

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 NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2015

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da décima quarta prestação de contas relativa ao período de 1º de novembro de 2015 a 30 de novembro 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, verifica-se que o saldo em conta corrente evoluiu de 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 para R\$ 159.497.528,59 (cento e cinquenta e nove milhões quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos). Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 31 de outubro de 2015, era de R\$ 195.449.115,34 (cento e noventa e cinco milhões quatrocentos e quarenta e nove mil cento e quinze reais e trinta e quatro 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 aproximadamente 33% (trinta e três por cento).

4. As entradas provenientes de Recuperação de Créditos foram de R\$ 12.302.657,63 (doze milhões trezentos e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos). Dentre as entradas mais relevantes, há dois acordos fechados pela Administradora Judicial, que são o da devedora DALLAS RENT A CAR LTDA, de R\$ 9.112.420,14 (nove milhões cento e doze mil quatrocentos e vinte reais e quatorze centavos) pago à vista, e o da devedora QUINZE DE MAIO INCORP IMOBILIARIA LTDA, de R\$ 1.604.139,42 (um milhão seiscentos e quatro mil cento e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), que correspondia ao saldo restante da negociação firmada em 16 de junho de 2015. Além destes valores, houve a entrada de R\$ 1.064.003,23 (um milhão sessenta e quatro mil e três reais e vinte e três centavos) da devedora FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da devedora CAFÉ BOM DIA LTDA.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

5. Também merece destaque a entrada de R\$ 74.811,09 (setenta e quatro mil oitocentos e onze reais e nove centavos), proveniente da conta número 145-0 da agência 4853 da Caixa Econômica Federal (CEF) de São Paulo, devido ao cumprimento do ofício expedido pelo D. Juízo, com vistas ao encerramento dessas contas. No que concerne ao ofício expedido para a Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, a Administradora Judicial informa que mantém contato com a agência para que seja dado o seu devido cumprimento, o que não ocorreu até o momento.

6. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que houve aumento nas despesas de R\$ 926.281,01 (novecentos e vinte e seis mil duzentos e oitenta e um reais e um centavo) em outubro de 2015 para R\$ 1.200.635,12 (um milhão duzentos mil seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos) em novembro de 2015. Os principais motivos do aumento foram: (i) o desembolso de R\$ 138.428,75 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) referente à primeira parcela do pagamento da avaliação da carteira de créditos da Massa Falida pela Ernest e Young Assessoria Empresarial LTDA e (ii) a saída de caixa de R\$ 63.768,10 (sessenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos) referentes às custas iniciais da execução nº 1021742-70.2014.8.26.0100 contra a GBA Metalúrgica S.A. e outros.

7. 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. Com relação a esse depósito judicial, está marcado para o próximo dia 16 de dezembro de 2015 o julgamento do Agravo de Instrumento no. 2192512-54.2015.8.26.000 interposto pela União contra a Massa Falida do Banco BVA.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

8. 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, as contas da CEF de São Paulo já foram encerradas e centralizadas na conta do Banco do Brasil, conforme já colocado no item 5, faltando as contas da CEF do Rio de Janeiro.

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

10. 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\$ 191.100,88 (cento e noventa e um mil e cem reais e oitenta e oito centavos). Basicamente, essa redução se deu em função do rigoroso controle dos gastos da Massa Falida. No tocante ao Plano de Saúde, a Administradora Judicial reitera que continua sem sucesso a obtenção de um novo plano de saúde para os funcionários da MFBVA, porém, continua envidando seus melhores esforços para busca por um novo plano de saúde.

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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

12. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos, sendo que os custos com estes últimos sofreu um ligeiro aumento em função do pagamento à Ernst & Young Assessoria Empresarial pela serviço de avaliação da carteira de crédito da Massa Falida.

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

14. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês novembro 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, 14 de dezembro de 2015.

