268	0,08%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		147	2.634.955.147	93,89%
4. Entre 12/set/2014 até 30/junho/2015 (Durante a Falência)		0	0	0,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO PASSIVOS POTENCIAIS		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
		911	1.599.295.399	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		308	209.101.926	13,07%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		124	521.389.926	32,60%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		333	812.106.310	50,78%
4. Entre 12/set/2014 até 30/junho/2015 (Durante a Falência)		146	56.697.237	3,55%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/06/2015	126.513.554,94	
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)	4.801.128,39	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	3.474.827,97	72,4%
Recebíveis Varejo	96.162,67	2,8%
Recebíveis Outros Produtos	2.391.430,26	68,8%
Receita com Aluguel	34.185,21	1,0%
Outros	953.049,83	27,4%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.326.300,42	27,6%
Rendimento Financeiro	1.326.300,42	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	1.037.856,60	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	1.037.856,60	100,0%
Despesas Administrativas	588.407,16	56,7%
Despesas Advocatícias	180.537,74	17,4%
Despesas Com Pessoal	153.532,67	14,8%
Despesas com TI	64.121,29	6,2%
Despesas Financeiras	2.542,06	0,2%
Despesas Tributárias	48.715,68	4,7%
2. Despesas Não Recorrentes	0,00	0,0%
Despesas Tributárias ¹	0,00	0,0%
D - SALDO FINAL EM 30/06/2015 (A + B - C)	130.276.826,73	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	
		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	Ag: 4853 C/C:145-0	Ag: 198 C/C:10-3	Ag: 198 C/C:11-1	Ag: 198 C/C:12-0	Ag: 198 C/C:13-8	Ag: 198 C/C:62-6	Ag: 198 C/C:5463-5	Ag: 198 C/C:6470-3	Ag: 198 C/C:6471-1	Ag: 198 C/C:6469-0
Saldo Anterior	126.513.554,94	203,04	126.437.719,93	0,00	720,40	1.808,57	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40
Créditos (+)	4.801.128,39	3.322.863,94	1.326.300,42	80.579,01	55.801,36	15.583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(1.037.856,60)	(1.035.860,30)	0,00	(46,00)	(568,53)	(1.381,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	147.572,82	802.546,43	-654.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(147.572,82)	(3.078.172,87)	3.078.172,87	(80.533,01)	(52.477,39)	(14.562,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	130.276.826,73	11.580,24	130.187.219,61	0,00	3.475,84	1.448,04	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

	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:2070-2	Ag: 4150 C/C:744-7
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
01/06/2015	47.933,08	(45.404,11)	0,00	(1.808,57)	(720,40)
02/06/2015	4.947,80	0,00	0,00	(1.284,35)	(3.663,45)
03/06/2015	58.638,50	(51.812,18)	(5.000,00)	(1.826,32)	0,00
05/06/2015	1.199,24	0,00	0,00	(1.199,24)	0,00
08/06/2015	20.976,36	0,00	0,00	(2.544,32)	(18.432,04)
09/06/2015	620,89	0,00	0,00	(620,89)	0,00
10/06/2015	104.806,02	(88.689,31)	(14.986,50)	(191,59)	(938,62)
11/06/2015	8.766,84	0,00	0,00	(1.041,99)	(7.724,85)
12/06/2015	(1.311.617,93)	1.323.261,74	(11.382,13)	(261,68)	0,00
15/06/2015	49.507,60	(27.707,93)	(21.649,85)	(149,82)	0,00
16/06/2015	(50.125,15)	72.151,13	(2.710,96)	(399,72)	(18.915,30)
17/06/2015	693,14	0,00	0,00	(693,14)	0,00
18/06/2015	412.190,80	(412.070,26)	0,00	(120,54)	0,00
19/06/2015	5.000,00	(4.622,40)	0,00	0,00	(377,60)
22/06/2015	19.758,52	(16.066,30)	(1.935,64)	(297,40)	(1.459,18)
23/06/2015	335,48	0,00	0,00	(335,48)	0,00
24/06/2015	8.570,54	(8.570,54)	0,00	0,00	0,00
25/06/2015	299,74	0,00	0,00	(53,79)	(245,95)
26/06/2015	(1.328.201,08)	1.351.460,00	(22.618,13)	(640,79)	0,00
29/06/2015	(330.507,07)	331.269,42	(249,80)	(512,55)	0,00
30/06/2015	580,24	0,00	0,00	(580,24)	0,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	01/06/2015	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
200000-8	01/06/2015	TED-Pag Fornecedores	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	Recebíveis Outros Produtos	Raimundo José Da Silva	2.166,99
200000-8	01/06/2015	TED-Crédito em Conta	OGATA ASSESSORIA	Recebíveis Outros Produtos	OGATA ASSESSORIA	11.000,00
2070-2	01/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.315,89
744-7	01/06/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.663,45
Subtotal						18.253,33
200001-6	02/06/2015	Transferência Entre Contas	MARIA GRAÇAS	Recebíveis Varejo	Consignado	3.752,09
200001-6	02/06/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	80,45
2070-2	02/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.017,03
Subtotal						5.849,57
200001-6	03/06/2015	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	1.131,13
200000-8	03/06/2015	TED-Crédito em Conta	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.268,68
200000-8	03/06/2015	TED-Crédito em Conta	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	Recebíveis Outros Produtos	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	21.285,15
2070-2	03/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.237,11
Subtotal						26.922,07
200001-6	05/06/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	489,83
200001-6	05/06/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Recebíveis Varejo	Consignado	138,81
2070-2	05/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.571,14
744-7	05/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	7.888,73
744-7	05/06/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	12.548,84
Subtotal						23.637,35
200001-6	08/06/2015	CHEQUE	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	5.409,49
200001-6	08/06/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Recebíveis Varejo	Consignado	198,90
200001-6	08/06/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	8.069,83
2070-2	08/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	832,77
744-7	08/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	74,01
744-7	08/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(944,26)
Subtotal						13.640,74

