

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024

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

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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\$ 346.900.933,98, em 31 de agosto de 2024, para R\$ 348.028.866,09, em 31 de agosto 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. 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. Ocorreram também pagamento aos credores Luciana Mendes (R\$ 90.186,46), Velloza Giroto Advogados Associados (R\$ 25.657,67), N Duduch Comercio de Materiais (R\$ 27.735,32), Juliana Pereira de Queiroz (R\$ 6.953,08) e Sérgio da Rocha Mello (R\$ 95.013,98), totalizando R\$ 245.546,51 em pagamento de credores. No mais, houve a restituição do valor de R\$ 1.203.285,41, correspondente à correção monetária da quantia depositada pela CASABLANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, conforme acórdão proferido nos autos nº 2033692-19.2024.8.26.0000/50000.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

7. 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.
8. 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.
9. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.
10. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.
11. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.
12. Por fim, no Anexo IX, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.
13. Assim, prestados os esclarecimentos, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de setembro de 2024** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 11 de outubro de 2024.

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

**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. 58275

### Anexo I

#### Principais Informações Consolidadas

|                                       |                           | 12/09/2014  |                |         | 01/10/2024                      |                  |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------|---------------------------------|------------------|
|                                       |                           | QGC         |                |         | SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO |                  |
|                                       |                           | Nº Credores | Valores em R\$ | Part %  | Nº Credores                     | Valores em R\$** |
|                                       |                           | 4.333       | 4.794.521.145  | 100,00% | 4.079                           | 4.802.574.617    |
| 1. Concursal Trabalhista              | Art. 83, I                | 92          | 14.083.507     | 0,29%   | 9                               | 369.785          |
| 2. Garantia Real                      | Art. 83, II               | 148         | 90.460.337     | 1,89%   | 31                              | 2.001.896        |
| 3. Tributário*                        | Art. 83, III              | 7           | 177.437.167    | 3,70%   | 6                               | 1.264.373        |
| 4. Privilégio Especial                | Art. 83, IV               | 26          | 8.692.315      | 0,18%   | 18                              | 2.628.261        |
| 5. Privilégio Geral                   | Art. 83, V                | 1           | 11.086         | 0,00%   | 0                               | 0                |
| 6. Quirografário                      | Art. 83, VI               | 3.892       | 3.364.486.833  | 70,17%  | 3.892                           | 3.668.894.499    |
| 7. Multas e Penas                     | Art. 83, VII              | 9           | 1.335.576      | 0,03%   | 9                               | 1.314.381        |
| 8. Subordinado                        | Art. 83, VIII             | 101         | 1.125.202.809  | 23,47%  | 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           | 7.048.736      | 0,15%   | 1                               | 1.431            |
| 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.

\*\* Valores corrigidos monetariamente.

| AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO         | Nº De Processos        | Valor da Causa (R\$)        |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>ATIVOS POTENCIAIS</b>             | <b>35</b>              | <b>104.864.118</b>          |
| Ações Matéria - Cível                | 35                     | 104.864.118                 |
| Ações Matéria - Trabalhista          | 0                      | 0                           |
| Ações Matéria - Tributário           | 0                      | 0                           |
| <b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIV</b> | <b>Nº De Processos</b> | <b>Valor da Causa (R\$)</b> |
| <b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>           | <b>162</b>             | <b>775.747.870</b>          |
| Ações Matéria - Cível                | 87                     | 654.396.946                 |
| Ações Matéria - Trabalhista          | 50                     | 15.459.342                  |
| Ações Matéria - Tributário           | 25                     | 105.891.581                 |
| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS</b>     | <b>Valores em R\$</b>  | <b>Part %</b>               |
| <b>Em 30 de Setembro 2024</b>        | <b>348.028.866</b>     | <b>100,00%</b>              |
| 1. Caixa e Bancos                    | 0                      | 0,00%                       |
| 2. Aplicações Financeiras            | 348.028.866            | 100,00%                     |

## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58276

### Anexo I.I

#### Dívida PGFN

Em 30 de Setembro 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                 |
| <b>TOTAL</b>         |                             | <b>625.974.639,17</b> | <b>393.127.500,29</b>     | <b>232.847.138,88</b>     |

**Nota:** Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 inscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na transação. A CDA ficou fora porque foi inscrita na PGFN após 04.10.22. A PGFN aceitou a proposta de transação individual desta CDA com os mesmos benefícios do QUITA PGFN.