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 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)

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 30 de novembro de 2015

DATA FALÊNCIA	12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS	455 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES	Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
	4.022	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	100	1.103.846.676	26,41%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$		Part %
Em 30 de novembro de 2015	159.497.957		100,00%
1. Caixa e Bancos	278.247		0,17%
2. Aplicações Financeiras	159.219.710		99,83%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS	249	2.876.452.232	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	82	123.821.496	4,30%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	7	2.370.268	0,08%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	147	2.628.021.528	91,36%
4. Entre 12/set/2014 até 30/novembro/2015 (Durante a Falência)	13	122.238.939	4,25%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	943	1.595.239.808	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	50,47%
4. Entre 12/set/2014 até 30/novembro/2015 (Durante a Falência)	193	59.812.554	3,75%



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/11/2015	146.812.335,01	
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)	13.885.828,70	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	12.302.657,63	88,6%
Recebíveis Varejo	69.756,80	0,6%
Recebíveis Outros Produtos	12.134.517,20	98,6%
Receita com Aluguel	24.000,58	0,2%
Outros	74.383,05	0,6%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.583.171,07	11,4%
Rendimento Financeiro	1.583.171,07	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	1.200.635,12	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	1.200.635,12	100,0%
Despesas Administrativas	749.100,11	62,4%
Despesas Advocatícias	150.244,81	12,5%
Despesas Com Pessoal	192.112,77	16,0%
Despesas com TI	67.119,59	5,6%
Despesas Financeiras	3.183,99	0,3%
Despesas Tributárias	38.873,85	3,2%
2. Despesas Não Recorrentes	0,00	0,0%
Despesas Tributárias ¹	0,00	0,0%
D - SALDO FINAL EM 30/11/2015 (A + B - C)	159.497.528,59	
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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Movimentação	MF 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	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:5463-5	Ag: 198 C/C:6470-3	Ag: 198 C/C:6471-1	Ag: 198 C/C:6469-0
Saldo Anterior	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
Créditos (+)	13.885.828,70	12.200.209,76	1.583.171,07	57.527,00	32.691,07	12.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(1.200.635,12)	(1.198.070,33)	0,00	(52,50)	(1.406,17)	(1.106,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	95.842,46	1.071.325,94	-975.483,48	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 (-)	(95.842,46)	(11.873.344,34)	11.873.344,34	(57.474,50)	(27.540,60)	(10.399,32)	(428,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	159.497.528,59	200.121,03	159.219.709,75	0,00	3.744,30	1.278,55	0,00	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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	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:2070-2	Ag: 4150 C/C:744-7
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
03/11/2015	77.201,58	(76.647,39)	0,00	(554,19)	0,00
04/11/2015	(1.589.696,86)	1.592.000,00	0,00	(2.303,14)	0,00
05/11/2015	104.870,28	(100.534,46)	(6.335,73)	(871,31)	(3.464,51)
06/11/2015	2.167,07	0,00	0,00	(2.167,07)	0,00
09/11/2015	33.228,15	(26.892,42)	0,00	0,00	0,00
10/11/2015	53.911,73	(48.329,42)	0,00	(1.070,94)	(4.511,37)
11/11/2015	19.601,93	0,00	0,00	(992,79)	(18.609,14)
12/11/2015	57.301,18	(42.922,17)	(14.379,01)	0,00	0,00
13/11/2015	(9.713.776,27)	9.720.229,05	(5.229,85)	(384,57)	(838,36)
16/11/2015	163.791,18	(163.644,86)	0,00	(146,32)	0,00
17/11/2015	(74.383,05)	83.454,55	(8.401,33)	(242,13)	0,00
18/11/2015	336.210,02	(336.032,10)	0,00	(177,92)	0,00
19/11/2015	18.365,52	(18.004,10)	0,00	(361,42)	0,00
20/11/2015	288,67	0,00	0,00	(288,67)	0,00
23/11/2015	87.523,93	(87.368,52)	0,00	(155,41)	0,00
24/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2015	87.917,78	(75.108,04)	(12.608,12)	(84,40)	(117,22)
26/11/2015	454,67	0,00	0,00	(454,67)	0,00
27/11/2015	23,34	0,00	0,00	(23,34)	0,00
30/11/2015	(467.019,25)	477.660,74	(10.520,46)	(121,03)	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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	03/11/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	80,45
2070-2	03/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.508,06
744-7	03/11/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.745,60
Subtotal						6.334,11
200000-8	04/11/2015	TED-Crédito em Conta	QUINZE DE MAIO INCORP IMOBILIARIA LTDA	Recebíveis Outros Produtos	QUINZE DE MAIO INCORP IMOBILIARIA LTDA	1.604.139,42
200001-6	04/11/2015	Depósito Online	MARILENA VIANA GRION MATTOS	Recebíveis Varejo	Consignado	308,74
200001-6	04/11/2015	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	55,74
2070-2	04/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	940,73
Subtotal						1.605.444,63
200001-6	05/11/2015	Repasse Título Banco	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	94,28
200001-6	05/11/2015	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
200001-6	05/11/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Recebíveis Varejo	Consignado	521,88
2070-2	05/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.179,22
744-7	05/11/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	1.861,72
744-7	05/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	3.184,62
Subtotal						7.948,72
2070-2	06/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	108,53
744-7	06/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	73,98
744-7	06/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(309,77)
Subtotal						(127,26)
200001-6	09/11/2015	CHEQUE	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	3.686,66
200001-6	09/11/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	1.334,58
200001-6	09/11/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Recebíveis Varejo	Consignado	198,90
2070-2	09/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.083,38
744-7	09/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(185,37)
Subtotal						6.118,15



