

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima trigésima prestação de contas relativa ao período de 01 a 31 de maio de 2025, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).
2. A Administradora Judicial apresenta (Doc.01) no Anexo I, de forma detalhada, as principais informações consolidadas do processo de falência no tocante à composição da relação de credores antes e depois dos pagamentos realizados. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo, bem como as demandas fiscais.
3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 200.091.213,14, em 31 de maio de 2025, para R\$ 200.240.329,10, em 30 de junho de 2025.
4. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que estão relacionadas a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, tributárias, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. Em

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

especial, observa-se também os pagamentos autorizados pela decisão de fls. 48.433/48.437, representando uma saída total no período de R\$ 1.784.278,87, conforme detalhado na relação nominal de beneficiários (Doc. 02), para os pagamentos dos credores do art. 83, inciso VI.

5. 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.

6. 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.

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

8. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de julho, agosto e setembro de 2025, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados. Nestas projeções está sendo considerada uma previsão de desembolso no valor de R\$ 38.451.474,63 (valor sofrerá alterações até a data do efetivo desembolso), referente à proposta de acordo com o Fundo Garantidor de Créditos – FGC, nos termos do que foi apresentado nos autos do incidente nº 0049659-81.2014.8.26.0100, para deliberação do D. Juízo.

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

10. Por fim, no Doc. 03, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

11. Assim, prestados os esclarecimentos, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de junho de 2025** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que

pede deferimento.

São Paulo, 17 de julho de 2025.

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. 60590

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 30 de Junho 2025

				12/09/2014	01/07/2025
QGC				SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO	
				Nº Credores	Valores em R\$ **
				4.415	4.794.523.764
				100,00%	
1. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	174	14.083.507	0,29%	8 367.895
2. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.460.337	1,89%	30 1.423.407
3. Tributário*	Art. 83, III	7	177.437.167	3,70%	6 1.264.373
4. Privilégio Especial	Art. 83, IV	23	7.256.858	0,15%	14 1.097.137
5. Privilégio Geral	Art. 83, V	1	11.086	0,00%	0 0
6. Quirografário	Art. 83, VI	3.895	3.365.922.290	70,20%	3.341 3.547.516.044
7. Multas e Penas	Art. 83, VII	9	1.335.577	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	2.812.448	0,06%	1 2.618

*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\$)
ATIVOS POTENCIAIS		35	96.349.762
Ações Matéria - Civil		35	96.349.762
Ações Matéria - Trabalhista		0	0
Ações Matéria - Tributário		0	0
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIV		Nº De Processos	Valor da Causa (R\$)
PASSIVOS POTENCIAIS		160	775.716.203
Ações Matéria - Civil		85	654.365.279
Ações Matéria - Trabalhista		50	15.459.342
Ações Matéria - Tributário		25	105.891.581
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$	Part %
Em 30 de Junho 2025		200.240.329	100,00%
1. Caixa e Bancos		0	0,00%
2. Aplicações Financeiras		200.240.329	100,00%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60591

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de Junho de 2025 até 30 de Junho de 2025

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/06/2025	200.091.213,14	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.122.877,28	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	351,01	0,0%
Recebíveis Varejo	351,01	100,0%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	2.122.526,27	100,0%
Rendimento Financeiro	2.122.526,27	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
C - SAÍDAS (1+2)	1.973.761,32	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	189.482,45	9,6%
Despesas Administrativas	67.951,08	35,9%
Despesas Advocatícias	20.727,43	10,9%
Despesas Com Pessoal	40.474,25	21,4%
Despesas com TI	55.176,84	29,1%
Despesas Financeiras	872,15	0,5%
Despesas Tributárias	4.280,70	2,3%
2. Rateio Para Credores	1.784.278,87	90,4%
Rateio Para Credores	1.784.278,87	100,0%
Rateio Para Credores - PGFN	0,00	0,0%
D - SALDO FINAL EM 30/06/2025 (A + B - C)	200.240.329,10	

Terça Feira, 01 de Julho de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2025 às 20:42, sob o número WJMJ25416562811. 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 9wffHTYs.

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60592

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Junho de 2025 até 30 de Junho de 2025

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6
Saldo Anterior	200.091.213,14	0,00	200.091.213,14	0,00
Créditos (+)	2.122.877,28	0,00	2.122.526,27	351,01
Débitos (-)	(1.973.761,32)	(1.973.410,31)	0,00	(351,01)
Transferências (+)	0,00	1.973.410,31	-1.973.410,31	0,00
Transferências (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	200.240.329,10	0,00	200.240.329,10	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Junho de 2025 até 30 de Junho de 2025

