

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 CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 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 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2015

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da décima terceira prestação de contas relativa ao período de 1º de outubro de 2015 a 31 de outubro de 2015, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MF BVA).

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

2. A Administradora Judicial apresenta no Anexo I, de forma detalhada, as informações consolidadas dos valores da falência. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, o saldo em conta corrente evoluiu de R\$ 145.648.222,13 (cento e quarenta e cinco milhões seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais e treze centavos) em 30 de setembro de 2015 para R\$ 146.812.335,01 (cento e quarenta e seis milhões oitocentos e doze mil trezentos e trinta e cinco reais e um centavo) em 31 de outubro de 2015. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 31 de outubro de 2015, era de R\$ 182.763.921,76 (cento e oitenta e dois milhões setecentos e sessenta e três mil novecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos). Em 15 de setembro de 2014, data em que o Administrador Judicial firmou o compromisso, o saldo era de R\$ 147.011.895,86 (cento e quarenta e sete milhões onze mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), ou seja, durante a falência, a recuperação de valores em prol da Massa Falida já chega a pouco mais 24%.

4. As entradas do fluxo de caixa para outubro não contaram com aportes significativos oriundos das negociações junto aos credores. Assim, o saldo de entradas em outubro foi de R\$ 510.601,11 (quinhentos e dez mil seiscentos e um reais e onze centavos), sendo representativo o recebimento de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), do devedor Café Bom Dia Ltda.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que houve redução nas despesas de R\$ 1.089.970,80 (um milhão oitenta e nove mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos) em setembro de 2015, para R\$ 926.281,01 (novecentos e vinte e seis mil duzentos e oitenta e um reais e um centavo). O principal motivo da redução foi a não ocorrência de custas judiciais extras e o rigoroso controle de gastos mantidos pela Administradora Judicial na administração da MFBVA.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial no montante de R\$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data de depósito, 28 de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100.

7. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que **(i)** a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil e **(ii)** as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de operações de consignado e garantias de recebíveis, sendo que neste caso, tão logo for possível, as mesmas serão encerradas e centralizadas 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. Aqui cabe observar que o histórico “Transferência entre Contas” refere-se a movimentações entre contas bancárias da própria MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada com esse histórico representada no Anexo IV gera uma saída de valor idêntico no Anexo V, salvo no caso de resgates ou aplicações do fundo de investimentos.

9. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R\$ 173.854,99 (cento e setenta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Basicamente, essa redução se deu em função do controle dos gastos. No tocante ao Plano de Saúde, a Administradora Judicial reitera que continua sem sucesso nas tentativas de contratar um novo plano de saúde para os funcionários da MFBVA, porém, continua envidando seus melhores esforços.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

10. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses de novembro e dezembro de 2015 e para o mês de janeiro de 2016, para apreciação do Juízo e demais interessados.

11. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos. Cabe observar que a Administradora Judicial está realizando um trabalho de readequação dos contratos dos prestadores de serviços, o que poderá ser observado nas próximas prestações de contas.

12. No Anexo IX, estão elencados todos os comprovantes de despesa, que compõem os anexos V e VI.

13. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês outubro de 2015 e submete para apreciação deste D. Juízo e demais interessados, solicitando em caráter de **urgência o deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII**, com a consequente prestação de contas no mês subsequente.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 05 de novembro de 2015.