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 novembro de 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	10/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.023,98
744-7	10/11/2015	Recebimentos Diversos	RODOCERTO TRANSPORTES	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.930,00
744-7	10/11/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	10.717,66
744-7	10/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	6.302,98
Subtotal						21.974,62
200000-8	11/11/2015	TED-Crédito em Conta	SANDRA SILVA - ADALMA	Recebíveis Outros Produtos	SANDRA SILVA - ADALMA	9.260,73
200001-6	11/11/2015	DOC Crédito em Conta	VANDERLEI PINTO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.766,80
200001-6	11/11/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	12.612,21
2070-2	11/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	300,00
744-7	11/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(760,85)
Subtotal						23.178,89
2070-2	12/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	391,81
744-7	12/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(63,17)
Subtotal						328,64
200000-8	13/11/2015	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	49.794,59
200000-8	13/11/2015	TED-Crédito em Conta	DALLAS RENT A CAR LTDA	Recebíveis Outros Produtos	DALLAS RENT A CAR LTDA	9.112.420,14
200000-8	13/11/2015	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	551.561,54
200001-6	13/11/2015	DOC Crédito em Conta	FETJ CONVENIO CONSIGNACAO	Recebíveis Varejo	Consignado	5.229,85
2070-2	13/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	162,68
Subtotal						9.719.168,80
200001-6	16/11/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	27,08
200001-6	16/11/2015	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Recebíveis Varejo	Consignado	58,32
200001-6	16/11/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	8.315,93
744-7	16/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	448,07
2070-2	16/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	250,60
Subtotal						9.100,00



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	17/11/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	777,16
2070-2	17/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	308,84
200000-8	17/11/2015	Saldo Proveniente da C Investimento 145-0	Saldo Proveniente da C Investimento 145-0	Outros	Saldo Proveniente da C Investimento 145-0	74.383,05
Subtotal						75.469,05
200000-8	18/11/2015	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	5.285,54
200000-8	18/11/2015	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	20.561,59
200000-8	18/11/2015	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Recebíveis Outros Produtos	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.318,53
2070-2	18/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	372,66
Subtotal						36.538,32
200000-8	19/11/2015	DOC Crédito em Conta	CATHARINE ADRIANA COSTA	Recebíveis Outros Produtos	CATHARINE ADRIANA COSTA	250,00
200001-6	19/11/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	33,43
2070-2	19/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	300,00
Subtotal						583,43
744-7	20/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	797,30
2070-2	20/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	158,75
Subtotal						956,05
744-7	23/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(797,30)
Subtotal						(797,30)
200001-6	24/11/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	11.797,53
200000-8	24/11/2015	TED-Crédito em Conta	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	Recebíveis Outros Produtos	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	30.000,00
200000-8	24/11/2015	TED-Crédito em Conta	INDÚSTRIA MADEIREIRA ULIANA LTDA	Recebíveis Outros Produtos	INDÚSTRIA MADEIREIRA ULIANA LTDA	25.078,48
2070-2	24/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	111,05
Subtotal						66.987,06
744-7	25/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	1.257,41
2070-2	25/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	526,35
Subtotal						1.783,76
2070-2	26/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	83,32
744-7	26/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.257,41)
Subtotal						(1.174,09)



