

# 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 DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da décima quinta prestação de contas relativa ao período de 1º de dezembro de 2015 a 31 de dezembro 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\$ 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) em 30 de novembro de 2015 para R\$ 162.964.982,86 (cento e sessenta e dois milhões novecentos e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) em 31 de dezembro de 2015. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 31 de dezembro de 2015, era de R\$ 198.916.569,61 (cento e noventa e oito milhões novecentos e dezesseis mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e um 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 35% (trinta e cinco por cento).

4. As entradas provenientes de Recuperação de Créditos foram de R\$ 4.513.253,11 (quatro milhões quinhentos e treze mil duzentos e cinquenta e três reais e onze centavos). Dentre as entradas mais relevantes do período, há o recebimento de R\$ 1.946.693,91 (um milhão novecentos e quarenta e seis mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e um centavos) da MASSA FALIDA DA VEMETEK TECIDOS & COUROS LTDA, sendo que a Administradora Judicial apurou que a operação que gerou esse crédito foi securitizada enquanto o banco ainda operava. Também houve o recebimento de R\$ 279.367,31 (duzentos e setenta e nove mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) da devedora CAFÉ BOM DIA LTDA e outro de R\$ 260.513,66 (duzentos e sessenta mil quinhentos e treze reais e sessenta e seis centavos) referente a uma restituição de ITBI pago a maior – processo administrativo 2013-0.253.459-5 – à Municipalidade de São Paulo.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

5. Também merece destaque a transferência dos valores das contas correntes de números 10-3, 11-1, 12-0, 13-8 e 62-6 da Agência 198, que somavam o total de R\$ 40.970,78 (quarenta mil novecentos e setenta reais e setenta e oito centavos), para a conta da Massa Falida no Banco do Brasil. Quanto às contas de números 5463-5, 6470-3, 6471-1 e 6469-0 da mesma agência, que somam R\$ 31.704,18 (trinta e um mil setecentos e quatro reais e dezoito centavos), a Administradora Judicial aguarda o cumprimento pela Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro do ofício expedido pelo R. Cartório após ordem deste D. Juízo prolatada nos autos principais desta falência.

6. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que houve redução nas despesas de R\$ 1.200.635,12 (um milhão duzentos mil seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos) em novembro de 2015 para 1.045.798,84 (um milhão quarenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos) em dezembro de 2015.

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, o Agravo de Instrumento de nº 2192512-54.2015.8.26.0000, interposto pela União contra a r. decisão liminar proferida por este D. Juízo naquela ação cautelar, foi julgado improvido em 16 de dezembro de 2015. Aguarda-se atualmente eventual interposição de recurso pela União Federal ou o trânsito em julgado do v. acórdão.

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. No tocante ao item (ii), , a Massa Falida conseguiu encerrar e transferir o saldo das contas da CEF da agência de São Paulo e parte das

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

contas da CEF da agência do Rio de Janeiro, faltando parte das contas da CEF da agência do Rio de Janeiro, conforme já colocado no item 5.

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\$ 346.292,16 (trezentos e quarenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos). Essa redução se deu em função da não realização de algumas despesas programadas, sendo que as mesmas foram postergadas para janeiro de 2016. Além disso, a Administradora Judicial mantém um 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

11. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do Juízo e demais interessados.

12. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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 dezembro de 2015 e submete para apreciação e deliberação 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.

15. Além disso, a Administradora Judicial requer que Vossa Excelência, em caráter de urgência, homologue as prestações de contas referentes aos meses de setembro (fls. 9637/10528) e outubro (fls. 10546/11202) de 2015, bem como as respectivas previsões de gastos, sobre as quais o I. Promotor de Justiça não se opôs (fl. 11222), tampouco o Falido e os credores.

16. Por fim, a Administradora Judicial requer que este D. Juízo determine a intimação das partes e do I. Membro do Ministério Público para que se manifestem a respeito da prestação de contas de novembro de 2015 e respectivas projeções de gastos (fls. 11223/949).

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 7 de janeiro de 2016.