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676

Leandro Araripe Fragoso Bauch

OAB/SP 286.619



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de outubro de 2015

DATA FALÊNCIA		12/09/2014	
DIAS TRANSCORRIDOS		419 Dias	
RELAÇÃO DE CREDORES			
	Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
	4.024	4.179.783.895	100,00%
1. Extraconcursal Trabalhista	20	420.153	0,01%
2. Extraconcursal Quirografário	3	1.895.848	0,05%
3. Concursal Trabalhista	5	522.554	0,01%
4. Garantia Real	147	91.217.029	2,18%
5. Tributário	3	119.691.902	2,86%
6. Privilégio Especial	1	54.902	0,00%
7. Quirografário	3.743	2.862.134.831	68,48%
8. Subordinado	102	1.103.846.676	26,41%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$	Part %
Em 31 de outubro de 2015		146.812.335	100,00%
1. Caixa e Bancos		73.657	0,05%
2. Aplicações Financeiras		146.738.678	99,95%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO			
	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS			
	262	2.967.911.132	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	96	134.239.974	4,52%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	5	2.370.268	0,08%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	151	2.710.119.151	91,31%
4. Entre 12/set/2014 até 31/outubro/2015 (Durante a Falência)	10	121.181.738	4,08%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO			
	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS			
	935	1.594.942.763	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	302	209.077.006	13,11%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	121	521.246.526	32,68%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	327	805.103.721	50,48%
4. Entre 12/set/2014 até 31/outubro/2015 (Durante a Falência)	185	59.515.509	3,73%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/10/2015	145.648.222,13	
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)	2.090.393,89	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	510.601,11	24,4%
Recebíveis Varejo	62.503,22	12,2%
Recebíveis Outros Produtos	420.581,99	82,4%
Receita com Aluguel	27.515,90	5,4%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.579.792,78	75,6%
Rendimento Financeiro	1.579.792,78	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	926.281,01	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	926.281,01	100,0%
Despesas Administrativas	574.337,77	62,0%
Despesas Advocatícias	103.244,83	11,1%
Despesas Com Pessoal	143.444,20	15,5%
Despesas com TI	66.333,01	7,2%
Despesas Financeiras	1.702,40	0,2%
Despesas Tributárias	37.218,80	4,0%
2. Despesas Não Recorrentes	0,00	0,0%
Despesas Tributárias ¹	0,00	0,0%
D - SALDO FINAL EM 31/10/2015 (A + B - C)	146.812.335,01	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Movimentação	MFD DO BANCO BVA S.A Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2	Ag: 4853 C/C:145-0	Ag: 198 C/C:10-3	Ag: 198 C/C:11-1	Ag: 198 C/C:12-0	Ag: 198 C/C:13-8	Ag: 198 C/C:62-6	Ag: 198 C/C:9463-5	Ag: 198 C/C:6470-3	Ag: 198 C/C:6471-1	Ag: 198 C/C:6469-0
Saldo Anterior	145.648.222,13	0,00	145.574.474,28	0,00	223,19	421,66	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40
Créditos (+)	2.090.393,89	417.485,99	1.579.792,78	52.266,62	30.611,90	10.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(926.281,01)	(925.111,46)	0,00	(52,50)	(253,14)	(863,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	92.036,23	855.229,22	-763.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(92.036,23)	(347.603,75)	347.603,75	(52.214,12)	(30.581,95)	(9.240,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	146.812.335,01	0,00	146.738.677,82	0,00	0,00	554,19	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2	Bradesco Ag: 4150 C/C:744-7
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
01/10/2015	62.897,68	(62.252,83)	0,00	(421,66)	(223,19)
02/10/2015	(30.000,00)	44.790,03	(13.506,52)	(1.283,51)	0,00
05/10/2015	45.554,06	(44.821,46)	0,00	(732,60)	0,00
06/10/2015	17.428,06	0,00	0,00	(2.798,40)	(14.629,66)
07/10/2015	4.732,18	0,00	(4.506,08)	(226,10)	0,00
08/10/2015	(28.859,03)	36.672,55	(7.179,55)	(633,97)	0,00
09/10/2015	(25.452,90)	25.600,00	0,00	(147,10)	0,00
13/10/2015	(57.932,38)	62.000,00	0,00	(221,48)	(3.846,14)
14/10/2015	(47.285,06)	48.002,01	0,00	(716,95)	0,00
15/10/2015	46.491,63	(32.704,78)	(10.673,78)	0,00	(3.113,07)
16/10/2015	(5.293,67)	20.539,16	(6.295,16)	(506,87)	(8.443,46)
19/10/2015	477.552,40	(477.552,40)	0,00	0,00	0,00
20/10/2015	326,43	0,00	0,00	0,00	(326,43)
21/10/2015	378,56	0,00	0,00	(378,56)	0,00
22/10/2015	28.394,22	(28.394,22)	0,00	0,00	0,00
23/10/2015	93.105,83	(93.003,46)	0,00	(102,37)	0,00
26/10/2015	444,16	0,00	0,00	(444,16)	0,00
27/10/2015	23.314,13	(12.905,43)	(10.053,03)	(355,67)	0,00
28/10/2015	(110.000,00)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
30/10/2015	6.829,17	(6.558,41)	0,00	(270,76)	0,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	01/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebeíveis Varejo	Consignado	1.298,64
200001-6	01/10/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebeíveis Varejo	Consignado	13.370,33
200001-6	01/10/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebeíveis Varejo	Consignado	80,45
200000-8	01/10/2015	TED-Crédito em Conta	SCANIA LATIN AMERICA LTDA - BAPTISTUCCI	Recebeíveis Outros Produtos	SCANIA LATIN AMERICA LTDA - BAPTISTUCCI	1.030,79
Subtotal						15.780,21
2070-2	02/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebeíveis Varejo	Consignado	767,78
200001-6	02/10/2015	Recebimentos Diversos	ELIANE BARRETO S COUTINHO	Recebeíveis Varejo	Consignado	3.344,84
200001-6	02/10/2015	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebeíveis Varejo	Consignado	55,74
200000-8	02/10/2015	TED-Crédito em Conta	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	Recebeíveis Outros Produtos	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	30.000,00
Subtotal						34.168,36
2070-2	05/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebeíveis Varejo	Consignado	2.824,86
744-7	05/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebeíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	3.145,30
744-7	05/10/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	12.553,48
200001-6	05/10/2015	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebeíveis Varejo	Consignado	107,00
200001-6	05/10/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Recebeíveis Varejo	Consignado	521,88
Subtotal						19.152,52
2070-2	06/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebeíveis Varejo	Consignado	420,79
744-7	06/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebeíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	74,01
744-7	06/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebeíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(881,60)
Subtotal						(386,80)
2070-2	07/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebeíveis Varejo	Consignado	652,53
744-7	07/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebeíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(185,37)
200001-6	07/10/2015	CHEQUE	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebeíveis Varejo	Consignado	4.352,17
200001-6	07/10/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Recebeíveis Varejo	Consignado	198,90
200001-6	07/10/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebeíveis Varejo	Consignado	2.597,59
200001-6	07/10/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebeíveis Varejo	Consignado	584,86
Subtotal						8.200,68