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	27/11/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	10.520,46
200000-8	27/11/2015	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	507.156,15
2070-2	27/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	126,32
Subtotal						517.802,93
200000-8	30/11/2015	TED-Crédito em Conta	CAFÉ BOM DIA LTDA	Recebíveis Outros Produtos	CAFÉ BOM DIA LTDA	200.000,00
2070-2	30/11/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.293,52
744-7	30/11/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.745,60
Subtotal						205.039,12
200000-8	03/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	554,19
200000-8	03/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	76.647,39
Subtotal						77.201,58
200000-8	04/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.303,14
Subtotal						2.303,14
200000-8	05/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	871,31
200000-8	05/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.464,51
200000-8	05/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	100.534,46
Subtotal						104.870,28
200000-8	06/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.167,07
Subtotal						2.167,07
200000-8	09/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	6.335,73
200000-8	09/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	26.892,42
Subtotal						33.228,15
200000-8	10/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.070,94
200000-8	10/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.511,37
200000-8	10/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	48.329,42
Subtotal						53.911,73
200000-8	11/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	992,79
200000-8	11/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.609,14
Subtotal						19.601,93



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	12/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	14.379,01
200000-8	12/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	42.922,17
Subtotal						57.301,18
200000-8	13/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.229,85
200000-8	13/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	384,57
200000-8	13/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	838,36
Subtotal						6.452,78
200000-8	16/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	146,32
200000-8	16/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	163.644,86
Subtotal						163.791,18
200000-8	17/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.401,33
200000-8	17/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	242,13
200000-8	17/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	428,04
Subtotal						9.071,50
200000-8	18/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	177,92
200000-8	18/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	336.032,10
Subtotal						336.210,02
200000-8	19/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	361,42
200000-8	19/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	18.004,10
Subtotal						18.365,52
200000-8	20/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	288,67
Subtotal						288,67
200000-8	23/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	155,41
200000-8	23/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	87.368,52
Subtotal						87.523,93
200000-8	25/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	84,40
200000-8	25/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	117,22
200000-8	25/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	12.608,12
200000-8	25/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	75.108,04
Subtotal						87.917,78



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	26/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	454,67
200000-8	27/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	23,34
200000-8	30/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.520,46
200000-8	30/11/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	121,03
Subtotal						11.119,50
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						12.302.657,63
TOTAL						13.373.983,57



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/11/2015	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	295,63
200000-8	03/11/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	446,98
200000-8	03/11/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	920,65
200000-8	03/11/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.323,67
200000-8	03/11/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	03/11/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	03/11/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	03/11/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.789,16
200000-8	03/11/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP	17.020,77
200000-8	03/11/2015	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	39.308,61
200000-8	03/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
2070-2	03/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	204,92
744-7	03/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,15
Subtotal							77.426,65
200000-8	04/11/2015	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.107,05
200000-8	04/11/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	57,87
200000-8	04/11/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.514,85
200000-8	04/11/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.838,40
200000-8	04/11/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	3.416,81
200000-8	04/11/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	4.482,82
200000-8	04/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
2070-2	04/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	69,42
744-7	04/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	260,94
Subtotal							14.763,86
200000-8	05/11/2015	RC BRUM TECNOLOGIA E SERVICOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	40,00
200000-8	05/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	05/11/2015	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	65,45
200000-8	05/11/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	409,40
200000-8	05/11/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	661,60
200000-8	05/11/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.212,30
200000-8	05/11/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.160,31
200000-8	05/11/2015	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	3.815,67
200000-8	05/11/2015	LIBOPER SERVICE AR CONDICIONADOS EIRELI -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.870,00
200000-8	05/11/2015	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30
200000-8	05/11/2015	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	4.797,29



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	05/11/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	6.663,70
200000-8	05/11/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	05/11/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	05/11/2015	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	7.071,93
200000-8	05/11/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.411,47
200000-8	05/11/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	8.716,79
200000-8	05/11/2015	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	38.280,18
200001-6	05/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,50
200000-8	05/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	187,45
2070-2	05/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,15
Subtotal							104.943,99
2070-2	06/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(57,03)
2070-2	06/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	165,56
744-7	06/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	39,83
Subtotal							148,36
200000-8	09/11/2015	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	8.828,84
200000-8	09/11/2015	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	10.966,63
200000-8	09/11/2015	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	6.914,79
200000-8	09/11/2015	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	690,12
200000-8	09/11/2015	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	1.593,45
200000-8	09/11/2015	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.500,00
200000-8	09/11/2015	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	3.869,99
200000-8	09/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,40
2070-2	09/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,44
Subtotal							35.407,66
200000-8	10/11/2015	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	10/11/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	58,75
200000-8	10/11/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	470,40
200000-8	10/11/2015	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	806,91
200000-8	10/11/2015	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA RJ	999,90
200000-8	10/11/2015	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.211,45



