

# 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 JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2016**

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da décima sexta prestação de contas relativa ao período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de janeiro de 2016, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MF 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

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

quanto passivo. Vale destacar que as demandas judiciais nas quais a MF BVA consta como polo ativo foram de R\$ 2.881.470.920,95 (dois bilhões oitocentos e oitenta e um milhões quatrocentos e setenta mil novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 2.963.568.544,10 (dois bilhões novecentos e sessenta e três milhões quinhentos e sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) em 31 de janeiro de 2016, o que reflete a forte política de cobrança adotada pela Administradora Judicial não só na esfera extrajudicial, por meio de acordos com autorizações deste D. Juízo, como também na judicial, por meio de execuções.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente evoluiu de 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 para R\$ 164.029.720,88 (cento e sessenta e quatro milhões vinte e nove mil setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) em 31 de janeiro de 2016. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 31 de janeiro de 2016, ficou em R\$ 199.981.307,63 (cento e noventa e nove milhões novecentos e oitenta e um mil trezentos e sete reais e sessenta e três centavos). Em 15 de setembro de 2014, data em que a Administradora 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 36% (trinta e seis por cento).

4. As entradas provenientes de Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 2.688.258,21 (dois milhões seiscentos e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) em dezembro de 2015 para R\$ 456.828,83 (quatrocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) em janeiro de 2016. A entrada mais relevante do período foi o recebimento de R\$ 262.502,80 (duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e dois reais e oitenta centavos) da devedora FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA. Vale observar que janeiro é um mês de pouca atividade empresarial, assim,

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

os negociações junto aos devedores da Massa Falida tiveram uma pequena redução, o que espera-se seja revertido a partir do final de fevereiro.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que houve aumento nas despesas de 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 para R\$ 1.071.870,55 (um milhão setenta e um mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) em janeiro de 2016. Basicamente, o incremento nas despesas se deu em função do pagamento da última parcela da Avaliação da Carteira de Crédito.

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

7. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que **(i)** a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil e **(ii)** as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de operações de consignado e garantias de recebíveis. No tocante ao item (ii), a Massa Falida conseguiu encerrar e transferir para a conta no Banco do Brasil o saldo das contas da CEF da agência de São Paulo, sendo que no caso da agência da CEF do Rio de Janeiro apenas algumas contas foram encerradas. .

8. Nesse tocante, para as contas de números 5463-5, 6470-3, 6471-1 e 6469-0 da agência 198 da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, que somam R\$ 31.704,18 (trinta e um mil setecentos e quatro reais e dezoito centavos), a Administradora Judicial aguarda o

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

cumprimento pela Caixa do ofício expedido pelo R. Cartório após ordem deste D. Juízo prolatada nos autos principais desta falência para que esses valores sejam transferidos para a conta do Banco do Brasil da MF BVA.

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\$ 303.625,45 (trezentos e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Essa redução se deu principalmente em função de gastos menores do que o orçado para despesas advocatícias, além do rigoroso controle dos gastos da Massa Falida exercido pela Administradora Judicial. No tocante ao Plano de Saúde, a Administradora Judicial registra 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 fevereiro, março e abril 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. Cabe ressaltar que as despesas com prestadores de serviços foram de R\$ 505.596,08 (quinhentos e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) em dezembro de 2015 para R\$ 620.496,69 (seiscentos e vinte mil quatrocentos e

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) em janeiro de 2016. Esse aumento pontual ocorreu devido ao pagamento da segunda e última parcela referente ao laudo de avaliação da carteira de créditos da MF BVA realizada pela ERNEST E YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, de R\$ 138.428,75 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).

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 de janeiro de 2016 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.

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2016.

**ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.**

Administradora Judicial  
Eduardo Seixas

**Fernando Gomes dos Reis Lobo**  
OAB/SP 183.676

**Leandro Araripe Fragoso Bauch**  
OAB/SP 286.619



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo I

#### Principais Informações Consolidadas Em 31 de janeiro de 2016

DATA FALÊNCIA		12/09/2014	
DIAS TRANSCORRIDOS		518 Dias	
RELAÇÃO DE CREDORES			
	Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
	<b>4.026</b>	<b>4.184.589.664</b>	<b>100,00%</b>
1. Extraconcursal Trabalhista	20	420.153	0,01%
2. Extraconcursal Quirografário	5	1.925.261	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	3.745	2.866.911.186	68,51%
8. Subordinado	100	1.103.846.676	26,38%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$	Part %
Em 31 de janeiro de 2016		<b>164.029.720</b>	<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos		33.831	0,02%
2. Aplicações Financeiras		163.995.889	99,98%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO			
	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
<b>ATIVOS POTENCIAIS</b>			
	<b>253</b>	<b>2.963.568.544</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	82	123.821.496	4,18%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	7	7.388.957	0,25%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	151	2.710.119.151	91,45%
4. Entre 12/set/2014 até 31/janeiro/2016 (Durante a Falência)	13	122.238.939	4,12%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO			
	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>			
	<b>956</b>	<b>1.595.648.363</b>	<b>100,00%</b>
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/janeiro/2016 (Durante a Falência)	206	60.221.109	3,77%



