

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima décima terceira prestação de contas relativa ao período de 01 a 31 de janeiro de 2024, 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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

quanto passivo bem como as demandas fiscais. Neste último ponto, esta auxiliar está realizando os procedimentos de circularização junto aos escritórios de advocacia, sendo que conforme os retornos dos mesmos procederá a atualização das demandas judiciais.

3. Na sequência, nos Anexos I.I e I.II são apresentadas as dívidas junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal do Brasil (RFB). Vale observar que as dívidas junto a PGFN compuseram uma proposta de transação junto a referido órgão no mês de dezembro/22 (Quita PGFN - Portaria nº 8.798 de 04 de outubro de 2022). Com relação às dívidas junto a RFB, a Massa Falida do Banco BVA solicitou a sua 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 informada na petição de fls. fls. 43.065/43.080 dos autos principais (nº 1087670-65.2014.8.26.0100), foi arquivada e encontra-se prejudicada – conforme notificação encaminhada pela RFB via sistema eletrônico e-cac.

4. 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.

5. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 262.210.360,08 (duzentos e sessenta e dois milhões e duzentos e dez mil e trezentos e sessenta reais e oito centavos) em 01 de janeiro de 2024, para R\$ 263.738.334,04 (duzentos e sessenta e três milhões e setecentos e trinta e oito mil e trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) em 31 de janeiro de 2024. Vale observar que não estão sendo considerados no saldo acima o valor do depósito judicial que serão devolvidos à MFBVA, conforme Anexo II.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6. Ressalta-se a entrada de R\$ 5.536,67 (cinco mil e quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) referente ao segundo aluguel, adicionado correção, juros e multa, pago do imóvel da Kasakamoto Industria e Comércio de Aço Ltda. Este imóvel foi arrematado em leilão judicial em novembro pelo valor de R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), conforme rubrica “Leilões Móveis e Imóveis” do fluxo de caixa do anexo II –, tendo o resultado do leilão sido homologado pelo D. Juízo em 10/01/2024.

7. Além disso, as entradas de R\$ 2.436.473,19 (dois milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos e setenta e três reais e dezenove centavos) referem-se às receitas das aplicações financeiras.

8. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que majoritariamente 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, houve o pagamento aos credores HELENA SHIROMA, no valor de R\$ 33.346,48 (trinta e três mil e trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), classificado como garantia real, e KATIA VARGAS DE SOUZA REBELO, no valor de R\$ 18.769,53 (dezoito mil e setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), classificado como crédito trabalhista.

9. 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 deverá ser oportunamente levantado pela MFBVA por conta da desistência do chamado REFIS Copa, conforme item 2 acima, bem como em face da celebração de transações com a Receita Federal e com a PGFN, conforme já apresentado nos autos da referida cautelar, pendendo de decisão judicial.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

10. Com relação ao montante 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, depositado nos autos do cumprimento de sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100, refere-se ao pedido de restituição ajuizado pelo Município de Indaiatuba. Esclarece-se que o Município de Indaiatuba interpôs recurso de agravo de instrumento relativamente a R\$ 9.202.422,62 (nove milhões e duzentos e dois mil e quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) que entende devido a título de juros.

11. 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.

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

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

14. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de fevereiro, março e abril/2024, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

15. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.
16. Por fim, no Anexo IX, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.
17. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de janeiro de 2024** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2024.

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)

fls. 55930

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Janeiro 2024

		12/09/2014			12/09/2014	
		QGC			SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO	
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$
		4.376	4.734.063.761	100,00%	4.079	4.453.143.591
1. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	38	1.679.578	0,04%	7	136.717
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%	9	2.733.946
7. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.350.714	1,91%	35	2.933.856
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	1.264.924	0,03%	7	1.264.924
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\$)
ATIVOS POTENCIAIS	47	273.258.984
Ações Matéria - Cível	47	273.258.984
Ações Matéria - Trabalhista	0	0
Ações Matéria - Tributário	0	0

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valor da Causa (R\$)
PASSIVOS POTENCIAIS	185	687.263.200
Ações Matéria - Cível	96	565.570.277
Ações Matéria - Trabalhista	64	15.801.342
Ações Matéria - Tributário	25	105.891.581

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 31 de Janeiro 2024	263.738.334	100,00%
1. Caixa e Bancos	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	263.738.334	100,00%

Quinta Feira, 01 de Fevereiro de 2024.