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

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



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58277

### Anexo I.II

#### Dívida RFB

Em 30 de Setembro 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                 |
| <b>TOTAL</b>                     |           | <b>159.024.120,04</b> | <b>80.253.738,51</b>      | <b>78.770.381,52</b>      |
| <b>30% Desembolso (R\$)</b>      |           |                       |                           | <b>23.631.114,46</b>      |
| <b>70% Prejuízo Fiscal (R\$)</b> |           |                       |                           | <b>55.139.267,07</b>      |



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58278

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Setembro de 2024 até 30 de Setembro de 2024

| MOVIMENTAÇÃO                                                               | Valor em R\$          | Variação %    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>A - SALDO INICIAL EM 01/09/2024</b>                                     | <b>346.900.933,98</b> |               |
| <b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>                                                | <b>1.581.475,52</b>   | <b>100,0%</b> |
| 1. Recuperação de Créditos Operacionais                                    | 0,00                  | 0,0%          |
| Recebíveis Varejo                                                          | 0,00                  | N/A           |
| Recebíveis Outros Produtos                                                 | 0,00                  | N/A           |
| Receita com Aluguel                                                        | 0,00                  | N/A           |
| Outros                                                                     | 0,00                  | N/A           |
| 2. Receita de Aplicações Financeiras                                       | 2.784.760,93          | 176,1%        |
| Rendimento Financeiro                                                      | 2.784.760,93          | 100,0%        |
| 3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis                    | -1.203.285,41         | -76,1%        |
| Leilão Móveis e Imóveis                                                    | -1.203.285,41         | 100,0%        |
| <b>C - SAÍDAS (1+2)</b>                                                    | <b>453.543,41</b>     | <b>100,0%</b> |
| 1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida                       | 207.996,90            | 45,9%         |
| Despesas Administrativas                                                   | 65.639,44             | 31,6%         |
| Despesas Advocatícias                                                      | 14.983,05             | 7,2%          |
| Despesas Com Pessoal                                                       | 39.377,17             | 18,9%         |
| Despesas com TI                                                            | 36.971,04             | 17,8%         |
| Despesas Financeiras                                                       | 449,46                | 0,2%          |
| Despesas Tributárias                                                       | 50.576,74             | 24,3%         |
| 2. Rateio Para Credores                                                    | 245.546,51            | 54,1%         |
| Rateio Para Credores                                                       | 245.546,51            | 100,0%        |
| Rateio Para Credores - PGFN                                                | 0,00                  | 0,0%          |
| <b>D - SALDO FINAL EM 30/09/2024 (A + B - C)</b>                           | <b>348.028.866,09</b> |               |
| <b>F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.0100 FLS 503/504 *</b> | <b>16.562.107,97</b>  |               |
| <i>*Valor a ser devolvido para MFBVA</i>                                   |                       |               |

Terça Feira, 01 de Outubro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

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 16/10/2024 às 20:17, sob o número WMJ244239594. 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 a3U5Xus6.



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58279

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de Setembro de 2024 até 30 de Setembro de 2024

| Movimentação       | MF DO BANCO BVA S.A.<br>Consolidado | Banco do Brasil             | Banco do Brasil             | Banco do Brasil             |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                    |                                     | Ag: 1911-9<br>C/C:200.000-8 | Ag: 1911-9<br>C/A:200.000-8 | Ag: 1911-9<br>C/C:200.001-6 |
| Saldo Anterior     | 346.900.933,98                      | 0,00                        | 346.900.933,98              | 0,00                        |
| Créditos (+)       | 1.581.475,52                        | -1.203.285,41               | 2.784.760,93                | 0,00                        |
| Débitos (-)        | (453.543,41)                        | (453.543,41)                | 0,00                        | 0,00                        |
| Transferências (+) | 0,00                                | 1.656.828,82                | -1.656.828,82               | 0,00                        |
| Transferências (-) | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Saldo Disponível   | 348.028.866,09                      | 0,00                        | 348.028.866,09              | 0,00                        |