**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 31 de dezembro de 2015

DATA FALÊNCIA		12/09/2014	
DIAS TRANSCORRIDOS		480 Dias	
RELAÇÃO DE CREDORES			
	Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
	4.023	4.184.510.271	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	3.744	2.866.861.207	68,51%
8. Subordinado	100	1.103.846.676	26,38%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$	Part %
Em 31 de dezembro de 2015		162.964.983	100,00%
1. Caixa e Bancos		33.085	0,02%
2. Aplicações Financeiras		162.931.898	99,98%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO			
	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS			
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	7.388.957	0,26%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	147	2.628.021.528	91,20%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dezembro/2015 (Durante a Falência)	13	122.238.939	4,24%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO			
	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS			
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	302	209.077.006	13,10%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	121	521.246.526	32,67%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	327	805.103.721	50,46%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dezembro/2015 (Durante a Falência)	201	60.053.613	3,76%



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/12/2015</b>	<b>159.497.528,59</b>	
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)</b>	<b>4.513.253,11</b>	<b>100,0%</b>
1. Recuperação de Créditos Operacionais	2.688.258,21	59,6%
Recebíveis Varejo	35.592,31	1,3%
Recebíveis Outros Produtos	2.614.436,93	97,3%
Receita com Aluguel	35.737,94	1,3%
Outros	2.491,03	0,1%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.824.994,90	40,4%
Rendimento Financeiro	1.824.994,90	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>1.045.798,84</b>	<b>100,0%</b>
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	1.045.798,84	100,0%
Despesas Administrativas	596.807,54	57,1%
Despesas Advocáticas	98.245,31	9,4%
Despesas Com Pessoal	242.696,25	23,2%
Despesas com TI	60.102,72	5,7%
Despesas Financeiras	2.205,22	0,2%
Despesas Tributárias	45.741,80	4,4%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/12/2015 (A + B - C)</b>	<b>162.964.982,86</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	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:744-7	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2	CEF Ag: 4853 C/C:145-0	CEF Ag: 198 C/C:10-3	CEF Ag: 198 C/C:11-1	CEF Ag: 198 C/C:12-0	CEF Ag: 198 C/C:13-8	CEF Ag: 198 C/C:62-6	CEF Ag: 198 C/C:5463-5	CEF Ag: 198 C/C:6470-3	CEF Ag: 198 C/C:6471-1	CEF Ag: 198 C/C:6469-0
Saldo Anterior	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
Créditos (+)	4.513.253,11	2.616.525,66	1.824.994,90	25.178,33	36.140,24	10.413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(1.045.798,84)	(1.044.236,37)	0,00	(52,50)	(345,22)	(1.008,00)	0,00	0,00	0,00	(156,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	116.163,71	845.938,74	-729.775,03	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 (-)	(116.163,71)	(2.616.968,45)	2.616.968,45	(25.125,83)	(39.539,32)	(10.684,53)	0,00	(70,67)	(1.476,25)	(38.627,68)	(181,72)	(457,71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	162.964.982,86	1.380,61	162.931.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de dezembro 2015 até 31 de dezembro 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	CEF Ag: 198 C/C:10-3	CEF Ag: 198 C/C:11-1	CEF Ag: 198 C/C:12-0	CEF Ag: 198 C/C:13-8	CEF Ag: 198 C/C:62-6
01/12/2015	(129.931,65)	134.847,16	0,00	(1.278,55)	(3.636,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2015	9.943,27	(7.260,00)	(1.505,89)	(1.177,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2015	33.662,51	(33.041,60)	0,00	(620,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2015	48.135,15	(47.766,98)	0,00	(368,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2015	42.585,18	(38.219,36)	0,00	(382,22)	(3.983,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2015	(20.541,71)	26.827,16	(5.053,98)	(1.231,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2015	1.413,05	0,00	0,00	(413,51)	(999,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2015	(1.863.175,87)	1.864.788,98	(1.321,93)	(291,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2015	(9.260,73)	29.453,02	0,00	(1.595,24)	(18.597,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2015	(34.118,00)	34.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	14.564,18	0,00	(8.149,62)	(157,48)	(6.257,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	7.986,28	(1.671,66)	0,00	(424,18)	(5.890,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2015	507.716,30	(504.405,18)	(3.136,49)	0,00	(174,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	103.458,33	(97.402,40)	(5.819,11)	(236,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2015	41.168,48	0,00	0,00	(354,45)	0,00	(70,67)	(1.476,25)	(38.627,68)	(181,72)	(457,71)
23/12/2015	2,32	0,00	0,00	(2,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015	97,77	0,00	0,00	(97,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2015	(526.115,20)	526.926,28	(138,81)	(672,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	1.229,66	0,00	0,00	(1.229,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	150,95	0,00	0,00	(150,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	01/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.319,71
<b>Subtotal</b>						<b>1.319,71</b>
2070-2	02/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	650,23
200001-6	02/12/2015	Depósito Online	SANDRA T SANTIAGO	Recebíveis Varejo	Consignado	414,73
200001-6	02/12/2015	Depósito Online	SANDRA T SANTIAGO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.035,42
200001-6	02/12/2015	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	55,74
200000-8	02/12/2015	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Recebíveis Outros Produtos	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.039,76
<b>Subtotal</b>						<b>11.195,88</b>
2070-2	03/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	389,33
744-7	03/12/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING VAREJO	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	1.861,72
200001-6	03/12/2015	Repasse Título Banco	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Recebíveis Varejo	Consignado	94,28
200001-6	03/12/2015	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	138,81
200001-6	03/12/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	304,48
200000-8	03/12/2015	TED-Crédito em Conta	CARLOS EDUARDO SILVEIRA	Outros	LEVANTAMENTO DEP JUDICIAL VIA FACIL VEICULOS	2.491,03
<b>Subtotal</b>						<b>5.279,65</b>
2070-2	04/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	395,58
744-7	04/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	2.149,92
200001-6	04/12/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
<b>Subtotal</b>						<b>2.773,47</b>
2070-2	07/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.242,15
744-7	07/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	1.036,03
200001-6	07/12/2015	CHEQUE	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	3.365,20
200001-6	07/12/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	198,90
200001-6	07/12/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	80,45
200001-6	07/12/2015	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
200001-6	07/12/2015	Depósito Online	ANA LUCIA MARTINS	Recebíveis Varejo	Consignado	589,39
<b>Subtotal</b>						<b>6.619,12</b>

