

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 MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2016

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da décima oitava prestação de contas relativa ao período de 1º de março a 31 de março de 2016, 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\$ 164.909.471,88 (cento e sessenta e quatro milhões novecentos e nove mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) em 29 de fevereiro de 2016 para R\$ 165.937.223,19 (cento e sessenta e cinco milhões novecentos e trinta e sete mil duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos) em 31 de março de 2016. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 31 de março de 2016, ficou em R\$ 201.888.809,94 (duzentos e um milhões oitocentos e oitenta e oito mil oitocentos e nove reais e noventa e quatro 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 37% (trinta e sete por cento).

4. As entradas provenientes de Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 280.341,89 (duzentos e oitenta mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) em março de 2016.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que houve redução nas despesas de R\$ 1.142.877,61 (um milhão cento e quarenta e dois mil oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) em fevereiro de 2016 para R\$ 1.127.195,87 (uma milhão cento e vinte e sete mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) em março de 2016.

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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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. Em 05 de fevereiro de 2016 a União apresentou recurso especial contra o v. acórdão proferido, em relação ao qual foram apresentadas as tempestivas contrarrazões em 24 de março de 2016 pela Massa Falida.

7. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil. Com relação às demais contas abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de operações de consignado e garantias de recebíveis, a Massa Falida conseguiu encerrar e transferir para a conta no Banco do Brasil o saldo restante das contas da CEF, sendo que isso representou, descontando-se as tarifas de transferências, uma entrada de R\$ 31.522,19 (trinta e um mil quinhentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) na MFBVA em março de 2016. Assim, toda movimentação da MFBVA está centralizada junto ao Banco do Brasil.

8. Nos Anexos IV e V, a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/ despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas, devidamente segregadas. Aqui cabe observar que o histórico “Transferência entre Contas” refere-se a movimentações entre contas bancárias da própria MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada com esse histórico representada no Anexo IV gera uma saída de valor idêntico no Anexo V, salvo no caso de resgates ou aplicações do fundo de investimentos.

9. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R\$ 138.524,13 (cento e trinta e oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e treze centavos). Essa redução se deu principalmente em função da despesa com honorários advocatícios, que foi R\$ 87.823,48 (oitenta e sete mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) menor do que o que

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

havia sido projetado. No tocante ao Plano de Saúde, a Administradora Judicial registra a impossibilidade de obtenção de um novo plano de saúde para os funcionários da MFBVA, pois nenhuma seguradora até o momento aceitou firmar contrato para esse fim com a MFBVA.

10. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de abril, maio e junho de 2016, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do Juízo e demais interessados.

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

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

13. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês de março 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, 11 de abril 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 março de 2016

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		570 Dias		
RELAÇÃO DE CREDITORES				
	Nº De Creditores	Valores em R\$	Part %	
	4.031	4.186.052.663	100,00%	
1. Extraconcursal Trabalhista	20	420.153	0,01%	
2. Extraconcursal Quirografário	6	1.965.128	0,05%	
3. Concursal Trabalhista	7	725.748	0,02%	
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	3.747	2.868.131.124	68,52%	
8. Subordinado	100	1.103.846.676	26,37%	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS				
Em 31 de março de 2016		Valores em R\$	Part %	
		165.937.223	100,00%	
1. Caixa e Bancos		93	0,00%	
2. Aplicações Financeiras		165.937.130	100,00%	
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO				
ATIVOS POTENCIAIS		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
		254	2.945.143.204	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		82	123.821.496	4,20%
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)		152	2.691.693.811	91,39%
4. Entre 12/set/2014 até 31/março/2016 (Durante a Falência)		13	122.238.939	4,15%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO				
PASSIVOS POTENCIAIS		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
		957	1.593.058.254	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		301	209.066.102	13,12%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		120	518.638.392	32,56%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		326	805.067.136	50,54%
4. Entre 12/set/2014 até 31/março/2016 (Durante a Falência)		210	60.286.624	3,78%