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Setembro de 2024 até 30 de Setembro de 2024

|            | Banco do Brasil<br>Ag: 1911-9<br>C/C:200.000-8<br>Conta Corrente | Banco do Brasil<br>Ag: 1911-9<br>C/A:200.000-8<br>Curto prz 10 mm | Banco do Brasil<br>Ag: 1911-9<br>C/C:200.001-6<br>Conta Corrente |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 02/09/2024 | 2.263,61                                                         | (2.263,61)                                                        | 0,00                                                             |
| 03/09/2024 | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             |
| 04/09/2024 | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             |
| 05/09/2024 | 1.221.594,62                                                     | (1.221.594,62)                                                    | 0,00                                                             |
| 06/09/2024 | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             |
| 09/09/2024 | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             |
| 10/09/2024 | 18.191,06                                                        | (18.191,06)                                                       | 0,00                                                             |
| 11/09/2024 | 30,00                                                            | (30,00)                                                           | 0,00                                                             |
| 12/09/2024 | 13.722,61                                                        | (13.722,61)                                                       | 0,00                                                             |
| 13/09/2024 | 10,00                                                            | (10,00)                                                           | 0,00                                                             |
| 16/09/2024 | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             |
| 17/09/2024 | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             |
| 18/09/2024 | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             |
| 19/09/2024 | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             |
| 20/09/2024 | 79.538,35                                                        | (79.538,35)                                                       | 0,00                                                             |
| 23/09/2024 | 16.018,27                                                        | (16.018,27)                                                       | 0,00                                                             |
| 24/09/2024 | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             |
| 25/09/2024 | 164.932,41                                                       | (164.932,41)                                                      | 0,00                                                             |
| 26/09/2024 | 140.499,93                                                       | (140.499,93)                                                      | 0,00                                                             |
| 27/09/2024 | 27,96                                                            | (27,96)                                                           | 0,00                                                             |
| 30/09/2024 | 0,00                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                             |

Terça Feira, 01 de Outubro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

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 16/10/2024 às 20:17, sob o número WJMJ2442395944. 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 a3U5Xus6.



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58280

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de Setembro de 2024 até 30 de Setembro de 2024

| Conta mov.                              | Data       | Histórico                  | Rem./Fav.                  | Conta                   | Subconta                     | Valor          |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 200000-8                                | 05/09/2024 | TED-Crédito em Conta       | CASABLANCA                 | Leilão Móveis e Imóveis | LEILÃO LOGIMASTER            | (1.203.285,41) |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | (1.203.285,41) |
| 200000-8                                | 02/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 2.263,61       |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 2.263,61       |
| 200000-8                                | 05/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 1.221.594,62   |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 1.221.594,62   |
| 200000-8                                | 10/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 18.191,06      |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 18.191,06      |
| 200000-8                                | 11/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 30,00          |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 30,00          |
| 200000-8                                | 12/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 13.722,61      |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 13.722,61      |
| 200000-8                                | 13/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 10,00          |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 10,00          |
| 200000-8                                | 20/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 79.538,35      |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 79.538,35      |
| 200000-8                                | 23/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 16.018,27      |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 16.018,27      |
| 200000-8                                | 25/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 164.932,41     |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 164.932,41     |
| 200000-8                                | 26/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 140.499,93     |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 140.499,93     |
| 200000-8                                | 27/09/2024 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas    | Resgate Automático Aplicação | 27,96          |
| Subtotal                                |            |                            |                            |                         |                              | 27,96          |
| TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas) |            |                            |                            |                         |                              | (1.203.285,41) |
| TOTAL                                   |            |                            |                            |                         |                              | 453.543,41     |

Terça Feira, 01 de Outubro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

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 16/10/2024 às 20:17, sob o número WJMJ244239594. 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 a3U5Xus6.