## 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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/01/2016</b>	<b>162.964.982,86</b>	
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)</b>	<b>2.136.608,57</b>	<b>100,0%</b>
1. Recuperação de Créditos Operacionais	456.828,83	21,4%
Recebíveis Varejo	45.499,63	10,0%
Recebíveis Outros Produtos	387.251,85	84,8%
Receita com Aluguel	24.077,35	5,3%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.679.779,74	78,6%
Rendimento Financeiro	1.679.779,74	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>1.071.870,55</b>	<b>100,0%</b>
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	1.071.870,55	100,0%
Despesas Administrativas	701.613,18	65,5%
Despesas Advocatícias	80.785,00	7,5%
Despesas Com Pessoal	187.172,51	17,5%
Despesas com TI	67.655,62	6,3%
Despesas Financeiras	1.482,39	0,1%
Despesas Tributárias	33.161,85	3,1%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/01/2016 (A + B - C)</b>	<b>164.029.720,88</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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF		
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2	Ag: 4853 C/C:145-0	Ag: 198 C/C:10-3	Ag: 198 C/C:11-1	Ag: 198 C/C:12-0	Ag: 198 C/C:13-8	Ag: 198 C/C:62-6	Ag: 198 C/C:5463-5	Ag: 198 C/C:6470-3	Ag: 198 C/C:6471-1	Ag: 198 C/C:6469-0	
Saldo Anterior	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	0,00	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40
Créditos (+)	2.136.608,57	381.122,82	1.679.779,74	37.127,79	30.206,38	8.371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(1.071.870,55)	(1.070.953,51)	0,00	(52,50)	(206,32)	(658,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	72.661,19	1.047.226,72	-974.565,53	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	0,00
Transferências (-)	(72.662,49)	(358.776,64)	358.776,64	(37.075,29)	(28.199,54)	(7.387,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	164.029.719,58	0,00	163.995.888,92	0,00	1.800,52	325,96	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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:2070-2	Ag: 4150 C/C:744-7
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
04/01/2016	113.679,12	(113.679,12)	0,00	0,00	0,00
05/01/2016	28.709,25	(27.571,14)	0,00	(1.138,11)	0,00
06/01/2016	38.882,58	(38.084,12)	0,00	(798,46)	0,00
07/01/2016	25.908,02	(24.936,08)	(712,46)	(259,48)	0,00
08/01/2016	171.095,75	(170.067,79)	(198,90)	(829,06)	0,00
11/01/2016	25.420,08	(22.324,88)	(2.665,65)	(429,55)	(1,30)
12/01/2016	0,00	23.553,95	0,00	(1.036,35)	(22.517,60)
13/01/2016	(50.212,80)	51.922,79	(1.709,99)	0,00	0,00
14/01/2016	15.048,06	(14.457,47)	0,00	(590,59)	0,00
15/01/2016	(244.902,53)	251.999,90	(6.797,73)	(299,64)	(5.680,64)
18/01/2016	260.144,17	(259.160,10)	(777,16)	(206,91)	0,00
19/01/2016	109.597,66	(103.879,06)	0,00	(37,96)	0,00
20/01/2016	79.792,11	(79.461,48)	0,00	(330,63)	0,00
21/01/2016	1.030,79	(601,42)	0,00	(429,37)	0,00
22/01/2016	92.776,15	(76.636,37)	(16.139,78)	0,00	0,00
25/01/2016	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00
26/01/2016	(27.767,72)	31.300,00	(2.999,51)	(532,77)	0,00
27/01/2016	17.801,02	(12.331,70)	(5.074,11)	(395,21)	0,00
28/01/2016	887,18	(887,18)	0,00	0,00	0,00
29/01/2016	30.546,19	(30.472,62)	0,00	(73,57)	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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	04/01/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Receíveis Varejo	Consignado	27,08
200001-6	04/01/2016	Ordem Bancária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Receíveis Varejo	Consignado	281,88
744-7	04/01/2016	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	1.828,19
2070-2	04/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	1.230,50
<b>Subtotal</b>						<b>3.367,65</b>
200001-6	05/01/2016	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Receíveis Varejo	Consignado	55,74
200001-6	05/01/2016	Repasse Título Banco	VAREJO	Receíveis Varejo	Consignado	94,28
744-7	05/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	2.160,39
2070-2	05/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	855,48
<b>Subtotal</b>						<b>3.165,89</b>
2070-2	06/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	390,59
<b>Subtotal</b>						<b>390,59</b>
200001-6	07/01/2016	Ordem Bancária	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Receíveis Varejo	Consignado	305,98
2070-2	07/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	844,93
<b>Subtotal</b>						<b>1.150,91</b>
200001-6	08/01/2016	CHEQUE	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Receíveis Varejo	Consignado	2.665,65
200001-6	08/01/2016	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Receíveis Varejo	Consignado	198,90
200000-8	08/01/2016	TED-Crédito em Conta	SANDRA SILVA - ADALMA	Receíveis Outros Produtos	SANDRA SILVA - ADALMA	9.260,73
2070-2	08/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	445,60
<b>Subtotal</b>						<b>12.570,88</b>
744-7	11/01/2016	Recebimentos Diversos	RODOCERTO TRANSPORTES	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.930,00
744-7	11/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	3.968,64
744-7	11/01/2016	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	10.717,66
2070-2	11/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	1.048,33
<b>Subtotal</b>						<b>19.664,63</b>
200001-6	12/01/2016	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Receíveis Varejo	Consignado	107,00
<b>Subtotal</b>						<b>107,00</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 janeiro de 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	13/01/2016	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	1.378,19
200001-6	13/01/2016	Ordem Bancária	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	224,80