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 março 2016 até 31 de março de 2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/03/2016	164.909.471,88	
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)	2.154.947,18	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	280.341,89	13,0%
Recebíveis Varejo	34.385,68	12,3%
Recebíveis Outros Produtos	213.782,18	76,3%
Receita com Aluguel	22.309,40	8,0%
Outros	9.864,63	3,5%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.874.605,29	87,0%
Rendimento Financeiro	1.874.605,29	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	1.127.195,87	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	1.127.195,87	100,0%
Despesas Administrativas	563.431,57	50,0%
Despesas Advocatícias	232.976,52	20,7%
Despesas Com Pessoal	202.688,69	18,0%
Despesas com TI	85.423,50	7,6%
Despesas Financeiras	2.968,69	0,3%
Despesas Tributárias	39.706,90	3,5%
D - SALDO FINAL EM 31/03/2016 (A + B - C)	165.937.223,19	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de março 2016 até 31 de março de 2016

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: 0198 C/C:5463-5	CEF Ag: 0198 C/C:6470-3	CEF Ag: 0198 C/C:6471-1	CEF Ag: 0198 C/C:6469-0
Saldo Anterior	164.909.471,88	0,00	164.875.949,72	1.284,77	0,00	533,21	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40
Créditos (+)	2.154.947,18	101.707,37	1.873.820,56	26.603,17	144.248,84	7.782,51	0,00	217,50	503,99	63,24
Débitos (-)	(1.127.195,87)	(1.124.868,83)	0,00	(56,70)	(484,14)	(819,48)	0,00	(277,51)	(608,60)	(80,61)
Transferências (+)	210.571,09	1.145.367,01	-934.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(210.571,09)	(122.156,13)	122.156,13	(27.787,96)	(143.764,70)	(7.496,24)	(7,11)	(9.085,83)	(19.798,22)	(2.631,03)
Saldo Disponível	165.937.223,19	49,42	165.937.130,49	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de março 2016 até 31 de março de 2016

	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: 0198 C/C:5463-5	CEF Ag: 0198 C/C:6470-3	CEF Ag: 0198 C/C:6471-1	CEF Ag: 0198 C/C:6469-0
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
01/03/2016	118.477,00	(117.943,79)	0,00	0,00	(533,21)	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2016	263,03	0,00	0,00	0,00	(263,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2016	97.018,62	(96.639,73)	0,00	0,00	(378,89)	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2016	71.817,55	(55.277,68)	(15.392,69)	0,00	(1.147,18)	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2016	18.897,02	(18.654,24)	0,00	0,00	(242,78)	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2016	3.643,36	12.892,85	(2.732,30)	(12.300,96)	(1.502,95)	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2016	18.629,25	(18.565,87)	0,00	0,00	(63,38)	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2016	123.341,05	(123.027,92)	0,00	0,00	(313,13)	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2016	9.084,91	0,00	0,00	(7.989,54)	(1.095,37)	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2016	(63.586,10)	68.981,20	(5.209,83)	0,00	(185,27)	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2016	8.813,86	(8.743,32)	0,00	0,00	(70,54)	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2016	6.056,69	0,00	0,00	(5.744,72)	(311,97)	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2016	98.288,96	(98.245,01)	0,00	0,00	(43,95)	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2016	368.954,74	(368.954,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2016	32.852,24	0,00	(1.330,05)	0,00	0,00	(7,11)	(9.085,83)	(19.798,22)	(2.631,03)
22/03/2016	(40.282,08)	40.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2016	71,79	0,00	0,00	0,00	(71,79)	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2016	130.459,85	(12.196,08)	0,00	(117.729,48)	(534,29)	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2016	93,97	0,00	0,00	0,00	(93,97)	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2016	6.668,02	(2.949,81)	(3.123,09)	0,00	(595,12)	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2016	13.597,73	(13.597,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2016	49,42	0,00	0,00	0,00	(49,42)	0,00	0,00	0,00	0,00

