

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024

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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

credores antes e depois dos pagamentos realizados. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo, bem como as demandas fiscais.

3. Com relação a este último ponto, esta auxiliar reitera que se encontra em andamento procedimento de circularização junto aos escritórios de advocacia, sendo que na medida dos retornos procederá a atualização do relatório das demandas judiciais.

4. 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 pontuar que foram feitas transações em relação a estas dívidas, as quais ocorreram no âmbito do Quita PGFN (Portaria nº 8.798 de 04 de outubro de 2022) e do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (“PRLF”), conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2023 de 12 de janeiro de 2023.

5. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 286.435.710,83 (duzentos e oitenta e seis milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e dez reais e oitenta e três centavos) em 01 de junho de 2024, para R\$ 342.469.508,97 (trezentos e quarenta e dois milhões quatrocentos e sessenta e nove mil quinhentos e oito reais e noventa e sete centavos) em 30 de junho de 2024. Vale observar que não está sendo considerado no saldo acima o valor do depósito judicial, referente ao Cumprimento de Sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100, que deverá ser devolvido à MFBVA, conforme Anexo II.

6. Há de se destacar a entrada do valor de R\$ 55.269.009,45 (cinquenta e cinco milhões duzentos e sessenta e nove mil nove reais e quarenta e cinco centavos) referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100. A diferença do valor depositado em relação ao o extrato de fl. 629 da referida ação, no valor de R\$ 62.093.044,19 (sessenta e dois milhões noventa e três mil quarenta e quatro reais e dezenove centavos), foi questionada por esta Auxiliar às fls. 637/638, ainda sem retorno.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

7. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que estão majoritariamente 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 ao credor Mattos Rodeguer Neto Victoria Sociedade De Advogados, no valor de R\$ 356.158,30, conforme os termos do acórdão proferido no agravo de instrumento nº 2256202-76.2023.8.26.0000, e dos honorários do Administrador Judicial no montante de R\$ 878.039,39 (oitocentos e setenta e oito mil trinta e nove reais e trinta e nove centavos) referente ao período de fevereiro/24 até mai/24.

8. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que toda a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil.

9. Nos Anexos IV e V, a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas, devidamente segregadas.

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

11. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de julho, agosto e setembro de 2024, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.

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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

14. Assim, prestados os esclarecimentos, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de junho de 2024** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 23 de julho 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. 57259

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 30 de Junho 2024

		12/09/2014			01/07/2024	
		QGC			SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO	
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$
		4.414	4.760.156.223	100,00%	4.079	4.471.175.324
1. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	174	16.408.359	0,34%	14	2.985.664
2. Garantia Real	Art. 83, II	151	90.530.991	1,90%	34	2.051.353
3. Tributário*	Art. 83, III	7	177.437.167	3,73%	6	1.264.373
4. Privilégio Especial	Art. 83, IV	26	8.692.315	0,18%	19	2.653.689
5. Privilégio Geral	Art. 83, V	1	11.086	0,00%	1	11.086
6. Quirografário	Art. 83, VI	3.889	3.328.857.756	69,93%	3.889	3.328.857.756
7. Multas e Penas	Art. 83, VII	8	1.264.924	0,03%	8	1.264.924
8. Subordinado	Art. 83, VIII	101	1.125.202.809	23,64%	101	1.125.202.809
9. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	35	1.615.873	0,03%	14	336.095
10. Extraconcursal Custas Processuais	Art. 84, III	1	754.311	0,02%	0	0
11. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	7	5.988.037	0,13%	6	5.986.489
12. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	5	561.086	0,01%	5	561.086
13. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	1	21.680	0,00%	0	0
14. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	8	2.809.830	0,06%	0	0

*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	35	104.864.118
Ações Matéria - Civil	35	104.864.118
Ações Matéria - Trabalhista	0	0
Ações Matéria - Tributário	0	0
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIV	Nº De Processos	Valor da Causa (R\$)
PASSIVOS POTENCIAIS	176	877.527.403
Ações Matéria - Civil	101	756.176.479
Ações Matéria - Trabalhista	50	15.459.342
Ações Matéria - Tributário	25	105.891.581
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 30 de Junho 2024	342.469.509	100,00%
1. Caixa e Bancos	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	342.469.509	100,00%