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58281

### Anexo V

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Setembro de 2024 até 30 de Setembro de 2024

| Conta mov. | Data       | Fornecedor                                               | Evento                                       | Centro de Resp.   | Conta                    | Subconta                               | Valor     |
|------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 200000-8   | 02/09/2024 | ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS                              | PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ                    | CONTAS A PAGAR    | Despesas Administrativas | Despesa com Aluguel - SP               | 2.263,61  |
| Subtotal   |            |                                                          |                                              |                   |                          |                                        | 2.263,61  |
| 200000-8   | 05/09/2024 | METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA | ARQUIVO MORTO                                | CONTAS A PAGAR    | Despesas Administrativas | Arquivo morto - BVA RJ                 | 3.305,62  |
| 200000-8   | 05/09/2024 | METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD                 | ARQUIVO MORTO                                | CONTAS A PAGAR    | Despesas Administrativas | Arquivo Morto - BVA SP                 | 8.360,88  |
| 200000-8   | 05/09/2024 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP                  | PAGAMENTO DE LUZ                             | CONTAS A PAGAR    | Despesas Administrativas | Despesa com Energia - SP               | 6.330,11  |
| 200000-8   | 05/09/2024 | BANCO BVA S/A                                            | TARIFAS BANCÁRIAS                            | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras     | Tarifa Bancária e IOF                  | 312,60    |
| Subtotal   |            |                                                          |                                              |                   |                          |                                        | 18.309,21 |
| 200000-8   | 10/09/2024 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A                          | PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO           | RH - BVA SP       | Despesas Com Pessoal     | Benefícios - Seguro de Vida            | 88,80     |
| 200000-8   | 10/09/2024 | 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   | 10/09/2024 | ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | CONTAS A PAGAR    | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Interno              | 6.518,27  |
| 200000-8   | 10/09/2024 | ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA                 | ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO               | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI          | Outros                                 | 1.343,30  |
| 200000-8   | 10/09/2024 | ITAU UNIBANCO SA                                         | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO               | RH - BVA SP       | Despesas Com Pessoal     | Adiantamento de Salário                | 9.920,69  |
| Subtotal   |            |                                                          |                                              |                   |                          |                                        | 18.191,06 |
| 200000-8   | 11/09/2024 | BANCO BVA S/A                                            | TARIFAS BANCÁRIAS                            | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras     | Tarifa Bancária e IOF                  | 30,00     |
| Subtotal   |            |                                                          |                                              |                   |                          |                                        | 30,00     |
| 200000-8   | 12/09/2024 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A                          | PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO           | CONTAS A PAGAR    | Despesas Com Pessoal     | Benefícios - Seguro de Vida            | 66,71     |
| 200000-8   | 12/09/2024 | MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA                            | ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC) | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI          | Outros                                 | 4.686,35  |
| 200000-8   | 12/09/2024 | MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA                            | ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC) | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI          | Outros                                 | 7.904,66  |
| 200000-8   | 12/09/2024 | FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA                 | ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO               | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI          | Sistema Ativos                         | 1.064,89  |
| Subtotal   |            |                                                          |                                              |                   |                          |                                        | 13.722,61 |
| 200000-8   | 13/09/2024 | BANCO BVA S/A                                            | TARIFAS BANCÁRIAS                            | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras     | Tarifa Bancária e IOF                  | 10,00     |
| Subtotal   |            |                                                          |                                              |                   |                          |                                        | 10,00     |

Terça Feira, 01 de Outubro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

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 16/10/2024 às 20:17, sob o número WTMJ2442395944. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código a3U5Xus6.



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58282

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Setembro de 2024 até 30 de Setembro de 2024