200000-8	13/01/2016	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	50.212,80
2070-2	13/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	599,04
<b>Subtotal</b>						<b>52.414,83</b>
2070-2	14/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	310,24
<b>Subtotal</b>						<b>310,24</b>
200000-8	15/01/2016	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	262.502,80
200001-6	15/01/2016	Ordem Bancária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Recebíveis Varejo	Consignado	281,88
200001-6	15/01/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	777,16
200001-6	15/01/2016	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	6.515,85
744-7	15/01/2016	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	5.797,73
2070-2	15/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	212,29
<b>Subtotal</b>						<b>276.087,71</b>
200000-8	18/01/2016	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	Recebíveis Outros Produtos	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	20.139,92
2070-2	18/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	148,64
<b>Subtotal</b>						<b>20.288,56</b>
2070-2	19/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	348,36
<b>Subtotal</b>						<b>348,36</b>
2070-2	20/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	437,36
<b>Subtotal</b>						<b>437,36</b>
200000-8	21/01/2016	DOC Crédito em Conta	CATHARINE ADRIANA COSTA	Recebíveis Outros Produtos	CATHARINE ADRIANA COSTA	250,00
<b>Subtotal</b>						<b>250,00</b>
200000-8	22/01/2016	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Recebíveis Outros Produtos	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.756,57
200001-6	22/01/2016	Recebimentos Diversos	ERJ FDO PREV	Recebíveis Varejo	Consignado	16.139,78
<b>Subtotal</b>						<b>24.896,35</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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	25/01/2016	CHEQUE	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.686,14
200001-6	25/01/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
200001-6	25/01/2016	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Recebíveis Varejo	Consignado	58,32
200001-6	25/01/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	27,08
2070-2	25/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	545,77
<b>Subtotal</b>						<b>3.545,28</b>
200000-8	26/01/2016	TED-Crédito em Conta	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	Recebíveis Outros Produtos	PAGNOZZI, PAGNOZZI - BABINA	30.000,00
200001-6	26/01/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	5.074,11
2070-2	26/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	534,29
<b>Subtotal</b>						<b>35.608,40</b>
2070-2	28/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	83,32
<b>Subtotal</b>						<b>83,32</b>
744-7	29/01/2016	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	1.803,77
2070-2	29/01/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	337,10
<b>Subtotal</b>						<b>2.140,87</b>
200000-8	04/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	113.679,12
<b>Subtotal</b>						<b>113.679,12</b>
200000-8	05/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.138,11
200000-8	05/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	27.571,14
<b>Subtotal</b>						<b>28.709,25</b>
200000-8	06/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	798,46
200000-8	06/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	38.084,12
<b>Subtotal</b>						<b>38.882,58</b>
200000-8	07/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	712,46
200000-8	07/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	259,48
200000-8	07/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	24.936,08
<b>Subtotal</b>						<b>25.908,02</b>
200000-8	08/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	198,90
200000-8	08/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	829,06
200000-8	08/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	170.067,79
<b>Subtotal</b>						<b>171.095,75</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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	11/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.665,65
200000-8	11/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	22.324,88
200000-8	11/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	429,55
<b>Subtotal</b>						<b>25.420,08</b>
200000-8	12/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	22.517,60
200000-8	12/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.036,35
<b>Subtotal</b>						<b>23.553,95</b>
200000-8	13/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.709,99
<b>Subtotal</b>						<b>1.709,99</b>
200000-8	14/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	590,59
200000-8	14/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	14.457,47
<b>Subtotal</b>						<b>15.048,06</b>
200000-8	15/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	6.797,73
200000-8	15/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	299,64
<b>Subtotal</b>						<b>7.097,37</b>
200000-8	18/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	777,16
200000-8	18/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	206,91
200000-8	18/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	259.160,10
<b>Subtotal</b>						<b>260.144,17</b>
200000-8	19/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	37,96
200000-8	19/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.680,64
200000-8	19/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	103.879,06
<b>Subtotal</b>						<b>109.597,66</b>
200000-8	20/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	330,63
200000-8	20/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	79.461,48
<b>Subtotal</b>						<b>79.792,11</b>