4



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de outubro de 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	08/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	161,76
200001-6	08/10/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	30,89
200000-8	08/10/2015	TED-Crédito em Conta	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	Recebíveis Outros Produtos	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	22.474,81
Subtotal						22.667,46
2070-2	09/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	228,72
744-7	09/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	3.817,90
200000-8	09/10/2015	TED-Crédito em Conta	SANDRA SILVA - ADALMA	Recebíveis Outros Produtos	SANDRA SILVA - ADALMA	9.260,73
200000-8	09/10/2015	TED-Crédito em Conta	UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE	Recebíveis Outros Produtos	UGO DI PACE	69.320,52
Subtotal						82.627,87
2070-2	13/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	725,58
744-7	13/10/2015	Recebimentos Diversos	RODOCERTO TRANSPORTES	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.930,00
744-7	13/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	2.732,21
200001-6	13/10/2015	DOC Crédito em Conta	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Recebíveis Varejo	Consignado	94,00
200000-8	13/10/2015	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	49.583,77
200000-8	13/10/2015	TED-Crédito em Conta	QUINZE DE MAIO INCORP IMOBILIARIA LTDA	Recebíveis Outros Produtos	QUINZE DE MAIO INCORP IMOBILIARIA LTDA	60.000,00
Subtotal						117.065,56
744-7	14/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	156,33
744-7	14/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(760,85)
Subtotal						(604,52)
2070-2	15/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	508,17
744-7	15/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	874,09
744-7	15/10/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	5.738,75
200001-6	15/10/2015	DOC Crédito em Conta	DEP. TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	312,33
200001-6	15/10/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	10.276,80
200001-6	15/10/2015	DOC Crédito em Conta	FETJ CONVENIO CONSIGNACAO	Recebíveis Varejo	Consignado	5.950,07
200001-6	15/10/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	302,98
Subtotal						23.963,19