4



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de junho de 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	09/06/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Recebíveis Varejo	Consignado	58,32
200001-6	09/06/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	131,97
200001-6	09/06/2015	Recebimentos Diversos	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	383,07
2070-2	09/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	234,96
744-7	09/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	761,71
Subtotal						1.570,03
200001-6	10/06/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	81,61
2070-2	10/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.051,19
744-7	10/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	12.989,35
744-7	10/06/2015	Recebimentos Diversos	RODOCERTO TRANSPORTES	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.930,00
Subtotal						18.052,15
2070-2	11/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	591,95
744-7	11/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.658,11)
Subtotal						(1.066,16)
200001-6	12/06/2015	DOC Crédito em Conta	FETJ CONVENIO CONSIGNACAO	Recebíveis Varejo	Consignado	11.382,13
200000-8	12/06/2015	TED-Crédito em Conta	FIM BRL CRED PRIVADO - IBIZA	Outros	FIM BRL CRED PRIVADO - IBIZA	942.851,09
200000-8	12/06/2015	TED-Crédito em Conta	SANDRA SILVA - ADALMA	Recebíveis Outros Produtos	SANDRA SILVA - ADALMA	360.000,00
2070-2	12/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	165,70
744-7	12/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(299,42)
Subtotal						1.314.099,50
200001-6	15/06/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	17.453,03
200001-6	15/06/2015	DOC Crédito em Conta	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Recebíveis Varejo	Consignado	94,00
200001-6	15/06/2015	DOC Crédito em Conta	ERJ TESOURE DO ERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	4.196,82
2070-2	15/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	412,16
744-7	15/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	1.234,85
744-7	15/06/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	10.774,24
Subtotal						34.165,10



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	16/06/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	312,33
200001-6	16/06/2015	DOC Crédito em Conta	PREFEITURA MUNICIPIO DE CAMPINAS	Recebíveis Varejo	Consignado	2.616,96
200000-8	16/06/2015	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Recebíveis Outros Produtos	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.108,76
200000-8	16/06/2015	TED-Crédito em Conta	UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE	Recebíveis Outros Produtos	UGO DI PACE	40.016,39
2070-2	16/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	862,99
744-7	16/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(582,38)
Subtotal						53.335,05
2070-2	17/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	144,90
Subtotal						144,90
200001-6	18/06/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	27,08
200000-8	18/06/2015	Movimento do Dia	DEV PAGTO TITULO INCOSISTENTE - SERASA PG 28/05/2015	Outros	DEV PAGTO TIT. INCOSISTENTE - SERASA PG 28/05/2015	10.198,74
Subtotal						10.225,82
200001-6	19/06/2015	Transferência Entre Contas	DENISE NEVES	Recebíveis Varejo	Consignado	1.466,58
2070-2	19/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	300,00
744-7	19/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	1.459,18
Subtotal						3.225,76
200000-8	22/06/2015	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	133,50
200000-8	22/06/2015	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	Recebíveis Outros Produtos	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	21.774,83
200001-6	22/06/2015	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	129,65
2070-2	22/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	339,47
744-7	22/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	1.790,23
Subtotal						24.167,68
200001-6	23/06/2015	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
2070-2	23/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	115,94
744-7	23/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.310,10)
Subtotal						(966,19)