7



## 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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	21/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	429,37
200000-8	21/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	601,42
<b>Subtotal</b>						<b>1.030,79</b>
200000-8	22/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	16.139,78
200000-8	22/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	76.636,37
<b>Subtotal</b>						<b>92.776,15</b>
200000-8	25/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	15,00
<b>Subtotal</b>						<b>15,00</b>
200000-8	26/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.999,51
200000-8	26/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	532,77
<b>Subtotal</b>						<b>3.532,28</b>
200000-8	27/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.074,11
200000-8	27/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	395,21
200000-8	27/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.331,70
<b>Subtotal</b>						<b>17.801,02</b>
200000-8	28/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	887,18
<b>Subtotal</b>						<b>887,18</b>
200000-8	29/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	73,57
200000-8	29/01/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30.472,62
<b>Subtotal</b>						<b>30.546,19</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>456.828,83</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.504.055,55</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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	04/01/2016	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.739,53
200000-8	04/01/2016	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP	17.020,77
200000-8	04/01/2016	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	920,65
200000-8	04/01/2016	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	295,63
200000-8	04/01/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	04/01/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	04/01/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	14.077,50
200000-8	04/01/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	04/01/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	04/01/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	04/01/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	04/01/2016	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	40.176,89
200000-8	04/01/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	04/01/2016	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	577,65
200000-8	04/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
744-7	04/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,20
2070-2	04/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	92,39
<b>Subtotal</b>							<b>115.170,32</b>
200000-8	05/01/2016	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.878,58
200000-8	05/01/2016	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	3.706,00
200000-8	05/01/2016	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	6.941,50
200000-8	05/01/2016	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.860,24
200000-8	05/01/2016	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.315,08
200000-8	05/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
744-7	05/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	29,34
2070-2	05/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	57,02
<b>Subtotal</b>							<b>28.795,61</b>
200000-8	06/01/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	300,00
200000-8	06/01/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	117,60
200000-8	06/01/2016	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	38.280,18
200000-8	06/01/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	36,60
200001-6	06/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,50
200000-8	06/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	148,20
744-7	06/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,14
2070-2	06/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	131,11
<b>Subtotal</b>							<b>39.103,33</b>

9

Sexta Feira, 12 de Fevereiro de 2016

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	07/01/2016	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	8.716,79
200000-8	07/01/2016	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	11.607,36
200000-8	07/01/2016	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RECURSOS HUMANOS	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.122,83
200000-8	07/01/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	4.445,34
200000-8	07/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
744-7	07/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	07/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,87
<b>Subtotal</b>							<b>25.924,54</b>
200000-8	08/01/2016	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	4.797,29
200000-8	08/01/2016	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	36.783,97
200000-8	08/01/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	267,97
200000-8	08/01/2016	ERNST E YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL	DESPESAS HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Consultoria Financeira	138.428,75
200000-8	08/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	78,50
744-7	08/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	08/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,05
<b>Subtotal</b>							<b>180.373,18</b>
200000-8	11/01/2016	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	7.801,64
200000-8	11/01/2016	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.211,45
200000-8	11/01/2016	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	11/01/2016	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30
200000-8	11/01/2016	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	999,90
200000-8	11/01/2016	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	806,91
200000-8	11/01/2016	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	58,75
200000-8	11/01/2016	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	470,40
200000-8	11/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,40
2070-2	11/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,98
<b>Subtotal</b>							<b>25.432,06</b>
744-7	12/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	49,67
744-7	12/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(49,67)
2070-2	12/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	233,07
2070-2	12/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(233,07)
<b>Subtotal</b>							<b>-</b>
744-7	13/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
744-7	13/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	13/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,45
<b>Subtotal</b>							<b>8,45</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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	14/01/2016	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	15.040,21
200000-8	14/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
2070-2	14/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,60
200000-8	15/01/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	10.048,24
200000-8	15/01/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	15/01/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.696,87
200000-8	15/01/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	15/01/2016	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA SP	1.500,00
744-7	15/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,95
2070-2	15/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,38
<b>Subtotal</b>							<b>32.666,26</b>
200000-8	18/01/2016	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	2.000,00
200000-8	18/01/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	127,50
200000-8	18/01/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	50,00
200000-8	18/01/2016	AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	93,85
200000-8	18/01/2016	AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	430,31
200000-8	18/01/2016	AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	955,78
200000-8	18/01/2016	AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	281,55
200000-8	18/01/2016	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	23,14
200000-8	18/01/2016	CARVALHO E RUIVO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	400,00
200000-8	18/01/2016	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	110,70