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. 55931

Anexo I.I

Dívida PGFN

Em 31 de Janeiro de 2024

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

Nota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 inscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na transação. A CDA ficou fora porque foi inscrita na PGFN após 04.10.22. A 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. 55932

Anexo I.II

Dívida RFB

Em 31 de Janeiro de 2024

Nº Processo	Transação	Valor da Dívida (R\$)	Descontos Aplicados (R\$)	Valor Transacionado (R\$)
10830-722.281/2020-98	PRLF	264.844,47	172.148,91	92.695,56
16561-720.197/2016-57	PRLF	570.434,28	370.782,28	199.652,00
16561-720.156/2016-61	PRLF	449.659,52	292.278,69	157.380,83
10830-720.827/2020-76	PRLF	968.497,46	629.523,35	338.974,11
10830-727.196/2018-00	PRLF	72.223.191,13	46.945.074,23	25.278.116,89
16561-720.167/2016-41	PRLF	46.906.677,50	30.489.340,37	16.417.337,12
16561-720.153/2016-27	PRLF	35.548.299,30	-	35.548.299,30
16682-721.188/2011-01	PRLF	11.629,20	5.629,20	6.000,00
16327-720.732/2017-23	PRLF	7.842,00	2.842,00	5.000,00
37.364.089-7	PRLF	1.611.723,83	1.047.620,49	564.103,34
37.364.090-0	PRLF	81.277,22	52.830,19	28.447,03
37.364.091-9	PRLF	146.462,84	93.840,96	52.621,88
37.364.092-7	PRLF	233.581,30	151.827,85	81.753,46
TOTAL		159.024.120,04	80.253.738,51	78.770.381,52
			30% Desembolso (R\$)	23.631.114,46
			70% Prejuízo Fiscal (R\$)	55.139.267,07



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 55933

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2024	262.210.360,08	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.442.064,10	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	5.590,91	0,2%
Recebíveis Varejo	54,24	1,0%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	5.536,67	99,0%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	2.436.473,19	99,8%
Rendimento Financeiro	2.436.473,19	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
C - SAÍDAS (1+2)	914.090,14	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	861.974,13	94,3%
Despesas Administrativas	730.662,63	84,8%
Despesas Advocatícias	23.462,50	2,7%
Despesas Com Pessoal	60.973,89	7,1%
Despesas com TI	41.219,32	4,8%
Despesas Financeiras	511,84	0,1%
Despesas Tributárias	5.143,95	0,6%
2. Rateio Para Credores	52.116,01	5,7%
Rateio Para Credores	52.116,01	100,0%
Rateio Para Credores - PGFN	0,00	0,0%
D - SALDO FINAL EM 31/01/2024 (A + B - C)	263.738.334,04	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	
F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010	38.254.512,72	
<i>*Valor a ser devolvido para MFBVA</i>		

Quinta Feira, 01 de Fevereiro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/02/2024 às 18:56, sob o número WJMJ24402850710. 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 FBX2nHWp.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 55934

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024

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	262.210.360,08	0,00	262.210.360,08	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	2.442.064,10	5.536,67	2.436.473,19	54,24	0,00	0,00
Débitos (-)	(914.090,14)	(914.035,90)	0,00	(54,24)	0,00	0,00
Transferências (+)	0,00	908.499,23	-908.499,23	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	263.738.334,04	0,00	263.738.334,04	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024

	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Bradesco Ag: 4150 C/C:744-7	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
02/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2024	30.237,14	(30.237,14)	0,00	0,00	0,00
04/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2024	22.892,92	(22.892,92)	0,00	0,00	0,00
08/01/2024	10.579,31	(10.579,31)	0,00	0,00	0,00
09/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2024	36.077,60	(36.077,60)	0,00	0,00	0,00
11/01/2024	45.785,39	(45.785,39)	0,00	0,00	0,00
12/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2024	17.653,03	(17.653,03)	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	6.526,27	(6.526,27)	0,00	0,00	0,00
23/01/2024	15.899,31	(15.899,31)	0,00	0,00	0,00
24/01/2024	717.396,80	(717.396,80)	0,00	0,00	0,00
25/01/2024	31,60	(31,60)	0,00	0,00	0,00
26/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2024	5.419,86	(5.419,86)	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quinta Feira, 01 de Fevereiro de 2024.