| Conta mov. | Data       | Fornecedor                                               | Evento                                                | Centro de Resp.        | Conta                    | Subconta                                         | Valor      |
|------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 200000-8   | 20/09/2024 | 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   | 20/09/2024 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA                          | DESPESA LINKS DE DADOS                                |                        | Despesas com TI          | Despesas com Telecom - Dominio MF BVA            | 259,75     |
| 200000-8   | 20/09/2024 | TICKET SERVICOS SA                                       | TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                         | CONTAS A PAGAR         | Despesas Com Pessoal     | Benefícios                                       | 1.836,14   |
| 200000-8   | 20/09/2024 | TICKET SERVICOS SA                                       | TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                         | CONTAS A PAGAR         | Despesas Com Pessoal     | Benefícios                                       | 2.330,88   |
| 200000-8   | 20/09/2024 | ADP BRASIL LTDA                                          | ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO                        | TI - BANCO BVA SP      | Despesas com TI          | Sistema Folha Pagamento                          | 4.509,87   |
| 200000-8   | 20/09/2024 | VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS                 | CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS | JURÍDICO               | Despesas Advocatícias    | Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais | 202,25     |
| 200000-8   | 20/09/2024 | MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS                          | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC                      | JURÍDICO               | Despesas Advocatícias    | Honorários                                       | 4.692,50   |
| 200000-8   | 20/09/2024 | BANCO BVA S/A                                            | FGTS EMPRESA                                          | RH - BVA SP            | Despesas Com Pessoal     | Encargos de Folha                                | 1.992,23   |
| 200000-8   | 20/09/2024 | BANCO BVA S/A                                            | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO                             | CONTABILIDADE - BVA SP | Despesas Com Pessoal     | Encargos de Folha                                | 4.452,20   |
| 200000-8   | 20/09/2024 | BANCO BVA S/A                                            | IRRF - RETIDO NA FONTE                                | CONTABILIDADE - BVA SP | Despesas Tributárias     | Tributos Federais                                | 12.335,77  |
| 200000-8   | 20/09/2024 | BANCO BVA S/A                                            | PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE                 | CONTABILIDADE - BVA SP | Despesas Tributárias     | Tributos Federais                                | 38.240,97  |
| 200000-8   | 20/09/2024 | BANCO BVA S/A                                            | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                            | RH - BVA SP            | Despesas Com Pessoal     | Encargos de Folha                                | 8.466,79   |
| Subtotal   |            |                                                          |                                                       |                        |                          |                                                  | 79.538,35  |
| 200000-8   | 23/09/2024 | 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   | 23/09/2024 | 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   | 23/09/2024 | 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   | 23/09/2024 | 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   | 23/09/2024 | 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   | 23/09/2024 | BANCO BVA S/A                                            | TARIFAS BANCÁRIAS                                     | TARIFAS BANCÁRIAS      | Despesas Financeiras     | Tarifa Bancária e IOF                            | 12,00      |
| Subtotal   |            |                                                          |                                                       |                        |                          |                                                  | 16.018,27  |
| 200000-8   | 25/09/2024 | OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME                             | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                      | CONTAS A PAGAR         | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo                        | 130,75     |
| 200000-8   | 25/09/2024 | CIFALI E ASSOCIADOS LTDA                                 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                      | CONTAS A PAGAR         | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Contabilidade                  | 28.932,79  |
| 200000-8   | 25/09/2024 | ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                      | CONTAS A PAGAR         | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Interno                        | 9.777,41   |
| 200000-8   | 25/09/2024 | ITAU UNIBANCO SA                                         | PAGAMENTO DE SALÁRIO                                  | RH - BVA SP            | Despesas Com Pessoal     | Complemento de Salário                           | 10.222,73  |
| 200000-8   | 25/09/2024 | RATEIO PARA CREDITORES                                   | RATEIO PARA CREDITORES                                | RATEIO PARA CREDITORES | Rateio Para Credores     | Pargamento Credeores Extraconcursais             | 115.844,13 |
| 200000-8   | 25/09/2024 | BANCO BVA S/A                                            | TARIFAS BANCÁRIAS                                     | TARIFAS BANCÁRIAS      | Despesas Financeiras     | Tarifa Bancária e IOF                            | 24,60      |
| Subtotal   |            |                                                          |                                                       |                        |                          |                                                  | 164.932,41 |

Terça Feira, 01 de Outubro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

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 16/10/2024 às 20:17, sob o número WMJ2442395944. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código a3U5Xus6.