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 57260

Anexo I.I

Dívida PGFN

Em 30 de Junho 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. 57261

Anexo I.II

Dívida RFB

Em 30 de Junho 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. 57262

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de Junho de 2024 até 30 de Junho de 2024

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/06/2024	286.435.710,83	
B - ENTRADAS (1+2+3)	57.468.671,74	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	55.269.063,69	96,2%
Recebíveis Varejo	54,24	0,0%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Depósito Judicial PROC.1095395-08.2014.8.26.0100	55.269.009,45	100,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	2.199.608,05	3,8%
Rendimento Financeiro	2.199.608,05	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)	1.434.873,60	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	1.078.715,30	75,2%
Despesas Administrativas	942.873,67	87,4%
Despesas Advocatícias	51.279,75	4,8%
Despesas Com Pessoal	38.591,86	3,6%
Despesas com TI	39.045,50	3,6%
Despesas Financeiras	468,05	0,0%
Despesas Tributárias	6.456,47	0,6%
2. Rateio Para Credores	356.158,30	24,8%
Rateio Para Credores	356.158,30	100,0%
Rateio Para Credores - PGFN	0,00	0,0%
D - SALDO FINAL EM 30/06/2024 (A + B - C)	342.469.508,97	
F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.0100 FLS 503/504 *	42.258.163,69	
<i>*Valor a ser devolvido para MFBVA</i>		

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 57263

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Junho de 2024 até 30 de Junho de 2024

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6
Saldo Anterior	286.435.710,83	0,00	286.435.710,83	0,00
Créditos (+)	57.468.671,74	55.269.009,45	2.199.608,05	54,24
Débitos (-)	(1.434.873,60)	(1.434.819,36)	0,00	(54,24)
Transferências (+)	0,00	1.368.034,40	-1.368.034,40	0,00
Transferências (-)	0,00	(55.202.224,49)	55.202.224,49	0,00
Saldo Disponível	342.469.508,97	0,00	342.469.508,97	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Junho de 2024 até 30 de Junho de 2024

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente
03/06/2024	2.433,27	(2.433,27)	0,00
04/06/2024	2,01	(2,01)	0,00
05/06/2024	11.960,50	(11.960,50)	0,00
06/06/2024	10,00	(10,00)	0,00
07/06/2024	0,00	0,00	0,00
10/06/2024	31.544,69	(31.544,69)	0,00
11/06/2024	40,00	(40,00)	0,00
12/06/2024	6.325,60	(6.325,60)	0,00
13/06/2024	14,80	(14,80)	0,00
14/06/2024	0,00	0,00	0,00
17/06/2024	1.196,17	(1.196,17)	0,00
18/06/2024	11,00	(11,00)	0,00
19/06/2024	0,00	0,00	0,00
20/06/2024	435.222,40	(435.222,40)	0,00
21/06/2024	0,00	0,00	0,00
24/06/2024	0,00	0,00	0,00
25/06/2024	0,00	0,00	0,00
26/06/2024	0,00	0,00	0,00
27/06/2024	(55.202.224,49)	55.202.224,49	0,00
28/06/2024	879.273,96	(879.273,96)	0,00

Segunda Feira, 01 de Julho 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. 57264