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	16/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	91,42
744-7	16/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(582,35)
200001-6	16/10/2015	DOC Crédito em Conta	PREFEITURA MUNICIPIO DE CAMPINAS	Recebíveis Varejo	Consignado	32,76
200000-8	16/10/2015	TED-Crédito em Conta	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	5.293,67
Subtotal						4.835,50
200000-8	19/10/2015	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	Recebíveis Outros Produtos	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	20.889,08
200000-8	19/10/2015	DOC Crédito em Conta	CATHARINE ADRIANA COSTA	Recebíveis Outros Produtos	CATHARINE ADRIANA COSTA	250,00
200001-6	19/10/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	489,83
Subtotal						21.628,91
200000-8	20/10/2015	TED-Crédito em Conta	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	Recebíveis Outros Produtos	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	30.000,00
2070-2	20/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	387,66
744-7	20/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	797,30
Subtotal						31.184,96
200001-6	21/10/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	33,43
200001-6	21/10/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	526,68
2070-2	21/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	93,57
744-7	21/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(797,30)
Subtotal						(143,62)
2070-2	22/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	110,91
Subtotal						110,91
2070-2	23/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	462,45
Subtotal						462,45
2070-2	26/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	651,28
744-7	26/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	1.257,41
Subtotal						1.908,69
200000-8	27/10/2015	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Recebíveis Outros Produtos	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.382,62
200001-6	27/10/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	8.488,83

6



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	27/10/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Recebíveis Varejo	Consignado	58,32
200001-6	27/10/2015	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	455,94
744-7	27/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.257,41)
Subtotal						17.128,30
200000-8	28/10/2015	TED-Crédito em Conta	CAFÉ BOM DIA LTDA	Recebíveis Outros Produtos	CAFÉ BOM DIA LTDA	110.000,00
Subtotal						110.000,00
2070-2	29/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	284,41
Subtotal						284,41
2070-2	30/10/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	566,07
Subtotal						566,07
200000-8	01/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	223,19
200000-8	01/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	421,66
200000-8	01/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	62.252,83
Subtotal						62.897,68
200000-8	02/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	13.506,52
200000-8	02/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.283,51
Subtotal						14.790,03
200000-8	05/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	732,60
200000-8	05/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	44.821,46
Subtotal						45.554,06
200000-8	06/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.798,40
200000-8	06/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	14.629,66
Subtotal						17.428,06
200000-8	07/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.506,08
200000-8	07/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	226,10
Subtotal						4.732,18
200000-8	08/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.179,55
200000-8	08/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	633,97
Subtotal						7.813,52
200000-8	09/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	147,10
Subtotal						147,10
200000-8	13/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.846,14
200000-8	13/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	221,48
Subtotal						4.067,62



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	14/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	716,95
Subtotal						716,95
200000-8	15/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.673,78
200000-8	15/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.113,07
200000-8	15/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	32.704,78
Subtotal						46.491,63
200000-8	16/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	6.295,16
200000-8	16/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.443,46
200000-8	16/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	506,87
Subtotal						15.245,49
200000-8	19/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	477.552,40
Subtotal						477.552,40
200000-8	20/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	326,43
Subtotal						326,43
200000-8	21/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	378,56
Subtotal						378,56
200000-8	22/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	28.394,22
Subtotal						28.394,22
200000-8	23/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	93.003,46
200000-8	23/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	102,37
Subtotal						93.105,83
200000-8	26/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	444,16
Subtotal						444,16
200000-8	27/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.905,43
200000-8	27/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	355,67
200000-8	27/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.053,03
Subtotal						23.314,13
200000-8	29/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	5.000,00
Subtotal						5.000,00
200000-8	30/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	270,76
200000-8	30/10/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.558,41
Subtotal						6.829,17
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						510.601,11
TOTAL						1.365.830,33



