

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 28 DE FEVEREIRO DE 2026

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima trigésima oitava prestação de contas relativa ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2026, 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\$ 170.885.779,85, em 31 de janeiro de 2026, para 172.252.739,24, em 28 de fevereiro de 2026. Em relação as entradas, para os meses seguintes são esperadas novas entradas advindas do leilão dos bens remanescentes da Massa Falida (fls. 48.433/48.437 dos Autos Principais).

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

4. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que estão relacionadas as despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, tributárias, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. Observa-se, ainda, a realização dos pagamentos autorizados aos credores quirografários (art. 83, inciso VI), conforme decisão de fls. 48.433/48.437 dos Autos Principais, representando uma saída total no período de R\$ 41.867,02, detalhado na relação nominal de beneficiários (Doc. 02).
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 março, abril e maio de 2026, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados. Ressalta-se que a Massa Falida do Banco BVA aguarda o andamento da Ação de Responsabilidade nº 1050996-88.2014.8.26.0100 para, conforme o desfecho do referido feito, deliberar acerca da formalização ou não do distrato com os fornecedores atualmente contratados, bem como do consequente descarte dos arquivos sob sua guarda.
9. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

11. Assim, prestados os esclarecimentos, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de fevereiro de 2026** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 11 de março de 2026.

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. 62619

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 28 de Fevereiro 2026

		12/09/2014			02/03/2026	
		QGC			SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO	
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$ **
		4.417	4.794.967.066	100,00%	4.079	4.711.445.550
1. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	174	14.108.988	0,29%	8	424.379
2. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.460.338	1,89%	30	1.423.407
3. Tributário*	Art. 83, III	7	177.439.074	3,70%	7	1.415.301
4. Privilégio Especial	Art. 83, IV	23	7.256.858	0,15%	13	1.226.085
5. Privilégio Geral	Art. 83, V	1	11.086	0,00%	0	0
6. Quirografário	Art. 83, VI	3.894	3.366.301.062	70,20%	3.202	3.579.369.213
7. Multas e Penas	Art. 83, VII	10	1.335.767	0,03%	10	1.335.767
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	375.648
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	1.600
12. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, V - Art. 83, I	1	32.425	0,00%	1	36.241
13. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	1	565.611	0,01%	6	632.174
14. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	5	21.680	0,00%	0	0
15. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	9	2.812.448	0,06%	1	2.926

*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	22	40.365.571
Ações Matéria - Civil	22	40.365.571
Ações Matéria - Trabalhista	0	0
Ações Matéria - Tributário	0	0

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIV	Nº De Processos	Valor da Causa (R\$)
PASSIVOS POTENCIAIS	142	493.508.471
Ações Matéria - Civil	70	373.263.106
Ações Matéria - Trabalhista	48	15.387.222
Ações Matéria - Tributário	24	104.858.143

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 28 de Fevereiro 2026	172.252.739	100,00%
1. Caixa e Bancos	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	172.252.739	100,00%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62620

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/02/2026	170.885.779,85	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.647.693,92	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	35,80	0,0%
Recebíveis Varejo	35,80	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	1.647.658,12	100,0%
Rendimento Financeiro	1.647.658,12	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)	280.734,53	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	238.867,51	85,1%
Despesas Administrativas	70.510,45	29,5%
Despesas Advocatícias	63.872,09	26,7%
Despesas Com Pessoal	43.470,90	18,2%
Despesas com TI	56.542,42	23,7%
Despesas Financeiras	518,16	0,2%
Despesas Tributárias	3.953,49	1,7%
2. Rateio Para Credores	41.867,02	14,9%
Rateio Para Credores	41.867,02	100,0%
Rateio Para Credores - PGFN	0,00	0,0%
D - SALDO FINAL EM 28/02/2026 (A + B - C)	172.252.739,24	



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62621

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026

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	170.885.779,85	0,00	170.885.779,85	0,00
Créditos (+)	1.647.693,92	0,00	1.647.658,12	35,80
Débitos (-)	(280.734,53)	(280.698,73)	0,00	(35,80)
Transferências (+)	0,00	280.698,73	-280.698,73	0,00
Transferências (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	172.252.739,24	0,00	172.252.739,24	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026