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. 55935

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/01/2024	TED-Crédito em Conta	IMÓVEL - KASAKAMOTO	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	5.536,67
Subtotal						5.536,67
200001-6	11/01/2024	DOC Crédito em Conta	ESTADO DEMINAS GERAIS	Receíveis Varejo	Consignado	54,24
Subtotal						54,24
200000-8	03/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30.237,14
Subtotal						30.237,14
200000-8	05/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	22.892,92
Subtotal						22.892,92
200000-8	08/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	10.579,31
Subtotal						10.579,31
200000-8	10/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	36.077,60
Subtotal						36.077,60
200000-8	11/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	45.785,39
Subtotal						45.785,39
200000-8	19/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	17.653,03
Subtotal						17.653,03
200000-8	22/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.526,27
Subtotal						6.526,27
200000-8	23/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	15.899,31
Subtotal						15.899,31
200000-8	24/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	717.396,80
Subtotal						717.396,80
200000-8	25/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	31,60
Subtotal						31,60
200000-8	30/01/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	5.419,86
Subtotal						5.419,86
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						5.590,91
TOTAL						914.090,14

Quinta Feira, 01 de Fevereiro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/02/2024 às 18:56, sob o número WJMJ24402850710. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 001/1068-16.2015.8.26.0100 e código FBX2nHWp.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 55936

Anexo V

Relação Analítica de Saídas De 01 de Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/01/2024	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.330,85
200000-8	03/01/2024	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pargamento Creditores Extraconcursais	33.346,48
200000-8	03/01/2024	ROCHA CALDERON COBRANCA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	96,48
Subtotal							35.773,81
200000-8	05/01/2024	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.027,76
200000-8	05/01/2024	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.305,62
200000-8	05/01/2024	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.360,88
200000-8	05/01/2024	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	05/01/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	294,00
Subtotal							22.892,92
200000-8	08/01/2024	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	08/01/2024	ELETPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	5.892,96
Subtotal							10.579,31
200000-8	10/01/2024	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	10/01/2024	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.285,37
200000-8	10/01/2024	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	10/01/2024	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	146,92
200000-8	10/01/2024	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.064,90
200000-8	10/01/2024	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.258,89
200000-8	10/01/2024	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	4.302,99
200000-8	10/01/2024	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.679,98
200000-8	10/01/2024	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.132,72
200000-8	10/01/2024	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pargamento Creditores Extraconcursais	18.769,53
200000-8	10/01/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	36,00
Subtotal							36.077,60

Quinta Feira, 01 de Fevereiro de 2024.

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. 55937

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	11/01/2024	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	22.239,06
200000-8	11/01/2024	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	11/01/2024	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	23.462,50
200000-8	11/01/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	24,00
200001-6	11/01/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	54,24
Subtotal							45.839,63
200000-8	19/01/2024	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPEZA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio MF BVA	194,85
200000-8	19/01/2024	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	19/01/2024	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.254,60
200000-8	19/01/2024	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	3.889,35
200000-8	19/01/2024	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.402,99
200000-8	19/01/2024	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.692,24
Subtotal							17.653,03
200000-8	22/01/2024	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPEZA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	63,82
200000-8	22/01/2024	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.136,88
200000-8	22/01/2024	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.325,57
Subtotal							6.526,27
200000-8	23/01/2024	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	9,54
200000-8	23/01/2024	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.745,18
200000-8	23/01/2024	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	14,90
200000-8	23/01/2024	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	14.129,69
Subtotal							15.899,31
200000-8	24/01/2024	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	130,75
200000-8	24/01/2024	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	24/01/2024	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	24/01/2024	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	28.932,79
200000-8	24/01/2024	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	665.965,07
200000-8	24/01/2024	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.938,68
200000-8	24/01/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	72,00
Subtotal							717.396,80

Quinta Feira, 01 de Fevereiro de 2024.