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V

Relação Analítica de Saídas De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/10/2015	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	295,63
200000-8	01/10/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	920,65
200000-8	01/10/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	01/10/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	01/10/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância	17.020,77
200000-8	01/10/2015	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio	39.295,66
2070-2	01/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,13
744-7	01/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	01/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
Subtotal							63.943,60
2070-2	02/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	35,18
744-7	02/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,55
744-7	02/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(25,55)
Subtotal							35,18
200000-8	05/10/2015	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	39,28
200000-8	05/10/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	05/10/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	166,65
200000-8	05/10/2015	ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	238,38
200000-8	05/10/2015	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	1.491,33
200000-8	05/10/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.346,25
200000-8	05/10/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.154,97
200000-8	05/10/2015	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	3.847,94
200000-8	05/10/2015	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	4.797,29
200000-8	05/10/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.265,44
200000-8	05/10/2015	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	6.966,28
200000-8	05/10/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.426,36
200000-8	05/10/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	8.716,79
2070-2	05/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,46
744-7	05/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,15
200000-8	05/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	47,10
Subtotal							45.582,67
2070-2	06/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	184,83
744-7	06/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	43,17
200001-6	06/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,50
200000-8	06/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	132,50
Subtotal							413,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	07/10/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	70,00
200000-8	07/10/2015	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30
200000-8	07/10/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	641,74
200000-8	07/10/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	6.665,63
200000-8	07/10/2015	LIBOPER SERVICE AR CONDICIONADOS EIRELI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.870,00
2070-2	07/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	28,42
744-7	07/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
200000-8	07/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
Subtotal							15.672,59
2070-2	08/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	14,66
744-7	08/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
Subtotal							15,31
200000-8	09/10/2015	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2,74
200000-8	09/10/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	70,77
200000-8	09/10/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	409,40
200000-8	09/10/2015	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	806,91
200000-8	09/10/2015	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom	999,90
200000-8	09/10/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.212,30
200000-8	09/10/2015	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	6.489,12
200000-8	09/10/2015	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	6.651,33
200000-8	09/10/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	36.372,89
2070-2	09/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,24
744-7	09/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
200000-8	09/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	102,05
Subtotal							53.125,95
200000-8	13/10/2015	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	24,75
200000-8	13/10/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	58,75
200000-8	13/10/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	470,40
200000-8	13/10/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.126,50
200000-8	13/10/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.696,87
2070-2	13/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,63
744-7	13/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,04
Subtotal							4.387,94



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	14/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	273,36
2070-2	14/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(273,36)
744-7	14/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	54,04
Subtotal							54,04
200000-8	15/10/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	15/10/2015	PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	935,90
200000-8	15/10/2015	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.500,00
200000-8	15/10/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.332,61
200000-8	15/10/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.671,41
200000-8	15/10/2015	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	11.184,16
200000-8	15/10/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	120,80
200000-8	15/10/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	350,00
200000-8	15/10/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	14.342,41
200000-8	15/10/2015	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	10.965,09
2070-2	15/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	15/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	27,50
200000-8	15/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	39,25
Subtotal							46.520,43
2070-2	16/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	127,67
2070-2	16/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(36,25)
744-7	16/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	119,69
Subtotal							211,11
200000-8	19/10/2015	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	102,84
200000-8	19/10/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	129,25
200000-8	19/10/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	531,95
200000-8	19/10/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	777,06
200000-8	19/10/2015	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	820,00
200000-8	19/10/2015	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	853,38
200000-8	19/10/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.246,29
200000-8	19/10/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	2.254,44
200000-8	19/10/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.043,76
200000-8	19/10/2015	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	3.379,75
200000-8	19/10/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.056,20
200000-8	19/10/2015	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	7.247,21
200000-8	19/10/2015	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	13.692,88
200000-8	19/10/2015	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	22.226,74