	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente
02/02/2026	2.856,15	(2.856,15)	0,00
03/02/2026	0,00	0,00	0,00
04/02/2026	0,00	0,00	0,00
05/02/2026	13.326,90	(13.326,90)	0,00
06/02/2026	0,00	0,00	0,00
09/02/2026	7.996,76	(7.996,76)	0,00
10/02/2026	23.585,03	(23.585,03)	0,00
11/02/2026	0,00	0,00	0,00
12/02/2026	0,00	0,00	0,00
13/02/2026	16.259,15	(16.259,15)	0,00
18/02/2026	8.438,23	(8.438,23)	0,00
19/02/2026	0,00	0,00	0,00
20/02/2026	32.237,42	(32.237,42)	0,00
23/02/2026	15.970,75	(15.970,75)	0,00
24/02/2026	0,00	0,00	0,00
25/02/2026	50.515,73	(50.515,73)	0,00
26/02/2026	0,00	0,00	0,00
27/02/2026	109.512,61	(109.512,61)	0,00
28/02/2026	0,00	0,00	0,00

Segunda Feira, 02 de Março de 2026.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62622

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

De 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	11/02/2026	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	35,80
Subtotal						35,80
200000-8	02/02/2026	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.856,15
Subtotal						2.856,15
200000-8	05/02/2026	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	13.326,90
Subtotal						13.326,90
200000-8	09/02/2026	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.996,76
Subtotal						7.996,76
200000-8	10/02/2026	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	23.585,03
Subtotal						23.585,03
200000-8	13/02/2026	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	16.259,15
Subtotal						16.259,15
200000-8	18/02/2026	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	8.438,23
Subtotal						8.438,23
200000-8	20/02/2026	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	32.237,42
Subtotal						32.237,42
200000-8	23/02/2026	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	15.970,75
Subtotal						15.970,75
200000-8	25/02/2026	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	50.515,73
Subtotal						50.515,73
200000-8	27/02/2026	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	109.512,61
Subtotal						109.512,61
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						35,80
TOTAL						280.734,53



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62623

Anexo V

Relação Analítica de Saídas De 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/02/2026	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.516,82
200000-8	02/02/2026	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	336,01
200000-8	02/02/2026	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,32
Subtotal							2.856,15
200000-8	05/02/2026	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.910,51
200000-8	05/02/2026	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.525,74
200000-8	05/02/2026	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	123,58
200000-8	05/02/2026	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	396,23
200000-8	05/02/2026	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	370,84
Subtotal							13.326,90
200000-8	09/02/2026	ELETPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.996,76
Subtotal							7.996,76
200000-8	10/02/2026	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	5.229,29
200000-8	10/02/2026	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	101,64
200000-8	10/02/2026	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.343,30
200000-8	10/02/2026	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.346,48
200000-8	10/02/2026	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	10/02/2026	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	74,91
200000-8	10/02/2026	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.117,41
200000-8	10/02/2026	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	40,00
Subtotal							23.585,03
200001-6	11/02/2026	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	35,80
Subtotal							35,80

Segunda Feira, 02 de Março de 2026.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

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 q5z0BKK. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIANA DE MORAES MEDROS MIRANDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/03/2026 às 17:39, sob o número WJML26403578944.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62624

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/02/2026	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	13/02/2026	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	13/02/2026	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.094,92
200000-8	13/02/2026	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,00
Subtotal							16.259,15
200000-8	18/02/2026	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	8.438,23
Subtotal							8.438,23
200000-8	20/02/2026	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.646,84
200000-8	20/02/2026	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	240,00
200000-8	20/02/2026	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.856,94
200000-8	20/02/2026	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPEZA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	213,98
200000-8	20/02/2026	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.357,28
200000-8	20/02/2026	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.057,26
200000-8	20/02/2026	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.989,24
200000-8	20/02/2026	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	10.107,05
200000-8	20/02/2026	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	964,25
200000-8	20/02/2026	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.804,58
Subtotal							32.237,42
200000-8	23/02/2026	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	15.854,54
200000-8	23/02/2026	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	43,19
200000-8	23/02/2026	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPEZA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	73,02
Subtotal							15.970,75
200000-8	25/02/2026	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	136,98
200000-8	25/02/2026	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.176,10
200000-8	25/02/2026	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	1.232,55
200000-8	25/02/2026	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	30.165,34
200000-8	25/02/2026	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.764,76
200000-8	25/02/2026	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	40,00
Subtotal							50.515,73

Segunda Feira, 02 de Março de 2026.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIANA DE MORAES MENDONÇA MIRANDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/03/2026 às 17:39, sob o número WJML26403578944. 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 q5z0BKK.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62625