**Massa Falida do Banco BVA S.A.**  
Relatório de prestação de Contas  
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)

fls. 58283

**Anexo V (Cont.)**  
**Relação Analítica de Saídas**  
**De 01 de Setembro de 2024 até 30 de Setembro de 2024**

| Conta mov.                              | Data       | Fornecedor                               | Evento                                  | Centro de Resp.   | Conta                    | Subconta                                        | Valor      |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 200000-8                                | 26/09/2024 | TRISCAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI          | Outros                                          | 656,95     |
| 200000-8                                | 26/09/2024 | VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS | HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC) | JURÍDICO          | Despesas Advocatícias    | Honorários                                      | 9.385,00   |
| 200000-8                                | 26/09/2024 | MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS          | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS    | JURÍDICO          | Despesas Advocatícias    | Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais | 703,30     |
| 200000-8                                | 26/09/2024 | RATEIO PARA CREDITORES                   | RATEIO PARA CREDITORES                  | TARIFAS BANCÁRIAS | Rateio Para Creditores   | Pargamento Credeores Extraconcursais            | 129.702,38 |
| 200000-8                                | 26/09/2024 | BANCO BVA S/A                            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | CONTAS A PAGAR    | Despesas Administrativas | Outros                                          | 20,00      |
| 200000-8                                | 26/09/2024 | BANCO BVA S/A                            | TARIFAS BANCÁRIAS                       | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras     | Tarifa Bancária e IOF                           | 32,30      |
| Subtotal                                |            |                                          |                                         |                   |                          |                                                 | 140.499,93 |
| 200000-8                                | 27/09/2024 | BANCO BVA S/A                            | TARIFAS BANCÁRIAS                       | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras     | Tarifa Bancária e IOF                           | 27,96      |
| Subtotal                                |            |                                          |                                         |                   |                          |                                                 | 27,96      |
| TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas) |            |                                          |                                         |                   |                          |                                                 | 453.543,41 |
| TOTAL                                   |            |                                          |                                         |                   |                          |                                                 | 453.543,41 |



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58284

### Anexo VI

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

| Fornecedor                                                       | Evento                                                             | Conta                    | Subconta                        | Despesas Projetadas<br>Setembro de 2024 | Despesas Realizadas<br>Setembro de 2024 | Diferença \$     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS                                      | PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ                                          | Despesas Administrativas | Despesa com Aluguel - SP        | 2.500,00                                | 2.263,61                                | 236,39           |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP                          | PAGAMENTO DE LUZ                                                   | Despesas Administrativas | Despesa com Energia - SP        | 7.000,00                                | 6.330,11                                | 669,89           |
| 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       | 16.500,00                               | 16.295,68                               | 204,32           |
| 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   | -                                       | -                                       | -                |
| 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                                  | 20,00                                   | 480,00           |
| <b>Subtotal</b>                                                  |                                                                    |                          |                                 | <b>69.440,00</b>                        | <b>65.639,44</b>                        | <b>3.800,56</b>  |
| ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA                     | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS                               | Despesas Advocatícias    | Custas Jud., Reemb. de desp.    | 5.000,00                                | -                                       | 5.000,00         |
| MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS                                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC                                   | Despesas Advocatícias    | Honorários                      | 60.000,00                               | 4.692,50                                | 55.307,50        |
| MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS                                  | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS                               | Despesas Advocatícias    | Custas Jud., Reemb. de desp.    | 10.000,00                               | 703,30                                  | 9.296,70         |
| VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS                         | HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)                            | Despesas Advocatícias    | Honorários                      | -                                       | 9.385,00                                | - 9.385,00       |
| VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS                         | CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS              | Despesas Advocatícias    | Custas Jud., Reemb. de desp.    | -                                       | 202,25                                  | - 202,25         |
| 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.    | -                                       | -                                       | -                |
| MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS                             | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                            | Despesas Advocatícias    | Honorários                      | -                                       | -                                       | -                |
| COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIIS ADVOGADOS                         | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC                                   | Despesas Advocatícias    | Honorários                      | -                                       | -                                       | -                |
| <b>Subtotal</b>                                                  |                                                                    |                          |                                 | <b>85.000,00</b>                        | <b>14.983,05</b>                        | <b>70.016,95</b> |

Terça Feira, 01 de Outubro 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 16/10/2024 às 20:17, sob o número WMJ2442395944. 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 a3U5Xus6.