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

De 01 de Junho de 2024 até 30 de Junho de 2024

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	11/06/2024	DOC Crédito em Conta	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	54,24
Subtotal						54,24
200000-8	21/06/2024	Levantamento Depósito Judicial	Levantamento Judicial Guia Protocolo 73399874 REF PAGAMENTO REFIS 2014	Depósito Judicial PROC.1095395-08.2014.8.26.0100	Levantamento Judicial Guia Protocolo 73399874 REF PAGAMENTO REFIS 2014	55.269.009,45
Subtotal						55.269.009,45
200000-8	03/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.433,27
Subtotal						2.433,27
200000-8	04/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2,01
Subtotal						2,01
200000-8	05/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.960,50
Subtotal						11.960,50
200000-8	06/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	10,00
Subtotal						10,00
200000-8	10/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	31.544,69
Subtotal						31.544,69
200000-8	11/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	40,00
Subtotal						40,00
200000-8	12/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.325,60
Subtotal						6.325,60
200000-8	13/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	14,80
Subtotal						14,80
200000-8	17/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.196,17
Subtotal						1.196,17
200000-8	18/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11,00
Subtotal						11,00
200000-8	20/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	435.222,40
Subtotal						435.222,40
200000-8	28/06/2024	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	879.273,96
Subtotal						879.273,96
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						55.269.063,69
TOTAL						56.637.098,09

Segunda Feira, 01 de Julho de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 18:53, sob o número MJJ-24416054220. 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 FY370094.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 57265

Anexo V

Relação Analítica de Saídas De 01 de Junho de 2024 até 30 de Junho de 2024

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/06/2024	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.229,99
Subtotal							2.229,99
200000-8	04/06/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	203,28
200000-8	04/06/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,01
Subtotal							205,29
200000-8	05/06/2024	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.305,62
200000-8	05/06/2024	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.360,88
200000-8	05/06/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	294,00
Subtotal							11.960,50
200000-8	06/06/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,00
Subtotal							10,00
200000-8	10/06/2024	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	10/06/2024	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.686,35
200000-8	10/06/2024	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	7.904,66
200000-8	10/06/2024	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.343,30
200000-8	10/06/2024	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	9.920,69
200000-8	10/06/2024	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.064,89
200000-8	10/06/2024	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	320,00
200000-8	10/06/2024	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	6.227,02
Subtotal							31.544,69
200000-8	11/06/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	40,00
200001-6	11/06/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	54,24
Subtotal							94,24
200000-8	12/06/2024	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	66,71
200000-8	12/06/2024	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.258,89
Subtotal							6.325,60

Segunda Feira, 01 de Julho de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEIMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 18:53, sob o número MJJ-24416054220. 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 FY370094.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 57266

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Junho de 2024 até 30 de Junho de 2024

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/06/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	14,80
Subtotal							14,80
200000-8	17/06/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	22,58
200000-8	17/06/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	88,44
200000-8	17/06/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	1.085,15
Subtotal							1.196,17
200000-8	18/06/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
Subtotal							11,00
200000-8	20/06/2024	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pagamento Creditores Extraconcursais	356.158,30
200000-8	20/06/2024	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	194,85
200000-8	20/06/2024	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	20/06/2024	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.325,57
200000-8	20/06/2024	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	CONTAS A PAGAR	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.132,72
200000-8	20/06/2024	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.679,98
200000-8	20/06/2024	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	73,49
200000-8	20/06/2024	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	2.422,52
200000-8	20/06/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	20/06/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	20/06/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	20/06/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	20/06/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	20/06/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	20/06/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	20/06/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50

Segunda Feira, 01 de Julho de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 18:53, sob o número MJJ-2441604220. 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 FY370094.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 57267

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de Junho de 2024 até 30 de Junho de 2024

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/06/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/06/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.317,16
200000-8	20/06/2024	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	68,27
200000-8	20/06/2024	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.574,73
200000-8	20/06/2024	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.452,20
200000-8	20/06/2024	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	4.881,74
200000-8	20/06/2024	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.466,79
200000-8	20/06/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	22,58
Subtotal							435.222,40
200000-8	21/06/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,00
Subtotal							12,00
200000-8	25/06/2024	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	130,75
200000-8	25/06/2024	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	2.980,61
200000-8	25/06/2024	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	28.932,79
200000-8	25/06/2024	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.372,47
200000-8	25/06/2024	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.388,34
Subtotal							50.804,96
200000-8	26/06/2024	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	38,49
200000-8	26/06/2024	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	14.129,69
200000-8	26/06/2024	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	24,64
200000-8	26/06/2024	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	26/06/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	30,00
Subtotal							15.968,00
200000-8	28/06/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	1.234,57
200000-8	28/06/2024	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	175.607,89
200000-8	28/06/2024	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	702.431,50
Subtotal							879.273,96
200000-8	27/06/2024	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	55.202.224,49
Subtotal							55.202.224,49
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							1.434.873,60
TOTAL							56.637.098,09