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. 55938

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/01/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,60
Subtotal							31,60
200000-8	30/01/2024	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.419,86
Subtotal							5.419,86
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							914.090,14
TOTAL							914.090,14



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 55939

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro de 2024	Despesas Realizadas Janeiro de 2024	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.500,00	2.330,85	169,15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.000,00	5.892,96	1.107,04
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	140,00	130,75	9,25
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	28.932,79	- 932,79
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	-	665.965,07	- 665.965,07
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	96,48	403,52
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
Subtotal				67.940,00	730.662,63	-662.722,63
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	-	60.000,00
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	25.000,00	23.462,50	1.537,50
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
BANCO BVA S/A	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
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.	-	-	-
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
Subtotal				110.000,00	23.462,50	86.537,50

Quinta Feira, 01 de Fevereiro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/02/2024 às 18:56, sob o número WJMJ24402850710. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011088-16.2015.8.26.0100 e código FBX2nHWp.

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 55940

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro de 2024	Despesas Realizadas Janeiro de 2024	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.000,00	4.302,99	5.697,01
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	9.938,68	61,32
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.500,00	8.402,99	1.097,01
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.000,00	9.112,10	112,10
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	24.000,00	22.239,06	1.760,94
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos Federais	3.050,00	3.027,76	22,24
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
Subtotal				69.700,00	60.973,89	8.726,11
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.000,00	511,84	488,16
Subtotal				1.000,00	511,84	488,16
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	300,00	194,85	105,15
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	6.500,00	6.462,45	37,55
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	3.000,00	2.969,17	30,83
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.300,00	1.211,82	88,18
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	15.899,31	399,31
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
Subtotal				41.900,00	41.219,32	680,68
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.000,00	1.254,60	3.745,40
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	15.000,00	3.889,35	11.110,65
Subtotal				20.000,00	5.143,95	14.856,05
TOTAL				310.540,00	861.974,13	551.434,13
RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	52.116,01	52.116,01
RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES -PGFN	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	-	-
TOTAL				-	52.116,01	52.116,01



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 55941

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2024 até 30/04/2024 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2024	Despesas Projetadas Março 2024	Despesas Projetadas Abril 2024
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	140,00	140,00	140,00
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	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	-	-	-
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	500,00	500,00
Subtotal				68.940,00	68.940,00	68.940,00
Extraconcursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 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	25.000,00	25.000,00	-
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	5.000,00	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACUS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
Subtotal				115.000,00	110.000,00	85.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subtotal				1.000,00	1.000,00	1.000,00

Quinta Feira, 01 de Fevereiro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/02/2024 às 18:56, sob o número N11M124402850710. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011088-16.2015.8.26.0100 e código FBX2nHWp.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 55942

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2024 até 30/04/2024 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2024	Despesas Projetadas Março 2024	Despesas Projetadas Abril 2024
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	150,00	150,00	150,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00	4.500,00	4.500,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Subtotal				41.350,00	40.650,00	40.650,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	300,00	300,00	300,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	500,00	500,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA Sp	NET SERVIÇOS	DESPESA LINKS DE DADOS	500,00	500,00	500,00
Subtotal				40.400,00	40.400,00	40.400,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	12.000,00	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	37.000,00	15.000,00	15.000,00
Subtotal				49.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				315.690,00	280.990,00	255.990,00

Quinta Feira, 01 de Fevereiro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/02/2024 às 18:56, sob o número WJMJ24402850710. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011088-16.2015.8.26.0100 e código FBX2nHWp.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 55943

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Janeiro de 2024

Quadro de Funcionários	Em 31/01/2024
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	60.973,89

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

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Janeiro de 2024 até 31 de Janeiro de 2024 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.647,23
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	23.462,50
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	130,75
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.932,79
Total		68.173,27