11



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	19/10/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	30.565,43
200000-8	19/10/2015	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	38.280,18
200000-8	19/10/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	7.391,22
200000-8	19/10/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	887,67
200000-8	19/10/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	69.449,00
200000-8	19/10/2015	ALVARIZ AND MARSAL CONSULTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	6.581,52
200000-8	19/10/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	277.796,00
200000-8	19/10/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	19/10/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	19/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,55
2070-2	19/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,84
2070-2	19/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(9,84)
744-7	19/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,95
Subtotal							498.693,43
200000-8	20/10/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1,88
200000-8	20/10/2015	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	95,00
200000-8	20/10/2015	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	905,40
200000-8	20/10/2015	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.741,31
200000-8	20/10/2015	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	11.045,00
2070-2	20/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,10
744-7	20/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,10
Subtotal							17.801,80
2070-2	21/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	344,39
2070-2	21/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(250,82)
744-7	21/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(212,75)
744-7	21/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	208,65
Subtotal							89,47
200000-8	22/10/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	650,00
200000-8	22/10/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.300,73
200000-8	22/10/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.300,73
200000-8	22/10/2015	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	3.750,00
200000-8	22/10/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	22/10/2015	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	5.250,00
200000-8	22/10/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	5.580,95
200000-8	22/10/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	22/10/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	22/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
2070-2	22/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,54
Subtotal							41.319,15
200000-8	23/10/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	76,63
200000-8	23/10/2015	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	23/10/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	23/10/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	23/10/2015	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	23/10/2015	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - BVA SP	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.209,93
200000-8	23/10/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00
200000-8	23/10/2015	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.500,00
200000-8	23/10/2015	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Liquidante	8.000,00
200000-8	23/10/2015	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.937,74
200000-8	23/10/2015	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	18.770,00
200000-8	23/10/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	38.179,40
200000-8	23/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	133,45
2070-2	23/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,29
Subtotal							93.124,12
2070-2	26/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	295,61
744-7	26/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	214,70
Subtotal							510,31
200000-8	27/10/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	567,50
200000-8	27/10/2015	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.071,44
200000-8	27/10/2015	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00
200000-8	27/10/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.030,72
200000-8	27/10/2015	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.211,45
200000-8	27/10/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	ÁREA VAREJO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	27/10/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	27/10/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	74,70
200000-8	27/10/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	57,00
200000-8	27/10/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	36,70
200000-8	27/10/2015	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00
200000-8	27/10/2015	RC BRUM TECNOLOGIA E SERVICOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	40,00
200000-8	27/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,40
2070-2	27/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(75,20)
2070-2	27/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	75,20
744-7	27/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,45
744-7	27/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(223,15)
Subtotal							32.926,21



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	28/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	28/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
Subtotal							-
200000-8	29/10/2015	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
2070-2	29/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,65
744-7	29/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
744-7	29/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,25)
Subtotal							5.013,65
200000-8	30/10/2015	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	983,02
200000-8	30/10/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.551,54
200000-8	30/10/2015	LIBOPER SERVICE AR CONDICIONADOS EIRELI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.890,00
200000-8	30/10/2015	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	2.404,61
2070-2	30/10/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,88
Subtotal							6.841,05
2070-2	01/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	421,66
744-7	01/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	223,19
Subtotal							644,85
2070-2	02/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.283,51
200001-6	02/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	13.506,52
200000-8	02/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	44.790,03
Subtotal							59.580,06
2070-2	05/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	732,60
Subtotal							732,60
2070-2	06/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.798,40
744-7	06/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	14.629,66
Subtotal							17.428,06
2070-2	07/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	226,10
200001-6	07/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.506,08
Subtotal							4.732,18



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	08/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	633,97
200001-6	08/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.179,55
200000-8	08/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	36.672,55
Subtotal							44.486,07
2070-2	09/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	147,10
200000-8	09/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	25.600,00
Subtotal							25.747,10
2070-2	13/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	221,48
744-7	13/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.846,14
200000-8	13/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	62.000,00
Subtotal							66.067,62
2070-2	14/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	716,95
200000-8	14/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	48.002,01
Subtotal							48.718,96
744-7	15/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.113,07
200001-6	15/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.673,78
Subtotal							13.786,85
2070-2	16/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	506,87
744-7	16/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.443,46
200001-6	16/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	6.295,16
200000-8	16/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	20.539,16
Subtotal							35.784,65
744-7	20/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	326,43
Subtotal							326,43
2070-2	21/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	378,56
Subtotal							378,56
2070-2	23/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	102,37
Subtotal							102,37