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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/01/2016	CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	127,51
200000-8	18/01/2016	CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	110,65
200000-8	18/01/2016	CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	60,00
200000-8	18/01/2016	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.847,25
200000-8	18/01/2016	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	273.618,75
200000-8	18/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	47,10
744-7	18/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	115,14
2070-2	18/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	110,68
<b>Subtotal</b>							<b>280.509,91</b>
200000-8	19/01/2016	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	31.576,39
200000-8	19/01/2016	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	576,64
200000-8	19/01/2016	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	129,25
200000-8	19/01/2016	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	3.671,41
200000-8	19/01/2016	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	3.669,53
200000-8	19/01/2016	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	24.189,03
200000-8	19/01/2016	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	109,89
200000-8	19/01/2016	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	777,06
200000-8	19/01/2016	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.666,61
200000-8	19/01/2016	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.344,57
200000-8	19/01/2016	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	31.887,28
744-7	19/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
744-7	19/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(5,20)
2070-2	19/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,73
<b>Subtotal</b>							<b>109.615,39</b>

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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/01/2016	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	73.626,27
200000-8	20/01/2016	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	3.379,75
200000-8	20/01/2016	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	531,95
200000-8	20/01/2016	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.246,29
200000-8	20/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
2070-2	20/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,99
<b>Subtotal</b>							<b>79.800,10</b>
200000-8	21/01/2016	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - MATRIZ RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	820,00
200000-8	21/01/2016	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	460,79
744-7	21/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	199,55
744-7	21/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(199,55)
2070-2	21/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	64,62
2070-2	21/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(64,62)
<b>Subtotal</b>							<b>1.280,79</b>
200000-8	22/01/2016	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	22/01/2016	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	22/01/2016	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	859,53
200000-8	22/01/2016	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.937,74
200000-8	22/01/2016	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	4.504,80
200000-8	22/01/2016	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	18.770,00
200000-8	22/01/2016	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	22/01/2016	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	95,00
200000-8	22/01/2016	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	22/01/2016	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00
200000-8	22/01/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.126,50
200000-8	22/01/2016	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.500,00
200000-8	22/01/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	882,60
200000-8	22/01/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	829,77
200000-8	22/01/2016	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - BVA SP	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.209,93
200000-8	22/01/2016	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	22/01/2016	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	40.643,41
200000-8	22/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	133,45
744-7	22/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	22/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
2070-2	22/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
2070-2	22/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(5,20)
<b>Subtotal</b>							<b>101.532,72</b>