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 dezembro de 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	08/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	575,53
200000-8	08/12/2015	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	Receíveis Outros Produtos	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	20.541,71
<b>Subtotal</b>						<b>21.117,24</b>
2070-2	09/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	299,16
744-7	09/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(464,19)
200001-6	09/12/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Receíveis Varejo	Consignado	1.291,04
200000-8	09/12/2015	TED-Crédito em Conta	AMARAL AZEVEDO ADV - Vemetek Tecidos & Couros Ltda	Receíveis Outros Produtos	AMARAL AZEVEDO ADV - Vemetek Tecidos & Couros Ltda	1.946.693,91
200000-8	09/12/2015	TED-Crédito em Conta	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	8.389,24
<b>Subtotal</b>						<b>1.956.209,16</b>
2070-2	10/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	1.604,61
744-7	10/12/2015	Recebimentos Diversos	RODOCERTO TRANSPORTES	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.930,00
744-7	10/12/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	10.717,66
744-7	10/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	6.445,73
200001-6	10/12/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Receíveis Varejo	Consignado	30,89
<b>Subtotal</b>						<b>22.728,89</b>
744-7	11/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(760,85)
200000-8	11/12/2015	TED-Crédito em Conta	SANDRA SILVA - ADALMA	Receíveis Outros Produtos	SANDRA SILVA - ADALMA	9.260,73
<b>Subtotal</b>						<b>8.499,88</b>
2070-2	14/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	162,68
744-7	14/12/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	5.100,57
744-7	14/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(63,17)
744-7	14/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	156,33
200000-8	14/12/2015	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Receíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	49.978,31
<b>Subtotal</b>						<b>55.334,72</b>
2070-2	15/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	437,92
744-7	15/12/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	5.738,75
744-7	15/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	291,74
200001-6	15/12/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Receíveis Varejo	Consignado	7.463,78
200001-6	15/12/2015	DOC Crédito em Conta	FETJ CONVENIO CONSIGNACAO	Receíveis Varejo	Consignado	685,84
<b>Subtotal</b>						<b>14.618,03</b>