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de outubro 2015 até 31 de outubro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	26/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	444,16
Subtotal							444,16
200001-6	27/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.053,03
2070-2	27/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	355,67
Subtotal							10.408,70
200000-8	28/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	110.000,00
Subtotal							110.000,00
2070-2	30/10/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	270,76
Subtotal							270,76
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							926.281,01
TOTAL							1.365.920,99



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de outubro de 2015 até 31 de outubro de 2015 - Analítico

Forneceador	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro 2015	Despesas Realizadas Outubro 2015	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	11.000,00	10.581,33	418,67
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	7.500,00	6.489,12	1.010,88
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	39.300,00	39.295,66	4,34
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	10.000,00	9.750,92	249,08
PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	200,00	-	200,00
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	38.300,00	38.280,18	19,82
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.300,00	147,40	1.152,60
ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	15.000,00	12.735,70	2.264,30
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	550,00	531,95	18,05
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.300,00	2.246,29	53,71
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.000,00	920,65	79,35
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	130,00	129,25	0,75
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDIC	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	295,63	4,37
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.400,00	3.379,75	20,25
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	4.050,00	4.030,72	19,28
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	Despesas Administrativas	Outros	2.500,00	-	2.500,00
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00	3.847,94	152,06
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	30,00	24,75	5,25
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7.500,00	6.966,28	533,72
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	100,00	95,00	5,00
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	13.000,00	10.054,32	2.945,68
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5,00	2,74	2,26
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	17.050,00	17.020,77	29,23
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.100,00	1.051,98	48,02
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.500,00	8.937,74	562,26
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.500,00	5.400,00	100,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.000,00	8.000,00	-
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.500,00	5.500,00	-
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.100,00	1.051,98	48,02
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	23.500,00	18.770,00	4.730,00
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	347.500,00	347.245,00	255,00
LIBOPER SERVICE AR CONDICIONADOS EIRELI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDIC	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	4.000,00	5.760,00	- 1.760,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
Subtotal				585.015,00	574.337,77	10.677,23



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de outubro de 2015 até 31 de outubro de 2015 - Analítico

Forneecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro 2015	Despesas Realizadas Outubro 2015	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	600,00	39,28	560,72
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL D	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	6.581,52	418,48
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	5.000,00	2.346,25	2.653,75
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	6.000,00	8.445,54	- 2.445,54
PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	935,90	9.064,10
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.210,00	5.209,93	0,07
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	-	800,00
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	14.342,41	657,59
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	23.500,00	-	23.500,00
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	1.491,33	8,67
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	1.208,30	18.791,70
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	11.000,00	10.965,09	34,91
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	45.000,00	42.232,50	2.767,50
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	168,40	9.831,60
ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	238,38	- 238,38
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	9.000,00	- 9.000,00
RC BRUM TECNOLOGIA E SERVICOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECUPERAÇÃO D	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	40,00	- 40,00
Subtotal				161.010,00	103.244,83	57.765,17
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	40.000,00	36.372,89	3.627,11
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.000,00	983,02	16,98
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	12.000,00	11.045,01	954,99
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	40.000,00	38.179,40	1.820,60
ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	35.500,00	35.863,63	- 363,63
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	17.000,00	13.692,88	3.307,12
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	Despesas Com Pessoal	Férias	20.000,00	-	20.000,00
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	9.000,00	7.307,37	1.692,63
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	-	-	-
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
Subtotal				224.500,00	143.444,20	81.055,80

18



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de outubro de 2015 até 31 de outubro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro 2015	Despesas Realizadas Outubro 2015	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4.000,00	1.702,40	2.297,60
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00	-	1,00
Subtotal				4.001,00	1.702,40	2.298,60
INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00	250,00	-
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	110,00	102,84	7,16
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.000,00	999,90	0,10
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.500,00	1.500,00	-
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	850,00	820,00	30,00
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.750,00	5.741,31	8,69
CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Outros	850,00	806,91	43,09
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	7.500,00	7.004,02	495,98
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.700,00	4.388,30	311,70
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.200,00	4.211,45	(11,45)
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	15.500,00	14.982,23	517,77
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.500,00	4.797,29	702,71
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.000,00	6.651,33	348,67
IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	8.500,00	8.100,59	399,41
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	1.200,00	905,40	294,60
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00	1.071,44	428,56
Subtotal				69.910,00	66.333,01	3.576,99
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	15.000,00	7.833,26	7.166,74
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.404,61	595,39
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.700,00	1.623,58	76,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.601,46	398,54
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	32.000,00	22.226,74	9.773,26
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	529,15	470,85
Subtotal				55.700,00	37.218,80	18.481,20
TOTAL				1.100.136,00	926.281,01	173.854,99