Segunda Feira, 01 de Julho de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 18:53, sob o número MJJ-24416054220. 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 FY370094.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 57268

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Junho de 2024 até 30 de Junho de 2024 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Junho de 2024	Despesas Realizadas Junho de 2024	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.500,00	2.229,99	270,01
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	8.000,00	6.227,02	1.772,98
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	29.000,00	28.932,79	67,21
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	-	878.039,39	- 878.039,39
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	-	300,00
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
Subtotal				69.940,00	942.873,67	-872.933,67
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	48.549,66	11.450,34
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	73,49	- 73,49
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E 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	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	2.656,60	- 2.656,60
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIUS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
Subtotal				85.000,00	51.279,75	33.720,25

Segunda Feira, 01 de Julho de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEIMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 18:53, sob o número MJJ-24416054220. 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 FY370094.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 57269

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Junho de 2024 até 30 de Junho de 2024 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Junho de 2024	Despesas Realizadas Junho de 2024	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.000,00	9.920,69	79,31
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	150,00	144,49	5,51
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	9.372,47	627,53
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	9.000,00	8.466,79	533,21
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.500,00	4.452,20	47,80
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.500,00	2.422,52	77,48
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				40.150,00	38.591,86	1.558,14
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.000,00	468,05	531,95
Subtotal				1.000,00	468,05	531,95
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dom	300,00	194,85	105,15
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.500,00	4.325,57	174,43
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	3.000,00	2.980,61	19,39
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.300,00	1.064,89	235,11
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	1.400,00	1.343,30	56,70
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	16.000,00	15.938,00	62,00
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	500,00	219,00	281,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	500,00	388,27	111,73
Subtotal				40.500,00	39.045,50	1.454,50
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.000,00	1.574,73	3.425,27
BANCO BVA S/A	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	15.000,00	4.881,74	10.118,26
Subtotal				20.000,00	6.456,47	13.543,53
TOTAL				256.590,00	1.078.715,30	- 822.125,30
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	356.158,30	- 356.158,30
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES -PGFN	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	-	-
TOTAL				-	356.158,30	- 356.158,30

Segunda Feira, 01 de Julho de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 18:53, sob o número MJJ-24416054220. 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 FY370094.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 57270

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/07/2024 até 30/09/2024 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Julho 2024	Despesas Projetadas Agosto 2024	Despesas Projetadas Setembro 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	8.000,00	8.000,00	7.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	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 COBRANCA 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				69.940,00	69.940,00	68.940,00
Extra concursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	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	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	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 cartoriais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	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				85.000,00	85.000,00	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

Segunda Feira, 01 de Julho de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 18:53, sob o número MJJ-24416054220. 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 FY370094.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 57271

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/07/2024 até 30/09/2024 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Julho 2024	Despesas Projetadas Agosto 2024	Despesas Projetadas Setembro 2024
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	10.000,00	12.000,00	12.000,00
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	4.500,00	4.500,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00	12.000,00	12.000,00
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	9.000,00	10.000,00	10.500,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.500,00	3.000,00	3.000,00
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)	-	-	-
Subtotal				40.150,00	46.650,00	47.150,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	300,00	300,00	300,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.300,00	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	1.400,00	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				40.500,00	40.400,00	40.400,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	16.000,00	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	49.000,00	15.000,00	15.000,00
Subtotal				65.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				301.590,00	262.990,00	262.490,00

Segunda Feira, 01 de Julho de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEIMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 18:53, sob o número MJJ-24416054220. 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 FY370094.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 57272

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 30 de Junho de 2024

Quadro de Funcionários	Em 30/06/2024
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	38.591,86

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

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Junho de 2024 até 30 de Junho de 2024 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.647,23
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	48.459,66
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	130,75
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.932,79
Total		93.170,43