5



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	16/12/2015	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Recebíveis Varejo	Consignado	58,32
200001-6	16/12/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
200001-6	16/12/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	251,88
200001-6	16/12/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	287,33
<b>Subtotal</b>						<b>825,50</b>
200001-6	17/12/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	489,83
<b>Subtotal</b>						<b>489,83</b>
2070-2	18/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	240,07
200001-6	18/12/2015	TED-Crédito em Conta	MARCELO HENRIQUE	Recebíveis Varejo	Consignado	1.821,16
<b>Subtotal</b>						<b>2.061,23</b>
2070-2	21/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	731,73
744-7	21/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	797,30
200001-6	21/12/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	33,43
200001-6	21/12/2015	Repasse Título Banco	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	5.785,68
200000-8	21/12/2015	TED-Crédito em Conta	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	Recebíveis Outros Produtos	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	30.000,00
200000-8	21/12/2015	DOC Crédito em Conta	CATHARINE ADRIANA COSTA	Recebíveis Outros Produtos	CATHARINE ADRIANA COSTA	250,00
<b>Subtotal</b>						<b>37.598,14</b>
2070-2	22/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	86,15
744-7	22/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(797,30)
<b>Subtotal</b>						<b>(711,15)</b>
2070-2	23/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	116,71
<b>Subtotal</b>						<b>116,71</b>
200001-6	24/12/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Recebíveis Varejo	Consignado	138,81
<b>Subtotal</b>						<b>138,81</b>
744-7	28/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	1.257,39
2070-2	28/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	765,76
200000-8	28/12/2015	TED-Crédito em Conta	CAFÉ BOM DIA LTDA	Recebíveis Outros Produtos	CAFÉ BOM DIA LTDA	279.367,31
<b>Subtotal</b>						<b>281.390,46</b>

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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
744-7	29/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.257,39)
2070-2	29/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	1.229,66
200000-8	29/12/2015	TED-Crédito em Conta	TRANSF DE GOV SEC MUN FIN -RESTITUIÇÃO ITBI	Receíveis Outros Produtos	TRANSF DE GOV SEC MUN FIN - RESTITUIÇÃO ITBI	260.513,66
<b>Subtotal</b>						<b>260.485,93</b>
2070-2	30/12/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	167,00
<b>Subtotal</b>						<b>167,00</b>
200000-8	01/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.636,96
200000-8	01/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.278,55
<b>Subtotal</b>						<b>4.915,51</b>
200000-8	02/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.260,00
200000-8	02/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.505,89
200000-8	02/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.177,38
<b>Subtotal</b>						<b>9.943,27</b>
200000-8	03/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	33.041,60
200000-8	03/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	620,91
<b>Subtotal</b>						<b>33.662,51</b>
200000-8	04/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	47.766,98
200000-8	04/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	368,17
<b>Subtotal</b>						<b>48.135,15</b>
200000-8	07/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	38.219,36
200000-8	07/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.983,60
200000-8	07/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	382,22
<b>Subtotal</b>						<b>42.585,18</b>
200000-8	08/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.053,98
200000-8	08/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.231,47
<b>Subtotal</b>						<b>6.285,45</b>
200000-8	09/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	413,51
200000-8	09/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	999,54
<b>Subtotal</b>						<b>1.413,05</b>



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.321,93
200000-8	10/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	291,18
<b>Subtotal</b>						<b>1.613,11</b>
200000-8	11/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.597,05
200000-8	11/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.595,24
<b>Subtotal</b>						<b>20.192,29</b>
200000-8	15/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.149,62
200000-8	15/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	157,48
200000-8	15/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	6.257,08
<b>Subtotal</b>						<b>14.564,18</b>
200000-8	16/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.671,66
200000-8	16/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.890,44
200000-8	16/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	424,18
<b>Subtotal</b>						<b>7.986,28</b>
200000-8	18/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	504.405,18
200000-8	18/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.136,49
200000-8	18/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	174,65
<b>Subtotal</b>						<b>507.716,32</b>
200000-8	21/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	97.402,40
200000-8	21/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.819,11
200000-8	21/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	236,82
<b>Subtotal</b>						<b>103.458,33</b>
200000-8	22/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	354,45
200000-8	22/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	40.814,03
<b>Subtotal</b>						<b>41.168,48</b>
200000-8	23/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2,32
<b>Subtotal</b>						<b>2,32</b>
200000-8	24/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	97,77
<b>Subtotal</b>						<b>97,77</b>

8



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	29/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	138,81
200000-8	29/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	672,27
200000-8	29/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7,85
<b>Subtotal</b>						<b>818,93</b>
200000-8	30/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.229,66
<b>Subtotal</b>						<b>1.229,66</b>
200000-8	31/12/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	150,95
<b>Subtotal</b>						<b>150,95</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>2.688.258,21</b>
<b>TOTAL</b>						<b>3.534.196,95</b>