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2015 até 31/01/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas	Projetadas	Projetadas
				Novembro 2015	Dezembro 2015	Janeiro 2016
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RODOLFO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstita	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMÍNIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	39.300,00	39.300,00	39.300,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Correios	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	5.000,00	1.300,00	1.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGÍSTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	550,00	550,00	550,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRASIL MULTICUENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	BRASIL MULTICUENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	130,00	130,00	130,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	FACILITY MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TOPSERV - MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.050,00	4.050,00	4.050,00
Despesas Administrativas	Outros	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00	30,00	30,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGÍSTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00	100,00	100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	SERASA S/A	DESPESA SERASA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5,00	5,00	5,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	MEGAVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	17.050,00	17.050,00	17.050,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	THEODOSSIOS NIKITARODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	DUARTE SALTON INFORMÁTICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CIFAU E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.500,00	347.500,00	347.500,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação Ar Condicionado	BANCO BVA S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	4.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ERNST & YOUNG TERCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL-CONSULTORIA	140.000,00	140.000,00	-
Subtotal				724.215,00	716.515,00	576.515,00

20



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2015 até 31/01/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2015	Despesas Projetadas Dezembro 2015	Despesas Projetadas Janeiro 2016
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	600,00	600,00	600,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Advocaciais	Honorários	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocaciais	Honorários Advocatícios	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.210,00	5.210,00	5.210,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Advocaciais	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTEJOSO CIVEL (IR E PCC)	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	18.000,00	16.100,00	16.100,00
Despesas Advocaciais	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - GBA METALÚRGICA	65.000,00	-	-
Subtotal				245.510,00	178.610,00	178.610,00
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNI BANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVIÇOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNI BANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNI BANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	50.000,00	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.000,00	55.000,00	55.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	17.000,00	35.000,00	35.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNI BANCO SA	FÉRIAS	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNI BANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal				289.000,00	406.000,00	356.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	1,00	1,00
Subtotal				4.001,00	4.001,00	4.001,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2015 até 31/01/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas	Projetadas	Projetadas
				Novembro 2015	Dezembro 2015	Janeiro 2016
Despesas com TI	Despesas com Tele com	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Tele com	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA U NKS DE DADOS	110,00	110,00	110,00
Despesas com TI	Despesas com Tele com	PROVEDOR WEB BRASI LSS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Despesas com Tele com	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA U NKS DE DADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Despesas com Tele com	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	850,00	850,00	850,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/IR E PCC	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Despesas com TI	Outros	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	850,00	850,00	850,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas com TI	Sistema Câmbio	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	IRON MOUNTAIN DO BRASIS/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas com TI	Serv. Terceiros - Externo	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotal				71.510,00	71.510,00	71.510,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.500,00	1.700,00	1.700,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICI PAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subtotal				57.500,00	55.700,00	55.700,00
TOTAL				1.391.736,00	1.432.336,00	1.242.336,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de outubro de 2015

Quadro de Funcionários	Em 31/10/2015
Quantidade ¹	14
Total Despesas Com Pessoal R\$	143.444,20

¹ Dos 14 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de outubro de 2015 até 31 de outubro 2015 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	295,63
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	920,65
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	17.020,77
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	2.346,25
LIBOPER SERVICE AR CONDICIONADOS EIRELI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.760,00
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2,74
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24,75
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.245,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	95,00
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	905,40
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.000,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.209,93
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.400,00
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	5.500,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.937,74
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.770,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.030,72
Total		441.568,54