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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,00
744-7	25/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	25/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
2070-2	25/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,00
<b>Subtotal</b>							<b>28,00</b>
200000-8	26/01/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	283,70
200000-8	26/01/2016	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.454,44
200000-8	26/01/2016	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	296,06
200000-8	26/01/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	60,00
200000-8	26/01/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	60,00
200000-8	26/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,40
744-7	26/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
744-7	26/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(5,20)
2070-2	26/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	126,55
<b>Subtotal</b>							<b>2.312,15</b>
200000-8	27/01/2016	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	12.589,85
200000-8	27/01/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	5.000,00
200000-8	27/01/2016	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA RJ	250,00
200000-8	27/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,85
744-7	27/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	27/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
2070-2	27/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,33
2070-2	27/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
<b>Subtotal</b>							<b>17.860,23</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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	28/01/2016	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	887,18
744-7	28/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	28/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
2070-2	28/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,75
<b>Subtotal</b>							<b>896,93</b>
200000-8	29/01/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	190,00
200000-8	29/01/2016	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.006,56
200000-8	29/01/2016	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	29/01/2016	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	29/01/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	5.580,95
200000-8	29/01/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	650,00
200000-8	29/01/2016	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	7.815,40
200000-8	29/01/2016	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	7.247,21
200000-8	29/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,35
744-7	29/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	29/01/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,14
<b>Subtotal</b>							<b>30.560,58</b>
2070-2	05/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.138,11
<b>Subtotal</b>							<b>1.138,11</b>
2070-2	06/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	798,46
<b>Subtotal</b>							<b>798,46</b>
200001-6	07/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	712,46
2070-2	07/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	259,48
<b>Subtotal</b>							<b>971,94</b>
200001-6	08/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	198,90
2070-2	08/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	829,06
<b>Subtotal</b>							<b>1.027,96</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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	11/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.665,65
744-7	11/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1,30
2070-2	11/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	429,55
<b>Subtotal</b>							<b>3.096,50</b>
200000-8	12/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	23.553,95
744-7	12/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	22.517,60
2070-2	12/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.036,35
<b>Subtotal</b>							<b>47.107,90</b>
200001-6	13/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.709,99
200000-8	13/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	51.922,79
<b>Subtotal</b>							<b>53.632,78</b>
2070-2	14/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	590,59
<b>Subtotal</b>							<b>590,59</b>
200000-8	15/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	251.999,90
200001-6	15/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	6.797,73
744-7	15/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.680,64
2070-2	15/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	299,64
<b>Subtotal</b>							<b>264.777,91</b>
200001-6	18/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	777,16
2070-2	18/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	206,91
<b>Subtotal</b>							<b>984,07</b>
2070-2	19/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	37,96
<b>Subtotal</b>							<b>37,96</b>
2070-2	20/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	330,63
<b>Subtotal</b>							<b>330,63</b>
2070-2	21/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	429,37
<b>Subtotal</b>							<b>429,37</b>
200001-6	22/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	16.139,78
<b>Subtotal</b>							<b>16.139,78</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 janeiro 2016 até 31 de janeiro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	26/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	31.300,00
200001-6	26/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.999,51
2070-2	26/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	532,77
<b>Subtotal</b>							<b>34.832,28</b>
200001-6	27/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.074,11
2070-2	27/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	402,54
2070-2	27/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	(402,54)
2070-2	27/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	395,21
<b>Subtotal</b>							<b>5.469,32</b>
2070-2	29/01/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	73,57
<b>Subtotal</b>							<b>73,57</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>1.071.870,55</b>
<b>TOTAL</b>							<b>1.503.309,68</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 janeiro de 2016 até 31 de janeiro de 2016 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2016	Despesas Realizadas Janeiro 2016	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	11.000,00	11.193,66	- 193,66
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	8.000,00	7.801,64	198,36
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	39.500,00	40.176,89	- 676,89
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	10.000,00	9.750,92	249,08
PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	200,00	-	200,00
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - 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	-	1.300,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	15.000,00	11.895,49	3.104,51
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	3.706,00	294,00
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	6.941,50	558,50
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	10.054,32	2.945,68
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 - Contabilidade	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 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	140.000,00	138.428,75	1.571,25
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	1.454,44	- 1.454,44
<b>Subtotal</b>				<b>713.515,00</b>	<b>701.613,18</b>	<b>11.901,82</b>

18



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de janeiro de 2016 até 31 de janeiro de 2016 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2016	Despesas Realizadas Janeiro 2016	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	600,00	-	600,00
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	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	1.712,37	8.287,63
PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.210,00	5.209,93	0,07
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	110,70	689,30
UPLIXIS 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	4.729,04	15.270,96
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	296,06	1.703,94
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	5.792,07	14.207,93
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	17.000,00	3.317,18	13.682,82
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	47.000,00	46.925,00	75,00
BANCO BVA S/A	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	417,60	9.582,40
AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MER	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	55.000,00	-	55.000,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	Despesas Advocatícias	Honorários	-	1.761,49	- 1.761,49
CARVALHO E RUIVO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	2.000,00	- 2.000,00
CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	400,00	- 400,00
MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	298,16	- 298,16
	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	7.815,40	- 7.815,40
<b>Subtotal</b>				<b>220.010,00</b>	<b>80.785,00</b>	<b>139.225,00</b>
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	41.000,00	36.783,97	4.216,03
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.000,00	-	1.000,00
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	40.643,41	9.356,59
ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	40.000,00	37.231,85	2.768,15
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	55.000,00	32.153,03	22.846,97
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	40.000,00	15.040,21	24.959,79
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	20.000,00	12.730,19	7.269,81
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>312.000,00</b>	<b>187.172,51</b>	<b>124.827,49</b>