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	27/02/2026	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pagamento Creditores Extraconcursais	41.867,00
200000-8	27/02/2026	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	26,30
200000-8	27/02/2026	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.958,20
200000-8	27/02/2026	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.866,60
200000-8	27/02/2026	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	27,60
200000-8	27/02/2026	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	63.748,50
200000-8	27/02/2026	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,20
Subtotal							109.512,61
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							280.734,53
TOTAL							280.734,53



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62626

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro de 2026	Despesas Realizadas Fevereiro de 2026	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.700,00	2.516,82	183,18
ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	9.000,00	7.996,76	1.003,24
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	10.000,00	8.910,51	1.089,49
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	15.293,51	1.206,49
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	31.500,00	31.397,89	102,11
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	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Despesas Administrativas	Outros	500,00	336,01	163,99
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	396,23	103,77
AED TECNOAR SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	-	-
CUSTOS DE RESCISÃO	CONTRATO ALUGUEL/ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Outros	115.000,00	-	115.000,00
Subtotal				189.840,00	70.510,45	119.329,55
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	63.748,51	-13.748,51
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
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.	-	-	-
BANCO BVA S/A	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	-	-
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	500,00	123,58	376,42
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
Subtotal				55.500,00	63.872,09	-8.372,09

Segunda Feira, 02 de Março de 2026.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é uma cópia digitalizada do original. Assinado digitalmente por MARIANA DE MORAES MEDROS MIRANDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/03/2026 às 17:39, sob o número WJML26403578944. 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 q5z0BKK.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62627

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro de 2026	Despesas Realizadas Fevereiro de 2026	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	11.000,00	10.346,48	653,52
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	180,00	176,55	3,45
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	4.500,00	4.214,22	285,78
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	11.000,00	9.764,76	1.235,24
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	10.000,00	10.107,05	107,05
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.200,00	5.804,58	604,58
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	3.000,00	3.057,26	57,26
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				44.880,00	43.470,90	1.409,10
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	518,16	981,84
Subtotal				1.500,00	518,16	981,84
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dor	280,00	213,98	66,02
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.700,00	4.646,84	53,16
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	1.200,00	1.094,92	105,08
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	14.000,00	13.667,52	332,48
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	34.930,84	17.830,84
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	300,00	240,00	60,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intei	420,00	405,02	14,98
Subtotal				39.400,00	56.542,42	-17.142,42
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.000,00	964,25	1.035,75
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	2.989,24	2.010,76
Subtotal				7.000,00	3.953,49	3.046,51
TOTAL				338.120,00	238.867,51	99.252,49
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	41.867,02	41.867,02
TOTAL				-	41.867,02	41.867,02

Segunda Feira, 02 de Março de 2026.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

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 q5z0BKK. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIANA DE MORAES MEDROS MIRANDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/03/2026 às 17:39, sob o número WJML26403578944.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62628

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/03/2026 até 31/05/2026 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2026	Despesas Projetadas Abril 2026	Despesas Projetadas Maio 2026
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	ELITE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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 LTD	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00	140,00	140,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.200,00	30.200,00	30.200,00
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	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	AED TECNOAR SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	-	-	-
Despesas Administrativas	Outros	CUSTOS DE RESCISÃO	CONTRATO ALUGUEL/ARQUIVO MORTO	115.000,00	-	-
Subtotal				188.540,00	73.540,00	73.540,00
Extraconcursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTD	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
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 cartorais	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 cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	500,00	500,00	500,00
Despesas Advocatícias	Honorários	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
Subtotal				55.500,00	55.500,00	55.500,00
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

Segunda Feira, 02 de Março de 2026.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIANA DE MORAES MEDROS MIRANDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/03/2026 às 17:39, sob o número WJML26403578944. 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 q5z0BKK.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62629

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/03/2026 até 31/05/2026 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2026	Despesas Projetadas Abril 2026	Despesas Projetadas Maio 2026
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	180,00	180,00	180,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	-	-	7.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-
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				44.480,00	44.480,00	51.480,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	280,00	280,00	280,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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				40.300,00	40.300,00	40.300,00
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
Subtotal				7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				337.320,00	222.320,00	229.320,00

Segunda Feira, 02 de Março de 2026.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

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 q5z0BKK. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIANA DE MORAES MEDROS MIRANDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/03/2026 às 17:39, sob o número WJML26403578944.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 62630

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 28 de Fevereiro de 2026

Quadro de Funcionários 28/02/2026

Quantidade ¹	
Total Despesas Com Pessoal R\$	43.470,90

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

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Fevereiro de 2026 até 28 de Fevereiro de 2026 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.293,51
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	136,98
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.397,89
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	63.748,51
Total		110.576,89