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	24/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	61,68
Subtotal						61,68
200000-8	25/06/2015	TED-Crédito em Conta	MGB CONSTRUÇÕES	Recebíveis Outros Produtos	MGB CONSTRUÇÕES	1.432.652,78
200001-6	25/06/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	21.794,63
200001-6	25/06/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	595,53
2070-2	25/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	646,08
744-7	25/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	1.468,41
Subtotal						1.457.157,43
200000-8	26/06/2015	TED-Crédito em Conta	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	456.407,03
2070-2	26/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	586,27
744-7	26/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.468,41)
Subtotal						455.524,89
200001-6	29/06/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	249,80
2070-2	29/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	606,34
Subtotal						856,14
200000-8	30/06/2015	TED-Crédito em Conta	OGATA ASSESSORIA	Recebíveis Outros Produtos	OGATA ASSESSORIA	11.000,00
2070-2	30/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.490,09
744-7	30/06/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	3.481,04
Subtotal						15.971,13
200000-8	01/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.808,57
200000-8	01/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	720,40
200000-8	01/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	45.404,11
Subtotal						47.933,08
200000-8	02/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.663,45
200000-8	02/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.284,35
Subtotal						4.947,80
200000-8	03/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.000,00
200000-8	03/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.826,32
200000-8	03/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	51.812,18
Subtotal						58.638,50



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	05/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.199,24
Subtotal						1.199,24
200000-8	08/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.544,32
200000-8	08/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.432,04
Subtotal						20.976,36
200000-8	09/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	620,89
Subtotal						620,89
200000-8	10/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	14.986,50
200000-8	10/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	938,62
200000-8	10/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	191,59
200000-8	10/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	88.689,31
Subtotal						104.806,02
200000-8	11/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.041,99
200000-8	11/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.724,85
Subtotal						8.766,84
200000-8	12/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.382,13
200000-8	12/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	261,68
Subtotal						11.643,81
200000-8	15/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	21.649,85
200000-8	15/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	149,82
200000-8	15/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	27.707,93
Subtotal						49.507,60
200000-8	16/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.710,96
200000-8	16/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.915,30
200000-8	16/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	399,72
Subtotal						22.025,98
200000-8	17/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	693,14
Subtotal						693,14



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	120,54
200000-8	18/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	412.070,26
Subtotal						412.190,80
200000-8	19/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	377,60
200000-8	19/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	4.622,40
Subtotal						5.000,00
200000-8	22/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.935,64
200000-8	22/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	297,40
200000-8	22/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.459,18
200000-8	22/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	16.066,30
Subtotal						19.758,52
200000-8	23/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	335,48
Subtotal						335,48
200000-8	24/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	8.570,54
Subtotal						8.570,54
200000-8	25/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	245,95
200000-8	25/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	53,79
Subtotal						299,74
200000-8	26/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	22.618,13
200000-8	26/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	640,79
Subtotal						23.258,92
200000-8	29/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	249,80
200000-8	29/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	512,55
200000-8	29/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30,58
Subtotal						792,93
200000-8	30/06/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	580,24
Subtotal						580,24
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						3.474.827,97
TOTAL						4.277.374,40