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente
02/06/2025	0,00	0,00	0,00
03/06/2025	0,00	0,00	0,00
04/06/2025	2.499,22	(2.499,22)	0,00
05/06/2025	12.883,36	(12.883,36)	0,00
06/06/2025	1.035.434,21	(1.035.434,21)	0,00
09/06/2025	15.677,96	(15.677,96)	0,00
10/06/2025	18.703,38	(18.703,38)	0,00
11/06/2025	0,00	0,00	0,00
12/06/2025	6.010,58	(6.010,58)	0,00
13/06/2025	0,00	0,00	0,00
16/06/2025	22.243,41	(22.243,41)	0,00
17/06/2025	731.723,40	(731.723,40)	0,00
18/06/2025	0,00	0,00	0,00
19/06/2025	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	37.917,31	(37.917,31)	0,00
23/06/2025	17.047,22	(17.047,22)	0,00
24/06/2025	0,00	0,00	0,00
25/06/2025	48.713,04	(48.713,04)	0,00
26/06/2025	0,00	0,00	0,00
27/06/2025	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	24.557,22	(24.557,22)	0,00
	1.973.410,31	(1.973.410,31)	0,00

Terça Feira, 01 de Julho de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60593

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de Junho de 2025 até 30 de Junho de 2025

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	11/06/2025	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS	Receíveis Varejo	Consignado	351,01
Subtotal						351,01
200000-8	04/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.499,22
Subtotal						2.499,22
200000-8	05/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.883,36
Subtotal						12.883,36
200000-8	06/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.035.434,21
Subtotal						1.035.434,21
200000-8	09/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	15.677,96
Subtotal						15.677,96
200000-8	10/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	18.703,38
Subtotal						18.703,38
200000-8	12/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.010,58
Subtotal						6.010,58
200000-8	16/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	22.243,41
Subtotal						22.243,41
200000-8	17/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	731.723,40
Subtotal						731.723,40
200000-8	20/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	37.917,31
Subtotal						37.917,31
200000-8	23/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	17.047,22
Subtotal						17.047,22
200000-8	25/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	48.713,04
Subtotal						48.713,04
200000-8	30/06/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	24.557,22
Subtotal						24.557,22
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						351,01
TOTAL						1.973.761,32

Terça Feira, 01 de Julho de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2025 às 20:42, sob o número WJMJ25416562811. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 001/1068-16.2015.8.26.0100 e código 9wffHTYs.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60594

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Junho de 2025 até 30 de Junho de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	04/06/2025	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.367,94
200000-8	04/06/2025	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	130,00
200000-8	04/06/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,28
Subtotal							2.499,22
200000-8	05/06/2025	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.525,74
200000-8	05/06/2025	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	9.028,22
200000-8	05/06/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	329,40
Subtotal							12.883,36
200000-8	06/06/2025	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pargamento Credeores Extraconcursais	1.035.401,41
200000-8	06/06/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	32,80
Subtotal							1.035.434,21
200000-8	09/06/2025	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	8.438,23
200000-8	09/06/2025	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.239,73
Subtotal							15.677,96
200000-8	10/06/2025	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	10/06/2025	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.343,30
200000-8	10/06/2025	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.381,01
200000-8	10/06/2025	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	10/06/2025	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	332,00
200000-8	10/06/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	40,00
Subtotal							18.703,38
200001-6	11/06/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	351,01
Subtotal							351,01

Terça Feira, 01 de Julho de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2025 às 20:42, sob o número WJMJ25416562811. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 001/1068-16.2015.8.26.0100 e código 9wffHTYs.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60595

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Junho de 2025 até 30 de Junho de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	12/06/2025	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	74,87
200000-8	12/06/2025	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.898,63
200000-8	12/06/2025	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	849,44
200000-8	12/06/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	37,02
200000-8	12/06/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	140,47
200000-8	12/06/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,15
Subtotal							6.010,58
200000-8	16/06/2025	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pargamento Credeores Extraconcursais	17.154,06
200000-8	16/06/2025	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.758,06
200000-8	16/06/2025	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.231,80
200000-8	16/06/2025	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.064,89
200000-8	16/06/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,60
Subtotal							22.243,41
200000-8	17/06/2025	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pargamento Credeores Extraconcursais	731.723,40
Subtotal							731.723,40
200000-8	20/06/2025	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.815,50
200000-8	20/06/2025	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	2.534,56
200000-8	20/06/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/06/2025	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	294,00
200000-8	20/06/2025	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	73,02
200000-8	20/06/2025	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.044,06
200000-8	20/06/2025	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	3.236,64
200000-8	20/06/2025	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.719,70
200000-8	20/06/2025	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.859,59
200000-8	20/06/2025	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	203,46
200000-8	20/06/2025	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	219,00
200000-8	20/06/2025	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.509,87
200000-8	20/06/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	22,91
Subtotal							37.917,31

Terça Feira, 01 de Julho de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2025 às 20:42, sob o número WJMJ25416562811. 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 9wffHTYs.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60596