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/11/2015	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	10/11/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	34.011,23
200000-8	10/11/2015	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	6.489,12
200000-8	10/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	100,00
200000-8	10/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	109,90
2070-2	10/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,19
744-7	10/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,60
Subtotal							53.945,52
2070-2	11/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(5,13)
2070-2	11/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	305,13
744-7	11/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	749,85
Subtotal							1.049,85
200000-8	12/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	12/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	61,18
200000-8	12/11/2015	ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	476,75
200000-8	12/11/2015	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	713,41
200000-8	12/11/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.126,50
200000-8	12/11/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.259,63
200000-8	12/11/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.259,63
200000-8	12/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	63.768,10
200000-8	12/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	200,72
200000-8	12/11/2015	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	8.030,90
200000-8	12/11/2015	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	9.193,47
200000-8	12/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,55
2070-2	12/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,24
744-7	12/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
Subtotal							86.171,73
2070-2	13/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,36
Subtotal							16,36



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	16/11/2015	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	881,62
200000-8	16/11/2015	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	16/11/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	16/11/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	16/11/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.696,87
200000-8	16/11/2015	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.333,33
200000-8	16/11/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	11.587,60
200000-8	16/11/2015	ERNST E YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL	DESPESAS HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Consultoria Financeira	138.428,75
200000-8	16/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
2070-2	16/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,47
Subtotal							163.799,65
744-7	17/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	119,60
2070-2	17/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	130,92
Subtotal							250,52
200000-8	18/11/2015	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	23,14
200000-8	18/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	70,00
200000-8	18/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	70,00
200000-8	18/11/2015	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	99,90
200000-8	18/11/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	129,25
200000-8	18/11/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	531,95
200000-8	18/11/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	777,06
200000-8	18/11/2015	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	820,00
200000-8	18/11/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.246,29
200000-8	18/11/2015	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	3.379,75
200000-8	18/11/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.508,80
200000-8	18/11/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.669,53
200000-8	18/11/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.671,41
200000-8	18/11/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.617,76
200000-8	18/11/2015	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	13.742,13
200000-8	18/11/2015	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	24.036,39
200000-8	18/11/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	30.162,77
200000-8	18/11/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	277.796,00
200000-8	18/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,55
744-7	18/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	18/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,24
Subtotal							372.390,17



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	19/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	19/11/2015	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	95,30
200000-8	19/11/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	207,85
200000-8	19/11/2015	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	262,78
200000-8	19/11/2015	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	3.427,35
200000-8	19/11/2015	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	14.532,99
200000-8	19/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	39,25
2070-2	19/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,33
Subtotal							18.626,85
2070-2	20/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,34
Subtotal							3,34
200000-8	23/11/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	704,10
200000-8	23/11/2015	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	853,38
200000-8	23/11/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.638,90
200000-8	23/11/2015	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.416,95
200000-8	23/11/2015	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	7.247,21
200000-8	23/11/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	69.449,00
200000-8	23/11/2015	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	600,54
200000-8	23/11/2015	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	886,82
200000-8	23/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
744-7	23/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	204,10
2070-2	23/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	67,04
2070-2	23/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(67,04)
Subtotal							88.016,70
744-7	24/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,90
2070-2	24/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,65
Subtotal							30,55
200000-8	25/11/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1,88
200000-8	25/11/2015	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	95,00
200000-8	25/11/2015	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	250,00
200000-8	25/11/2015	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	25/11/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	25/11/2015	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	974,25
200000-8	25/11/2015	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	25/11/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/11/2015	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - BVA SP	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.209,93
200000-8	25/11/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00
200000-8	25/11/2015	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.500,00
200000-8	25/11/2015	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	25/11/2015	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.937,74
200000-8	25/11/2015	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO CONTÁBIL E FISCAL EMP INVESTIDAS	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	13.936,73
200000-8	25/11/2015	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	18.770,00
200000-8	25/11/2015	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	18.770,00
200000-8	25/11/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	56.385,14
200000-8	25/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	125,60
2070-2	25/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	71,68
Subtotal							143.067,94
2070-2	26/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	59,98
744-7	26/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
744-7	26/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(5,20)
Subtotal							59,98
200000-8	27/11/2015	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
2070-2	27/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,29
744-7	27/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	27/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
Subtotal							5.005,29
200000-8	30/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	70,00
200000-8	30/11/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	78,65
200000-8	30/11/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	223,33
200000-8	30/11/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	650,00
200000-8	30/11/2015	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.024,10