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V

Relação Analítica de Saídas De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/06/2015	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	280,00
200000-8	01/06/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância	16.612,36
200000-8	01/06/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	975,29
200000-8	01/06/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	157,77
200000-8	01/06/2015	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio	36.038,87
200000-8	01/06/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	01/06/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	01/06/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	830,42
200000-8	01/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,64
2070-2	01/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,54
Subtotal							61.334,65
2070-2	02/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	190,71
Subtotal							190,71
200000-8	03/06/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	986,31
200000-8	03/06/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	2.974,25
200000-8	03/06/2015	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.654,75
200000-8	03/06/2015	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.605,72
200000-8	03/06/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.265,44
200000-8	03/06/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	6.884,44
200000-8	03/06/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	6.909,05
200000-8	03/06/2015	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7.216,22
200000-8	03/06/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	8.716,79
200000-8	03/06/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.212,30
200000-8	03/06/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	409,40
200000-8	03/06/2015	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	38.280,18
200000-8	03/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,28
2070-2	03/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,87
Subtotal							88.178,00
200001-6	05/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	46,00
200000-8	05/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	125,00
2070-2	05/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,82
744-7	05/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
Subtotal							198,47



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	08/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,00
2070-2	08/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	211,88
744-7	08/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	46,51
Subtotal							274,39
2070-2	09/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	43,37
744-7	09/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	75,49
Subtotal							118,86
200000-8	10/06/2015	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	813,49
200000-8	10/06/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	10/06/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	36.372,89
200000-8	10/06/2015	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	6.447,62
200000-8	10/06/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	61.002,50
200000-8	10/06/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	117,36
200000-8	10/06/2015	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	3.886,90
200000-8	10/06/2015	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	1.002,18
200000-8	10/06/2015	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO	SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2,63
200000-8	10/06/2015	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	DESPESAS DE PEDÁGIO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	18,20
200000-8	10/06/2015	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	44,04
200000-8	10/06/2015	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom	999,90
200000-8	10/06/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.251,41
200000-8	10/06/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.251,41
200000-8	10/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Hésta	7.643,13
200000-8	10/06/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	10,26
200000-8	10/06/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	60,48
200000-8	10/06/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	58,75
200000-8	10/06/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	675,00
200000-8	10/06/2015	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	BACKOFFICE DE ATIVOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	15,16
200000-8	10/06/2015	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	BACKOFFICE DE ATIVOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	80,62
200000-8	10/06/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO -	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	595,00
200000-8	10/06/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO - BACKOFFICE	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	300,00
200000-8	10/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	120,08
2070-2	10/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,20
Subtotal							127.470,71



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	11/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	330,27
744-7	11/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	72,98
Subtotal							403,25
2070-2	12/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,88
Subtotal							15,88
200000-8	15/06/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	96,71
200000-8	15/06/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	408,41
200000-8	15/06/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.126,50
200000-8	15/06/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	15/06/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	15/06/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.521,31
200000-8	15/06/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.497,73
200000-8	15/06/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.506,29
200000-8	15/06/2015	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - RIO DE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	25.162,09
200000-8	15/06/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	8.980,85
200000-8	15/06/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	839,91
200000-8	15/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,64
2070-2	15/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,44
744-7	15/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
Subtotal							49.520,69
2070-2	16/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	169,85
744-7	16/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	127,67
Subtotal							297,52
2070-2	17/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	24,36
744-7	17/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,95
Subtotal							26,31
200000-8	18/06/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	20,91
200000-8	18/06/2015	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	99,90
200000-8	18/06/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	129,25
200000-8	18/06/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	395,97
200000-8	18/06/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	531,95
200000-8	18/06/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	777,06
200000-8	18/06/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	1.558,71
200000-8	18/06/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.246,29



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/06/2015	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	4.797,29
200000-8	18/06/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.484,31
200000-8	18/06/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	8.903,98
200000-8	18/06/2015	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	13.820,54
200000-8	18/06/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	37.052,56
200000-8	18/06/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	69.449,00
200000-8	18/06/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	277.796,00
200000-8	18/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
744-7	18/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
Subtotal							423.085,93
200000-8	19/06/2015	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
2070-2	19/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,60
Subtotal							5.002,60
200000-8	22/06/2015	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	27,07
200000-8	22/06/2015	ANA PAULA LAGO NEVES E BARROS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	22/06/2015	FIUZA E MASCARENHAS SOCIEDADE DE ADV	HONORÁRIOS- CONTENCIOSO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	300,00
200000-8	22/06/2015	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	317,00
200000-8	22/06/2015	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas Viagem	492,30
200000-8	22/06/2015	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - MATRIZ RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	840,86
200000-8	22/06/2015	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	853,38
200000-8	22/06/2015	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS I TDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	1.050,10
200000-8	22/06/2015	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.500,00
200000-8	22/06/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	2.000,44
200000-8	22/06/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.462,50
200000-8	22/06/2015	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	2.630,59
200000-8	22/06/2015	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto	3.379,75
200000-8	22/06/2015	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	3.589,09
200000-8	22/06/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	5.320,32
200000-8	22/06/2015	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	6.616,79
200000-8	22/06/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	10.198,74
200000-8	22/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,92
2070-2	22/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,99
744-7	22/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,08
Subtotal							41.674,92