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58285

### Anexo VI (Cont.)

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

| Fornecedor                               | Evento                                       | Conta                  | Subconta                      | Despesas Projetadas<br>Setembro de 2024 | Despesas Realizadas<br>Setembro de 2024 | Diferença \$ |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| ITAU UNIBANCO SA                         | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO               | Despesas Com Pessoal   | Adiantamento de Salário       | 12.000,00                               | 9.920,69                                | 2.079,31     |
| ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A          | PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO           | Despesas Com Pessoal   | Benefícios                    | 170,00                                  | 155,51                                  | 14,49        |
| TICKET SERVICOS SA                       | TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                | Despesas Com Pessoal   | Benefícios                    | 4.500,00                                | 4.167,02                                | 332,98       |
| ITAU UNIBANCO SA                         | PAGAMENTO DE SALÁRIO                         | Despesas Com Pessoal   | Complemento de Salário        | 12.000,00                               | 10.222,73                               | 1.777,27     |
| 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             | 10.500,00                               | 8.466,79                                | 2.033,21     |
| BANCO BVA S/A                            | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO                    | Despesas Com Pessoal   | Encargos de Folha             | 5.000,00                                | 4.452,20                                | 547,80       |
| ITAU UNIBANCO SA                         | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS                       | Despesas Com Pessoal   | Férias                        | -                                       | -                                       | -            |
| BANCO BVA S/A                            | FGTS EMPRESA                                 | Despesas Com Pessoal   | Tributos federais             | 3.000,00                                | 1.992,23                                | 1.007,77     |
| 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                                 |                                              |                        |                               | 18.500,00                               | 39.377,17                               | -20.877,17   |
| BANCO BVA S/A                            | TARIFAS BANCÁRIAS                            | Despesas Financeiras   | Tarifa Bancária e IOF         | 1.000,00                                | 449,46                                  | 550,54       |
| Subtotal                                 |                                              |                        |                               | 1.000,00                                | 449,46                                  | 550,54       |
| LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA          | DESPESA LINKS DE DADOS                       | Despesas com TI        | Despesas com Telecom - Dorr   | 300,00                                  | 259,75                                  | 40,25        |
| ADP BRASIL LTDA                          | ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO               | Despesas com TI        | Sistema Folha Pagamento       | 4.500,00                                | 4.509,87                                | - 9,87       |
| AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA    | ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC                 | Despesas com TI        | Sistema COB/DESC/CC           | 3.000,00                                | -                                       | 3.000,00     |
| 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 - Intei  | 500,00                                  | 388,27                                  | 111,73       |
| TRISCAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | Despesas com TI        | Outros                        | -                                       | 656,95                                  | - 656,95     |
| Subtotal                                 |                                              |                        |                               | 40.500,00                               | 36.971,04                               | 3.528,96     |
| BANCO BVA S/A                            | IRRF - RETIDO NA FONTE                       | Despesas Tributárias   | Tributos Federais             | 12.400,00                               | 12.335,77                               | 64,23        |
| 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             | 38.300,00                               | 38.240,97                               | 59,03        |
| Subtotal                                 |                                              |                        |                               | 50.700,00                               | 50.576,74                               | 123,26       |
| TOTAL                                    |                                              |                        |                               | 265.140,00                              | 207.996,90                              | 57.143,10    |
| RATEIO PARA CREDITORES                   | RATEIO PARA CREDITORES                       | Rateio Para Creditores | Rateio Para Creditores        | -                                       | 245.546,51                              | - 245.546,51 |
| RATEIO PARA CREDITORES                   | RATEIO PARA CREDITORES -PGFN                 | Rateio Para Creditores | Rateio Para Creditores        | -                                       | -                                       | -            |
| TOTAL                                    |                                              |                        |                               | -                                       | 245.546,51                              | - 245.546,51 |

Terça Feira, 01 de Outubro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

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 16/10/2024 às 20:17, sob o número WMJ2442395944. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011068-16.2015.6.26.0100 e código a3U5Xus6.



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58286

### Anexo VII

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/10/2024 até 31/12/2024 - Analítico

| Conta                    | Subconta                                         | Fornecedor                                                | Evento                                                             | Despesas Projetadas<br>Outubro 2024 | Despesas Projetadas<br>Novembro 2024 | Despesas Projetadas<br>Dezembro 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 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                                   | 16.500,00                           | 16.500,00                            | 16.500,00                            |
| 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                         | BREEZE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA           | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                                   | 1.700,00                            | -                                    | -                                    |
| Despesas Administrativas | Outros                                           | ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME            | Repasse 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                 |                                                  |                                                           |                                                                    | 70.840,00                           | 69.140,00                            | 69.140,00                            |
| 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 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 ZACLIUS 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                             |

Terça Feira, 01 de Outubro 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 16/10/2024 às 20:17, sob o número WMJ2442395944. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código a3U5Xus6.