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/12/2015	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	295,63
200000-8	01/12/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	920,65
200000-8	01/12/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	01/12/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	01/12/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.036,97
200000-8	01/12/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	3.836,29
200000-8	01/12/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP	17.020,77
200000-8	01/12/2015	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	39.308,61
200000-8	01/12/2015	JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	DESPESAS CARTORÁRIAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	228,00
200000-8	01/12/2015	GISELLE MARIA COSTA VASQUES	DESPESAS CARTORÁRIAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	115,30
2070-2	01/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	142,33
744-7	01/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	107,34
<b>Subtotal</b>							<b>70.407,65</b>
200000-8	02/12/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	02/12/2015	CARTÓRIO 2º OFICIO CUIABA	DESPESAS CARTORÁRIAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	186,58
200000-8	02/12/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	02/12/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	02/12/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	02/12/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	02/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
2070-2	02/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	29,32
744-7	02/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(24,70)
744-7	02/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	24,70
<b>Subtotal</b>							<b>19.043,75</b>
200000-8	03/12/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	03/12/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	03/12/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	03/12/2015	POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.600,00
200000-8	03/12/2015	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	7.067,49
200000-8	03/12/2015	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	03/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,55
2070-2	03/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	21,16
744-7	03/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
<b>Subtotal</b>							<b>36.176,00</b>

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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	04/12/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.114,13
200000-8	04/12/2015	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30
200000-8	04/12/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.860,24
200000-8	04/12/2015	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	7.242,60
200000-8	04/12/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.379,35
200000-8	04/12/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	8.716,79
200000-8	04/12/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	10.317,64
200000-8	04/12/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	84,70
200000-8	04/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,40
2070-2	04/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,36
744-7	04/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,04
<b>Subtotal</b>							<b>48.150,55</b>
200000-8	07/12/2015	ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	238,38
200000-8	07/12/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	726,68
200000-8	07/12/2015	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.407,04
200000-8	07/12/2015	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	3.653,75
200000-8	07/12/2015	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	4.797,29
200000-8	07/12/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.534,88
200000-8	07/12/2015	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	7.802,14
200000-8	07/12/2015	CLUB HOMS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	8.000,00
200000-8	07/12/2015	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	8.261,12
200000-8	07/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	163,90
2070-2	07/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,68
744-7	07/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,74
200001-6	07/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,50
<b>Subtotal</b>							<b>42.675,10</b>
2070-2	08/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	162,02
744-7	08/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,45
<b>Subtotal</b>							<b>196,47</b>
2070-2	09/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,98
744-7	09/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(465,49)
744-7	09/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
<b>Subtotal</b>							<b>(456,21)</b>

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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/12/2015	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	9,60
200000-8	10/12/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	50,00
200000-8	10/12/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	58,75
200000-8	10/12/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	470,40
200000-8	10/12/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	561,00
200000-8	10/12/2015	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	806,91
200000-8	10/12/2015	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	10/12/2015	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	BACKOFFICE DE ATIVOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.167,60
200000-8	10/12/2015	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.211,45
200000-8	10/12/2015	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	10/12/2015	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	7.801,64
200000-8	10/12/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	32.133,82
200000-8	10/12/2015	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	38.280,18
200000-8	10/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	117,75
2070-2	10/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,37
<b>Subtotal</b>							<b>93.329,70</b>
2070-2	11/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	245,04
2070-2	11/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(245,04)
744-7	11/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	515,81
<b>Subtotal</b>							<b>515,81</b>
200000-8	14/12/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	50,00
200000-8	14/12/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	50,00
200000-8	14/12/2015	PABLO MARTINS BARBOSA MEI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	240,00