19





## 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 janeiro de 2016 até 31 de janeiro de 2016 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2016	Despesas Realizadas Janeiro 2016	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4.000,00	1.482,39	2.517,61
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>1.482,39</b>	<b>2.518,61</b>
INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	250,00	250,00	-
LOCWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	110,00	109,89	0,11
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	1.300,00	1.280,79	19,21
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	8.134,39	365,61
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	1.200,00	859,53	340,47
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.500,00	1.006,56	493,44
<b>Subtotal</b>				<b>71.960,00</b>	<b>67.655,62</b>	<b>4.304,38</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	8.443,67	6.556,33
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	-	3.000,00
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	10,00	-	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	-	3.000,00
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	32.000,00	24.189,03	7.810,97
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	529,15	470,85
<b>Subtotal</b>				<b>54.010,00</b>	<b>33.161,85</b>	<b>20.848,15</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.375.496,00</b>	<b>1.071.870,55</b>	<b>303.625,45</b>

20



## 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 01/02/2016 até 30/04/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2016	Despesas Projetadas Março 2016	Despesas Projetadas Abril 2016
Despesas Administrativas	Condominio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Despesas Administrativas	Condominio - BNDU Héstia	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Condominio - BNDU CADIMA	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Despesas Administrativas	Condominio - 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	600,00	600,00	600,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.550,00	2.550,00	2.550,00
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	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Despesas Administrativas	Outros	MULTIGDADES 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	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.500,00	347.500,00	347.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>579.315,00</b>	<b>578.815,00</b>	<b>578.815,00</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(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2015 até 30/04/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2016	Despesas Projetadas Março 2016	Despesas Projetadas Abril 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	33.000,00	19.000,00	19.000,00
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 SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.210,00	5.210,00	5.210,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas 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	UPLEXIS 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	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	45.000,00	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	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	BANCO BVA S/A	ITBI/CUSTAS CARTORAIIS CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE	115.000,00	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>351.010,00</b>	<b>167.010,00</b>	<b>167.010,00</b>
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	2.000,00	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 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF 5/FOLHA DE PAGAMENTO	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>255.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</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	CÂMARA 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 01/02/2015 até 30/04/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2016	Despesas Projetadas Março 2016	Despesas Projetadas Abril 2016
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA RJ	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	110,00	110,00	110,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA RJ	PROVEDOR WEB BRASIL S/S 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	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.300,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	1.700,00	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>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.313.986,00</b>	<b>1.138.486,00</b>	<b>1.138.486,00</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 janeiro de 2016

Quadro de Funcionários	Em 31/01/2016
Quantidade <sup>1</sup>	14
Total Despesas Com Pessoal R\$	187.172,51

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

#### Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de janeiro de 2016 até 31 de janeiro 2016 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	17.020,77
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	920,65
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	295,63
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	46.925,00
ERNST E YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA	138.428,75
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00
AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)	1.761,49
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23,14
CARVALHO E RUIVO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.245,02
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.849,34
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	859,53
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.937,74
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.274,80
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397,36
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	95,00
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	5.500,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.209,93
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPEZA COM MATERIAL COPA/COZINHA	1.454,44
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.030,72
MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	7.815,40
<b>Total</b>		<b>620.496,69</b>