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	23/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	115,94
744-7	23/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	228,80
Subtotal							344,74
200000-8	24/06/2015	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	95,00
200000-8	24/06/2015	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	1.060,23
200000-8	24/06/2015	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPEZA COM MATERIAL COPA/COZINHA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.433,34
200000-8	24/06/2015	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.373,09
200000-8	24/06/2015	IGOR FIGUEREDO BARBOSA FERRAZ	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO - BACKOFFICE	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	257,60
200000-8	24/06/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	674,12
200000-8	24/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,64
2070-2	24/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,89
744-7	24/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
Subtotal							8.915,21
200000-8	25/06/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	25/06/2015	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	25/06/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	25/06/2015	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	25/06/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00
200000-8	25/06/2015	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.209,93
200000-8	25/06/2015	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Liquidante	8.000,00
200000-8	25/06/2015	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00
200000-8	25/06/2015	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECURSOS HUMANOS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	12.825,00
200000-8	25/06/2015	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	23.462,50
200000-8	25/06/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	37.238,31
200000-8	25/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	107,44
2070-2	25/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,29
Subtotal							104.747,15



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	26/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	73,72
Subtotal							73,72
200000-8	29/06/2015	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,28
200000-8	29/06/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1,88
200000-8	29/06/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	JURÍDICO - BACKOFFICE	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	15,76
200000-8	29/06/2015	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00
200000-8	29/06/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	650,00
200000-8	29/06/2015	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	891,32
200000-8	29/06/2015	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	3.060,38
200000-8	29/06/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	3.618,25
200000-8	29/06/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	3.752,16
200000-8	29/06/2015	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00
200000-8	29/06/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.030,72
200000-8	29/06/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	29/06/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	5.217,64
200000-8	29/06/2015	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.314,76
200000-8	29/06/2015	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.720,00
200000-8	29/06/2015	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.805,95
200000-8	29/06/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	29/06/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	8.042,31
200000-8	29/06/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	JURÍDICO - BACKOFFICE	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	63.750,00
200000-8	29/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	56,88
2070-2	29/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,10
Subtotal							125.935,64
2070-2	30/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	42,05
744-7	30/06/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
Subtotal							47,25



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	01/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.808,57
744-7	01/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	720,40
Subtotal							2.528,97
2070-2	02/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.284,35
744-7	02/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.663,45
Subtotal							4.947,80
200001-6	03/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.000,00
2070-2	03/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.826,32
Subtotal							6.826,32
2070-2	05/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.199,24
Subtotal							1.199,24
2070-2	08/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.544,32
744-7	08/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.432,04
Subtotal							20.976,36
2070-2	09/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	620,89
Subtotal							620,89
200001-6	10/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	14.986,50
2070-2	10/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	191,59
744-7	10/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	938,62
Subtotal							16.116,71
2070-2	11/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.041,99
744-7	11/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.724,85
Subtotal							8.766,84
200001-6	12/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.382,13
200000-8	12/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	1.323.261,74
2070-2	12/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	261,68
Subtotal							1.334.905,55
200001-6	15/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	21.649,85
2070-2	15/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	149,82
Subtotal							21.799,67



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de junho 2015 até 30 de junho de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	16/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.710,96
200000-8	16/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	72.151,13
2070-2	16/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	399,72
744-7	16/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.915,30
Subtotal							94.177,11
2070-2	17/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	693,14
Subtotal							693,14
2070-2	18/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	120,54
Subtotal							120,54
744-7	19/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	377,60
Subtotal							377,60
200001-6	22/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.935,64
2070-2	22/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	297,40
744-7	22/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.459,18
Subtotal							3.692,22
2070-2	23/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	335,48
Subtotal							335,48
2070-2	25/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	53,79
744-7	25/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	245,95
Subtotal							299,74
200001-6	26/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	22.618,13
200000-8	26/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	1.351.460,00
2070-2	26/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	640,79
Subtotal							1.374.718,92
200001-6	29/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	249,80
200000-8	29/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	331.300,00
2070-2	29/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	512,55
Subtotal							332.062,35
2070-2	30/06/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	580,24
Subtotal							580,24
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							1.037.856,60
TOTAL							4.263.602,29