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Junho de 2025 até 30 de Junho de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	23/06/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	26,36
200000-8	23/06/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.866,63
200000-8	23/06/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	41,17
200000-8	23/06/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	15.113,06
Subtotal							17.047,22
200000-8	25/06/2025	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	136,98
200000-8	25/06/2025	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	25/06/2025	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	28.932,79
200000-8	25/06/2025	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.825,86
200000-8	25/06/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	40,00
Subtotal							48.713,04
200000-8	30/06/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	26,36
200000-8	30/06/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.866,63
200000-8	30/06/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	41,17
200000-8	30/06/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	15.113,06
200000-8	30/06/2025	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	7.500,00
200000-8	30/06/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,00
Subtotal							24.557,22
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							1.973.761,32
TOTAL							1.973.761,32



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60597

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Junho de 2025 até 30 de Junho de 2025 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Junho de 2025	Despesas Realizadas Junho de 2025	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.500,00	2.367,94	132,06
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	8.500,00	7.239,73	1.260,27
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	10.000,00	9.028,22	971,78
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	4.000,00	3.525,74	474,26
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	140,00	136,98	3,02
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	-	-	-
BREEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	-	-
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasse 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	424,00	76,00
ACTUAL ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	9.800,00	-	9.800,00
Subtotal				81.440,00	67.951,08	13.488,92
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	50.000,00	9.385,00	40.615,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	177,49	4.822,51
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
	CUSTAS JUDICIAIS E			-	-	-
BANCO BVA S/A	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	-	2.815,50	2.815,50
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	-	7.500,00	7.500,00
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	849,44	849,44
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
Subtotal				55.000,00	20.727,43	34.272,57

Terça Feira, 01 de Julho de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2025 às 20:42, sob o número WJMJ25416562811. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 001/1068-16.2015.8.26.0100 e código 9wffHTYs.

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60598

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Junho de 2025 até 30 de Junho de 2025 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Junho de 2025	Despesas Realizadas Junho de 2025	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.500,00	10.381,01	118,99
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	170,00	163,67	6,33
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	4.000,00	3.989,86	10,14
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.000,00	9.825,86	174,14
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.000,00	8.859,59	140,41
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.000,00	4.719,70	280,30
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.500,00	2.534,56	34,56
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				41.170,00	40.474,25	695,75
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	872,15	627,85
Subtotal				1.500,00	872,15	627,85
LOCWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	220,00	203,46	16,54
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.550,00	4.509,87	40,13
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	-	-	-
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.100,00	1.064,89	35,11
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	13.500,00	13.336,86	163,14
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	17.100,00	34.094,44	16.994,44
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	300,00	219,00	81,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intei	400,00	405,02	5,02
Subtotal				38.570,00	55.176,84	-16.606,84
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.000,00	1.044,06	955,94
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	5.000,00	3.236,64	1.763,36
Subtotal				7.000,00	4.280,70	2.719,30
TOTAL				224.680,00	189.482,45	35.197,55
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	1.784.278,87	1.784.278,87
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES -PGFN	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	-	-
PROPOSTA DE ACORDO COM O FGC - REFERENTE AOS AUTOS Nº0049659-81.2014.8.26.0100				38.451.474,63	-	-
TOTAL				38.451.474,63	1.784.278,87	36.667.195,76

Terça Feira, 01 de Julho de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60599

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/07/2025 até 30/09/2025 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Julho 2025	Despesas Projetadas Agosto 2025	Despesas Projetadas Setembro 2025
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	-	-	-
Despesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	1.500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	ACTUAL ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.800,00	-	-
Subtotal				82.440,00	71.640,00	71.640,00
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	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-	-	-
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	7.500,00	-	-
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 ZACLIIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
Subtotal				62.500,00	55.000,00	55.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotal				1.500,00	1.500,00	1.500,00

Terça Feira, 01 de Julho de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2025 às 20:42, sob o número WJMJ2541652811. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 001/1068-16.2015.8.26.0100 e código 9wffHTYs.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60600

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/07/2025 até 30/09/2025 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Julho 2025	Despesas Projetadas Agosto 2025	Despesas Projetadas Setembro 2025
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Subtotal				41.270,00	41.270,00	41.270,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	220,00	220,00	220,00
Despesas com TI	MASSA FALIDA BVA					
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	NET SERVIÇOS	DESPESA LINKS DE DADOS	420,00	420,00	420,00
Subtotal				38.590,00	38.590,00	38.590,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROPOSTA DE ACORDO COM O FGC - REFERENTE AOS AUTOS Nº0049659-81.2014.8.26.0100				38.451.474,63		
Subtotal				38.458.474,63	7.000,00	7.000,00
TOTAL				38.684.774,63	215.000,00	215.000,00

Terça Feira, 01 de Julho de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2025 às 20:42, sob o número WJMJ25416552811. 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 9wffHTYs.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 60601

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 30 de Junho de 2025

Quadro de Funcionários	Em 30/06/2025
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	40.474,25

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

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Junho de 2025 até 30 de Junho de 2025 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.295,68
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	2.815,50
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	9.385,00
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	136,98
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.932,79
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.500,00
Total		65.065,95