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58287

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/10/2024 até 31/12/2024 - Analítico

| Conta                | Subconta                                        | Fornecedor                               | Evento                                       | Despesas Projetadas<br>Outubro 2024 | Despesas Projetadas<br>Novembro 2024 | Despesas Projetadas<br>Dezembro 2024 |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Despesas Com Pessoal | Adiantamento de Salário                         | ITAU UNIBANCO SA                         | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO               | 6.000,00                            | 11.000,00                            | 11.000,00                            |
| Despesas Com Pessoal | Benefícios                                      | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A          | PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO           | 170,00                              | 170,00                               | 170,00                               |
| Despesas Com Pessoal | Benefícios                                      | TICKET SERVICOS SA                       | TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                | 5.750,00                            | 4.000,00                             | 4.000,00                             |
| Despesas Com Pessoal | Complemento de Salário                          | ITAU UNIBANCO SA                         | PAGAMENTO DE SALÁRIO                         | 11.000,00                           | 11.000,00                            | 11.000,00                            |
| Despesas Com Pessoal | Décimo Terceiro Salário                         | ITAU UNIBANCO SA                         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                      |                                     |                                      |                                      |
| 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                   | 10.500,00                           | 10.500,00                            | 10.500,00                            |
| Despesas Com Pessoal | Encargos de Folha                               | BANCO BVA S/A                            | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO                    | 5.500,00                            | 5.500,00                             | 5.500,00                             |
| Despesas Com Pessoal | Férias                                          | ITAU UNIBANCO SA                         | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS                       | 12.000,00                           | -                                    | -                                    |
| Despesas Com Pessoal | Tributos federais                               | BANCO BVA S/A                            | FGTS EMPRESA                                 | 3.000,00                            | 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             |                                                 |                                          |                                              | 53.920,00                           | 45.170,00                            | 45.170,00                            |
| Despesas com TI      | Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA | LOCABWEB 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               | 4.550,00                            | 4.550,00                             | 4.550,00                             |
| Despesas com TI      | Sistema COB/DESC/CC                             | AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA    | ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC                 | -                                   | -                                    | -                                    |
| 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                            | 1.400,00                             | 1.400,00                             |
| 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             |                                                 |                                          |                                              | 37.550,00                           | 37.550,00                            | 37.550,00                            |
| Despesas Tributárias | Tributos Federais                               | BANCO BVA S/A                            | IRRF - RETIDO NA FONTE                       | 5.000,00                            | 5.000,00                             | 5.000,00                             |
| Despesas Tributárias | Tributos Municipais                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | TRIBUTOS MUNICIPAIS                          | -                                   | -                                    | -                                    |
| Despesas Tributárias | Tributos Federais                               | BANCO BVA S/A                            | PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE        | 15.000,00                           | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| Subtotal             |                                                 |                                          |                                              | 20.000,00                           | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| TOTAL                |                                                 |                                          |                                              | 268.310,00                          | 257.860,00                           | 257.860,00                           |

Terça Feira, 01 de Outubro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

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 16/10/2024 às 20:17, sob o número WJMJ2442395544. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjso.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código a3U5Xus6.



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 58288

### Anexo VIII

#### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 30 de Setembro de 2024

| Quadro de Funcionários         | Em 30/09/2024 |
|--------------------------------|---------------|
| Quantidade <sup>1</sup>        | 3             |
| Total Despesas Com Pessoal R\$ | 39.377,17     |

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

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

| Prestador de Serviços                                    | Tipo                                    | Valor Contratual |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 16.295,68        |
| MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS                          | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC        | 4.692,50         |
| OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME                             | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 130,75           |
| CIFALI E ASSOCIADOS LTDA                                 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 28.932,79        |
| TRISCAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA                    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 656,95           |
| VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS                 | HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC) | 9.385,00         |
| <b>Total</b>                                             |                                         | <b>60.093,67</b> |