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de junho de 2015 até 30 de junho de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Junho 2015	Despesas Realizadas Junho 2015	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	11.000,00	9.858,69	1.141,31
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	7.650,00	7.643,13	6,87
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	37.000,00	36.038,87	961,13
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	10.000,00	9.750,92	249,08
PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	200,00	-	200,00
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	38.300,00	38.280,18	19,82
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.300,00	674,12	625,88
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	15.000,00	9.820,76	5.179,24
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	550,00	531,95	18,05
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.300,00	2.246,29	53,71
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	900,00	1.133,06	- 233,06
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	120,00	150,16	- 30,16
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDIC	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	280,00	280,00	-
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.400,00	3.379,75	20,25
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	4.000,00	4.030,72	- 30,72
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTC	DESPESAS DE PEDÁGIO	Despesas Administrativas	Outros	100,00	18,20	81,80
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	Despesas Administrativas	Outros	2.500,00	492,30	2.007,70
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00	3.654,75	345,25
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00	891,32	608,68
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	50,00	27,07	22,93
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7.500,00	7.216,22	283,78
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00	95,00	105,00
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	25.000,00	19.714,19	5.285,81
CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	10,00	-	10,00
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPC	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	10,00	2,63	7,37
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	17.000,00	16.612,36	387,64
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.100,00	1.051,98	48,02
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	13.500,00	12.825,00	675,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.500,00	5.400,00	100,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.000,00	8.000,00	-
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00	9.600,00	-
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.100,00	1.051,98	48,02
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	23.500,00	23.462,50	37,50
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	347.500,00	347.245,00	255,00
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	97.000,00	-	97.000,00
BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00	-	200,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	1.433,34	- 1.433,34
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
Subtotal				697.670,00	588.407,16	109.262,84



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de junho de 2015 até 30 de junho de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Junho 2015	Despesas Realizadas Junho 2015	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	600,00	139,82	460,18
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	DREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	1.002,18	5.997,82
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	66.000,00	77.426,25	- 11.426,25
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	1.558,71	3.441,29
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	3.589,09	6.410,91
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.210,00	5.209,93	0,07
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	317,00	483,00
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	26.000,00	22.733,48	3.266,52
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	Despesas Advocatícias	Honorários	23.500,00	2.462,50	21.037,50
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	-	1.500,00
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	1.725,42	(1.725,42)
ANA PAULA LAGO NEVES E BARROS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	50,00	(50,00)
FIUZA E MASCARENHAS SOCIEDADE DE ADV	HONORÁRIOS- CONTENCIOSO VAREJO (PJ)	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	300,00	(300,00)
IGOR FIGUEREDO BARBOSA FERRAZ	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	257,60	(257,60)
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - RECUPER	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	63.765,76	(63.765,76)
Subtotal				146.010,00	180.537,74	-34.527,74
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	40.000,00	36.372,89	3.627,11
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.500,00	1.060,23	439,77
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	12.000,00	11.034,76	965,24
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	40.000,00	37.355,67	2.644,33
ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	52.000,00	42.932,84	9.067,16
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	25.000,00	13.820,54	11.179,46
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	20.000,00	3.060,38	16.939,62
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	10.000,00	7.895,36	2.104,64
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	-	-	-
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
Subtotal				250.500,00	153.532,67	96.967,33