12



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	14/12/2015	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA SP	1.500,00
200000-8	14/12/2015	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	2.404,61
200000-8	14/12/2015	POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	11.600,00
200000-8	14/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
2070-2	14/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
<b>Subtotal</b>							<b>15.865,51</b>
200000-8	15/12/2015	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	23,14
200000-8	15/12/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.126,50
200000-8	15/12/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	15/12/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	15/12/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.696,87
200000-8	15/12/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.669,53
200000-8	15/12/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.671,41
2070-2	15/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,74
744-7	15/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,64
<b>Subtotal</b>							<b>14.560,99</b>
200000-8	16/12/2015	CLUB HOMS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	8.000,00
200000-8	16/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
2070-2	16/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	362,88
2070-2	16/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(362,88)
744-7	16/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	115,79
<b>Subtotal</b>							<b>8.123,64</b>
2070-2	17/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,15
2070-2	17/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(7,15)
744-7	17/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
<b>Subtotal</b>							<b>1,30</b>
200000-8	18/12/2015	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	99,90
200000-8	18/12/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	129,25
200000-8	18/12/2015	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	173,20
200000-8	18/12/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	18/12/2015	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36

13



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/12/2015	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	460,79
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	513,27
200000-8	18/12/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	531,95
200000-8	18/12/2015	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	590,53
200000-8	18/12/2015	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	660,43
200000-8	18/12/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	664,19
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	777,06
200000-8	18/12/2015	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	873,12
200000-8	18/12/2015	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	18/12/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	18/12/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.886,65
200000-8	18/12/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.246,29
200000-8	18/12/2015	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.827,85
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.369,07
200000-8	18/12/2015	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	3.379,75
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.610,60
200000-8	18/12/2015	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - BVA SP	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.209,93
200000-8	18/12/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00
200000-8	18/12/2015	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.500,00
200000-8	18/12/2015	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.937,74
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	10.145,57
200000-8	18/12/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	11.557,36
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	22.797,72
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	30.820,99
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	31.885,41
200000-8	18/12/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	240.818,17
200000-8	18/12/2015	ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	33.305,32
200000-8	18/12/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	40.991,53
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	3.344,54
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	30.031,81
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	18/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	227,65
2070-2	18/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
744-7	18/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,25)
744-7	18/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
000012-0	18/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	156,75
<b>Subtotal</b>							<b>507.876,32</b>

14



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	21/12/2015	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	95,00
200000-8	21/12/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	239,23
200000-8	21/12/2015	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	974,25
2070-2	21/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	377,28
200000-8	21/12/2015	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	4.504,80
200000-8	21/12/2015	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	18.770,00
200000-8	21/12/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	778,20
200000-8	21/12/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	1.904,30
200000-8	21/12/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	106.426,85
200000-8	21/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
<b>Subtotal</b>							<b>134.085,61</b>
2070-2	22/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	83,83
744-7	22/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(201,50)
744-7	22/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	201,50
200000-8	22/12/2015	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA RJ	250,00
<b>Subtotal</b>							<b>333,83</b>
2070-2	23/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,94
744-7	23/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
744-7	23/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
200000-8	23/12/2015	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	12.589,85
<b>Subtotal</b>							<b>12.608,79</b>
2070-2	24/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,29
744-7	24/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
<b>Subtotal</b>							<b>6,59</b>

15



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	28/12/2015	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	210,89
200000-8	28/12/2015	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.363,03
200000-8	28/12/2015	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	4.000,00
200000-8	28/12/2015	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	28/12/2015	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	28/12/2015	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	11.884,43
200000-8	28/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
744-7	28/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	202,80
2070-2	28/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,60
<b>Subtotal</b>							<b>27.451,48</b>
200000-8	29/12/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	652,37
200000-8	29/12/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	5.580,95
200000-8	29/12/2015	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	8.000,00
200000-8	29/12/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	212,50
200000-8	29/12/2015	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	486,89
200000-8	29/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
744-7	29/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(212,55)
744-7	29/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,45
2070-2	29/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	85,60
<b>Subtotal</b>							<b>14.829,91</b>
2070-2	30/12/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,05
<b>Subtotal</b>							<b>16,05</b>
200000-8	01/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	134.847,16
2070-2	01/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.278,55
744-7	01/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.636,96
<b>Subtotal</b>							<b>139.762,67</b>