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	30/11/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	2.073,48
200000-8	30/11/2015	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPEZA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	4.000,00
200000-8	30/11/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.030,72
200000-8	30/11/2015	SERASA S/A	DESPEZA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	5.580,95
200000-8	30/11/2015	POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.000,00
200000-8	30/11/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	11.731,25
200000-8	30/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,40
2070-2	30/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	14,97
744-7	30/11/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
Subtotal							35.510,15
2070-2	03/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	554,19
Subtotal							554,19
200000-8	04/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	1.592.000,00
2070-2	04/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.303,14
Subtotal							1.594.303,14
200001-6	05/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	6.335,73
2070-2	05/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	871,31
744-7	05/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.464,51
Subtotal							10.671,55
2070-2	06/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.167,07
Subtotal							2.167,07
2070-2	10/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.070,94
744-7	10/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.511,37
Subtotal							5.582,31
2070-2	11/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	992,79
744-7	11/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.609,14
Subtotal							19.601,93
200001-6	12/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	14.379,01
Subtotal							14.379,01



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 novembro 2015 até 30 de novembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	13/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.229,85
200000-8	13/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	9.720.229,05
744-7	13/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	838,36
2070-2	13/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	384,57
Subtotal							9.726.681,83
2070-2	16/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	146,32
Subtotal							146,32
200001-6	17/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.401,33
200000-8	17/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	83.454,55
2070-2	17/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	242,13
145-0	17/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	428,04
Subtotal							92.526,05
2070-2	18/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	177,92
2070-2	19/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	361,42
Subtotal							539,34
2070-2	20/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	288,67
Subtotal							288,67
2070-2	23/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	155,41
Subtotal							155,41
200001-6	25/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	12.608,12
744-7	25/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	117,22
2070-2	25/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	84,40
Subtotal							12.809,74
2070-2	26/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	454,67
Subtotal							454,67
2070-2	27/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	23,34
Subtotal							23,34
200001-6	30/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.520,46
2070-2	30/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	121,03
200000-8	30/11/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	477.660,74
Subtotal							488.302,23
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							1.200.635,12
TOTAL							13.169.821,92



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 novembro de 2015 até 30 de novembro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Novembro 2015	Despesas Realizadas Novembro 2015	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	11.000,00	10.571,78	428,22
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	39.308,61	- 8,61
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	5.000,00	223,33	4.776,67
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	15.000,00	13.661,08	1.338,92
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	3.815,67	184,33
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	30,00	23,14	6,86
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7.500,00	7.071,93	428,07
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	100,00	95,00	5,00
SERASA S/A	DESPA SERASA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	13.000,00	10.054,32	2.945,68
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPC	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	5.333,33	2.666,67
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 - Contabilidade	19.000,00	37.540,00	- 18.540,00
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO CONTÁBIL E					
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	FISCAL EMP INVESTIDAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	-	13.936,73	- 13.936,73
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	3.870,00	130,00
ERNST E YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	140.000,00	138.428,75	1.571,25
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	1.107,05	- 1.107,05
POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	6.000,00	- 6.000,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
Subtotal				724.215,00	749.100,11	-24.885,11



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 novembro de 2015 até 30 de novembro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Novembro 2015	Despesas Realizadas Novembro 2015	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	600,00	-	600,00
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DC	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	11.731,25	- 1.731,25
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	3.343,00	6.657,00
PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	9.797,34	202,66
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	95,30	704,70
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	13.518,60	1.481,40
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.	5.000,00	4.484,34	515,66
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	65,45	134,55
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	800,55	19.199,45
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	18.000,00	17.881,42	118,58
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	262,78	- 262,78
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	45.000,00	18.770,00	26.230,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - GBA MET	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	65.000,00	63.768,10	1.231,90
ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	476,75	- 476,75
RC BRUM TECNOLOGIA E SERVICOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECUPERAÇÃO D	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	40,00	- 40,00
Subtotal				245.510,00	150.244,81	95.265,19
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	60.000,00	34.011,23	25.988,77
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.000,00	974,25	25,75
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	30.000,00	22.641,32	7.358,68
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	65.000,00	56.385,14	8.614,86
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	36.000,00	33.671,57	2.328,43
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	17.000,00	13.742,13	3.257,87
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	20.000,00	23.361,83	- 3.361,83
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	10.000,00	7.325,30	2.674,70
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				289.000,00	192.112,77	96.887,23