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de junho de 2015 até 30 de junho de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas	Despesas	Diferença \$
				Projetadas Junho 2015	Realizadas Junho 2015	
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4.000,00	2.541,78	1.458,22
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00	0,28	0,72
Subtotal				4.001,00	2.542,06	1.458,94
INNOWEB LTDA	DESPEAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00	250,00	-
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	100,00	99,90	0,10
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.000,00	999,90	0,10
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.500,00	1.500,00	-
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	1.200,00	840,86	359,14
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.400,00	5.373,09	26,91
CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Outros	850,00	813,49	36,51
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	7.500,00	7.004,02	495,98
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.700,00	4.605,72	94,28
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.200,00	3.886,90	313,10
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	15.700,00	14.982,23	717,77
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.500,00	4.797,29	702,71
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.000,00	6.447,62	552,38
IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	10.000,00	7.470,17	2.529,83
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	1.500,00	1.050,10	449,90
Subtotal				70.400,00	64.121,29	6.278,71
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	11.000,00	9.681,04	1.318,96
BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	250,00	-	250,00
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.630,59	369,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	-	1.000,00
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.700,00	1.623,58	76,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	4.400,00	2.502,82	1.897,18
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	40.000,00	30.968,04	9.031,96
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.400,00	1.309,61	90,39
Subtotal				62.750,00	48.715,68	14.034,32
TOTAL				1.231.331,00	1.037.856,60	193.474,40



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/07/2015 até 30/09/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Julho 2015	Despesas Projetadas Agosto 2015	Despesas Projetadas Setembro 2015
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	7.650,00	7.650,00	7.650,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Correios	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	550,00	550,00	550,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	130,00	130,00	130,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	280,00	280,00	280,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.050,00	4.050,00	4.050,00
Despesas Administrativas	Outros	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	DESPESAS DE PEDÁGIO	100,00	100,00	100,00
Despesas Administrativas	Outros	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50,00	50,00	50,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00	100,00	100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	SERASA S/A	DESPESA SERASA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,00	10,00	10,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,00	10,00	10,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	17.050,00	17.050,00	17.050,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	THEODOSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.500,00	347.500,00	347.500,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA (IR+PCC)	97.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	200,00	200,00	200,00
Subtotal				697.780,00	600.780,00	600.780,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/07/2015 até 30/09/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Julho 2015	Despesas Projetadas Agosto 2015	Despesas Projetadas Setembro 2015
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	600,00	600,00	600,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	80.000,00	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE 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	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.210,00	5.210,00	5.210,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Registro de Penhora	BANCO BVA S/A	REGISTRO DE PENHORA	12.000,00	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Subtotal				181.010,00	89.010,00	89.010,00
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal				232.500,00	232.500,00	232.500,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	1,00	1,00
Subtotal				4.001,00	4.001,00	4.001,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/07/2015 até 30/09/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas Julho 2015	Projetadas Agosto 2015	Projetadas Setembro 2015
Despesas com TI	Despesas com Telecom	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	100,00	100,00	100,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJOTOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Despesas com TI	Outros	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	850,00	850,00	850,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas com TI	Sistema Câmbio	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTODIA DE MÍDIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotal				70.200,00	70.200,00	70.200,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO	250,00	250,00	250,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Subtotal				71.750,00	71.750,00	71.750,00
TOTAL				1.257.241,00	1.068.241,00	1.068.241,00

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 30 de junho de 2015

Quadro de Funcionários	Em 30/06/2015
Quantidade ¹	14
Total Despesas Com Pessoal R\$	153.532,67

¹ Dos 14 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de junho de 2015 até 30 de junho 2015 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	280,00
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	16.612,36
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.133,06
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	77.426,25
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2,63
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.245,00
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27,07
ANA PAULA LAGO NEVES E BARROS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	50,00
FIUZA E MASCARENHAS SOCIEDADE DE ADV	HONORÁRIOS- CONTENCIOSO VAREJO (PJ)	300,00
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.050,10
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	2.462,50
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	95,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.400,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.209,93
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.600,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.825,00
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.462,50
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.030,72
Total		517.316,08



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IX

Ações Ajuizadas - Polo Ativo Em 30 de junho de 2015

AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS	255	2.806.514.859	100%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	103	169.189.444	6,03%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	5	2.370.268	0,08%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	147	2.634.955.147	93,89%
4. Entre 12/set/2014 até 30/junho/2015 (Durante a Falência)	0	0	0,00%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo X

Ações Ajuizadas - Polo Passivo Em 30 de junho de 2015

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	911	1.599.295.399	100%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	308	209.101.926	13,07%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	124	521.389.926	32,60%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	333	812.106.310	50,78%
4. Entre 12/set/2014 até 30/junho/2015 (Durante a Falência)	146	56.697.237	3,55%