16



## 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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	02/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.177,38
200001-6	02/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.505,89
<b>Subtotal</b>							<b>2.683,27</b>
2070-2	03/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	620,91
<b>Subtotal</b>							<b>620,91</b>
2070-2	04/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	368,17
<b>Subtotal</b>							<b>368,17</b>
2070-2	07/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	382,22
744-7	07/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.983,60
<b>Subtotal</b>							<b>4.365,82</b>
200000-8	08/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	26.827,16
2070-2	08/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.231,47
200001-6	08/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.053,98
<b>Subtotal</b>							<b>33.112,61</b>
2070-2	09/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	413,51
744-7	09/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	999,54
<b>Subtotal</b>							<b>1.413,05</b>
200000-8	10/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	1.864.788,98
2070-2	10/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	291,18
200001-6	10/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.321,93
<b>Subtotal</b>							<b>1.866.402,09</b>
200000-8	11/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	29.453,02
2070-2	11/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.595,24
744-7	11/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.597,05
<b>Subtotal</b>							<b>49.645,31</b>
200000-8	14/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	34.118,00
<b>Subtotal</b>							<b>34.118,00</b>
2070-2	15/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	157,48
744-7	15/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	6.257,08
200001-6	15/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.149,62
<b>Subtotal</b>							<b>14.564,18</b>

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 dezembro 2015 até 31 de dezembro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	16/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	424,18
744-7	16/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.890,44
<b>Subtotal</b>							<b>6.314,62</b>
744-7	18/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	174,65
200001-6	18/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.136,49
<b>Subtotal</b>							<b>3.311,14</b>
2070-2	21/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	236,82
200001-6	21/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.819,11
<b>Subtotal</b>							<b>6.055,93</b>
2070-2	22/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	354,45
000010-3	22/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	70,67
000011-1	22/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.476,25
000012-0	22/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	38.627,68
000013-8	22/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	181,72
000062-6	22/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	457,71
<b>Subtotal</b>							<b>41.168,48</b>
2070-2	23/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2,32
<b>Subtotal</b>							<b>2,32</b>
2070-2	24/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	97,77
<b>Subtotal</b>							<b>97,77</b>
200000-8	29/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	526.934,13
200001-6	29/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	138,81
2070-2	29/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	672,27
<b>Subtotal</b>							<b>527.745,21</b>
2070-2	30/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.229,66
<b>Subtotal</b>							<b>1.229,66</b>
2070-2	31/12/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	150,95
<b>Subtotal</b>							<b>150,95</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>1.045.798,84</b>
<b>TOTAL</b>							<b>3.778.931,00</b>



## 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 dezembro de 2015 até 31 de dezembro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro 2015	Despesas Realizadas Dezembro 2015	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condominio - BVA RJ	11.000,00	10.493,48	506,52
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condominio - BNDU Héstia	8.000,00	7.801,64	198,36
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condominio - BNDU CADIMA	39.500,00	39.308,61	191,39
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condominio - 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 - SP	38.300,00	38.280,18	19,82
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.300,00	239,23	1.060,77
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	15.000,00	13.444,01	1.555,99
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	Serviço de Limpeza BVA RJ	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	Arquivo Morto - Guarda Móve	3.400,00	3.379,75	20,25
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	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	Arquivo Morto - BVA SP	4.000,00	3.653,75	346,25
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	Arquivo morto - BVA RJ	7.500,00	7.242,60	257,40
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	Despesas com Serasa	13.000,00	10.056,69	2.943,31
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPC	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5,00	-	5,00
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSF	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
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 - Contabilidad	23.300,00	23.274,80	25,20
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	347.500,00	347.245,02	254,98
ERNST E YOUNG TERCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	140.000,00	-	140.000,00
CLUB HOMS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	16.000,00	16.000,00	-
POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	17.200,00	17.200,00	-
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.500,00	1.407,04	92,96
<b>Subtotal</b>				<b>748.215,00</b>	<b>596.807,54</b>	<b>151.407,46</b>





## 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 dezembro de 2015 até 31 de dezembro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro 2015	Despesas Realizadas Dezembro 2015	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	600,00	1.177,20	- 577,20
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	15.000,00	-	15.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	2.682,50	7.317,50
PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	3.488,28	6.511,72
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocáticos	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	173,20	626,80
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.	20.000,00	16.855,09	3.144,91
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	486,89	4.513,11
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	1.108,20	18.891,80
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	16.100,00	16.063,26	36,74
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	-	10.000,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MER	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	55.000,00	-	55.000,00
ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	238,38	- 238,38
JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	228,00	- 228,00
GISELLE MARIA COSTA VASQUES	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	115,30	- 115,30
CARTÓRIO 2º OFÍCIO CUIABA	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	186,58	- 186,58
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	8.000,00	- 8.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>220.110,00</b>	<b>98.245,31</b>	<b>121.864,69</b>
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	41.000,00	32.133,82	8.866,18
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	15.000,00	12.589,85	2.410,15
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	50.000,00	40.991,53	9.008,47
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	34.000,00	33.305,32	694,68
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	40.000,00	39.313,93	686,07
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	33.376,35	- 33.376,35
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	23.000,00	22.797,72	202,28
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	18.951,92	11.048,08
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	10.000,00	8.261,56	1.738,44
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
<b>Subtotal</b>				<b>294.000,00</b>	<b>242.696,25</b>	<b>51.303,75</b>