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 novembro de 2015 até 30 de novembro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Novembro 2015	Despesas Realizadas Novembro 2015	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4.000,00	3.183,99	816,01
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00	-	1,00
Subtotal				4.001,00	3.183,99	817,01
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	99,90	10,10
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	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 INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	Despesas com TI	Outros	850,00	806,91	43,09
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	7.500,00	7.340,94	159,06
EXCHANGE INFORMÁTICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.700,00	4.388,30	311,70
FUNCAO INFORMÁTICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.300,00	4.211,45	88,55
MATERA SYSTEMS INFORMÁTICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	17.000,00	15.505,95	1.494,05
SICRED INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (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	881,62	318,38
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00	1.024,10	475,90
Subtotal				71.510,00	67.119,59	4.390,41
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	8.394,82	6.605,18
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	-	3.000,00
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.500,00	3.394,23	105,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.519,26	480,74
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	32.000,00	24.036,39	7.963,61
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	529,15	470,85
Subtotal				57.500,00	38.873,85	18.626,15
TOTAL				1.391.736,00	1.200.635,12	191.100,88



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 01/12/2015 até 28/02/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas	Projetadas	Projetadas
				Dezembro 2015	Janeiro 2016	Fevereiro 2016
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Correios	PERRONE PARTICIPACAO E INCORPARACAO	DESPESAS COM CORREIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	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 SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	550,00	550,00	550,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS 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 MULTI CLIENTE SERVICOS 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	Arquivo Morto - Guarda Móveis	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA 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	Arquivo Morto - BVA SP	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 CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00	30,00	30,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA 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	Despesas com Serasa	SERASA S/A	DESPESA SERASA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5,00	5,00	5,00
Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP STA MARTA	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA 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 SERVICOS DE INFORMATICA 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	DUARTE SALTON INFORMATICA 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 - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.300,00	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	Serv. Terceiros - Interno	ERNST E YOUNG TERCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA	140.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CLUB HOMS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.200,00	-	-
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	1.500,00	-	-
Subtotal				748.215,00	569.215,00	569.215,00



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 01/12/2015 até 28/02/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Dezembro 2015	Despesas Projetadas Janeiro 2016	Despesas Projetadas Fevereiro 2016
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	600,00	600,00	600,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.210,00	5.210,00	5.210,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	16.100,00	17.000,00	17.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	45.000,00	47.000,00	45.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MERCANTE	55.000,00	-	-
Subtotal				220.110,00	168.010,00	166.010,00
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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 SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.000,00	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	23.000,00	28.000,00	28.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	30.000,00	40.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal				294.000,00	280.000,00	270.000,00
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 01/12/2015 até 28/02/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Dezembro 2015	Despesas Projetadas Janeiro 2016	Despesas Projetadas Fevereiro 2016
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA RJ	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	110,00	110,00	110,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA RJ	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA SP	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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 INFORMÁTICA	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 BRASIL S/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	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotal				71.760,00	71.760,00	71.760,00
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	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	1.700,00	1.700,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	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				54.005,00	55.700,00	55.700,00
TOTAL				1.392.091,00	1.148.686,00	1.136.686,00



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, 30 de novembro de 2015

Quadro de Funcionários	Em 30/11/2015
Quantidade ¹	14
Total Despesas Com Pessoal R\$	192.112,77

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

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de novembro de 2015 até 30 de novembro 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
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	18.770,00
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	17.020,77
RC BRUM TECNOLOGIA E SERVICOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	40,00
LIBOPER SERVICE AR CONDICIONADOS EIRELI - ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.870,00
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2,74
ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	476,75
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	881,62
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.333,33
ERNST E YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA	138.428,75
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23,14
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.245,00
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	262,78
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	95,00
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
JOSE NATAL DE CARVALHO	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
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.937,74
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	51.476,73
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.030,72
POINT CM PROMOCÃO E EVENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	11.731,25
Total		634.056,49