20



## 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 dezembro de 2015 até 31 de dezembro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro 2015	Despesas Realizadas Dezembro 2015	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4.000,00	2.205,22	1.794,78
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00	-	1,00
<b>Subtotal</b>				<b>4.001,00</b>	<b>2.205,22</b>	<b>1.795,78</b>
INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	250,00	250,00	-
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	110,00	99,90	10,10
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intei	1.000,00	999,90	0,10
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intei	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	1.500,00	1.500,00	-
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	1.100,00	1.262,21	(162,21)
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 - Tribu	7.500,00	7.340,94	159,06
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	4.300,00	4.211,45	88,55
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	17.000,00	15.577,03	1.422,97
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC)	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	-	8.500,00
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	1.200,00	873,12	326,88
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.500,00	1.363,03	136,97
PABLO MARTINS BARBOSA MEI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Outros	-	240,00	(240,00)
<b>Subtotal</b>				<b>71.760,00</b>	<b>60.102,72</b>	<b>11.657,28</b>
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	10.922,63	4.077,37
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	6.000,00	2.404,61	3.595,39
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	5,00	-	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	32.000,00	31.885,41	114,59
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	529,15	470,85
<b>Subtotal</b>				<b>54.005,00</b>	<b>45.741,80</b>	<b>8.263,20</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.392.091,00</b>	<b>1.045.798,84</b>	<b>346.292,16</b>

21



## 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 01/01/2016 até 31/03/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas	Projetadas	Projetadas
				Janeiro 2016	Fevereiro 2016	Março 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	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	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 - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.300,00	23.300,00	23.300,00
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	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>713.515,00</b>	<b>573.515,00</b>	<b>573.515,00</b>



## 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 01/01/2015 até 31/03/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2016	Despesas Projetadas Fevereiro 2016	Despesas Projetadas Março 2016
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	600,00	600,00	600,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	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 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 Advocatícias	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 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 cartoriais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	UPLIXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	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 cartoriais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	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 Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	47.000,00	45.000,00	45.000,00
Despesas Advocatícias	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 Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MERCANTE	55.000,00	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>220.010,00</b>	<b>163.010,00</b>	<b>163.010,00</b>
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	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	55.000,00	28.000,00	28.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	20.000,00	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
<b>Subtotal</b>				<b>312.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
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
<b>Subtotal</b>				<b>4.001,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>4.001,00</b>



## 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 01/03/2015 até 31/03/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2016	Despesas Projetadas Fevereiro 2016	Despesas Projetadas Março 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	LOCWEB 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 INFORMATICA	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	YONEX 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	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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 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
<b>Subtotal</b>				<b>71.960,00</b>	<b>71.960,00</b>	<b>71.960,00</b>
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	10,00	1.700,00	1.700,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL 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
<b>Subtotal</b>				<b>54.010,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.375.496,00</b>	<b>1.133.186,00</b>	<b>1.133.186,00</b>



## 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 dezembro de 2015

Quadro de Funcionários	Em 31/12/2015
Quantidade <sup>1</sup>	14
Total Despesas Com Pessoal R\$	242.696,25

<sup>1</sup> Dos 14 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

#### Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de dezembro de 2015 até 31 de dezembro 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 SERVICOS DE SEGURANÇA	17.020,77
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	42.232,50
POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.600,00
ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	238,38
CLUB HOMS	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
PABLO MARTINS BARBOSA MEI	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	240,00
POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.600,00
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23,14
CLUB HOMS	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397,36
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397,36
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	873,12
JAIR ANTUNES	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVICOS 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	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.937,74
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.205,02
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	95,00
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.274,80
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA	4.030,72
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
<b>Total</b>		<b>505.596,08</b>

25