3



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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/03/2016	DOC Crédito em Conta	CATHARINE ADRIANA COSTA	Recebíveis Outros Produtos	CATHARINE ADRIANA COSTA	250,00
200001-6	01/03/2016	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Recebíveis Varejo	Consignado	58,32
200001-6	01/03/2016	Ordem Bancária	RJ SFI GABINETE DO SECRETARIO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.517,23
200001-6	01/03/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	455,94
200001-6	01/03/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	560,95
2070-2	01/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	367,97
Subtotal						4.210,41
2070-2	02/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	394,11
Subtotal						394,11
200001-6	03/03/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	10.320,93
200001-6	03/03/2016	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	55,74
2070-2	03/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.170,38
Subtotal						11.547,05
200001-6	04/03/2016	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Recebíveis Varejo	Consignado	138,81
2070-2	04/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	265,33
Subtotal						404,14
200001-6	07/03/2016	CHEQUE	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.509,65
200001-6	07/03/2016	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Recebíveis Varejo	Consignado	198,90
200001-6	07/03/2016	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	80,45
744-7	07/03/2016	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condominio	12.607,29
2070-2	07/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.511,58
Subtotal						16.907,87
200000-8	08/03/2016	TED-Crédito em Conta	SCANIA LATIN AMERICA LTDA - BAPTISTUCCI	Recebíveis Outros Produtos	SCANIA LATIN AMERICA LTDA - BAPTISTUCCI	3.155,50
200001-6	08/03/2016	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
2070-2	08/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	199,40
Subtotal						3.461,90
2070-2	09/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	320,37
Subtotal						320,37

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 março de 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	10/03/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Receíveis Varejo	Consignado	489,83
744-7	10/03/2016	Recebimentos Diversos	RODOCERTO TRANSPORTES	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.930,00
744-7	10/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	4.065,57
2070-2	10/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	1.103,27
Subtotal						9.588,67
200000-8	11/03/2016	TED-Crédito em Conta	SANDRA SILVA - ADALMA	Receíveis Outros Produtos	SANDRA SILVA - ADALMA	9.260,73
200000-8	11/03/2016	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Receíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	50.568,09
200000-8	11/03/2016	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Receíveis Outros Produtos	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.576,53
2070-2	11/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	197,99
Subtotal						68.603,34
200001-6	14/03/2016	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Receíveis Varejo	Consignado	4.613,00
2070-2	14/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	267,59
Subtotal						4.880,59
200001-6	15/03/2016	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Receíveis Varejo	Consignado	649,03
744-7	15/03/2016	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	5.772,11
2070-2	15/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	330,44
Subtotal						6.751,58
200001-6	16/03/2016	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Receíveis Varejo	Consignado	383,13
2070-2	16/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	51,37
Subtotal						434,50
200001-6	18/03/2016	DOC Crédito em Conta	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Receíveis Varejo	Consignado	30,31
200001-6	18/03/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Receíveis Varejo	Consignado	267,58
Subtotal						297,89
200000-8	21/03/2016	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	19.781,89
Subtotal						19.781,89
200001-6	22/03/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Receíveis Varejo	Consignado	52,07
2070-2	22/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	233,82
Subtotal						285,89

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	23/03/2016	DOC Crédito em Conta	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Receíveis Varejo	Consignado	53,08
200000-8	23/03/2016	Depósito CHEQUE	SOLANGE TAKAHASHI MATSUKA	Outros	Penhora judicial processo 1010823-22.2014.8.26.0100. WANDER BERALDO DOTTO BREVES	9.864,63
2070-2	23/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	534,29
744-7	23/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Receíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	117.873,87
Subtotal						128.325,87
2070-2	24/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	111,05
Subtotal						111,05
2070-2	28/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	600,41
Subtotal						600,41
200001-6	29/03/2016	Depósito ONLINE	MARIA JOSÉ PIMENTA RETONDARO MARINO	Receíveis Varejo	MARIA JOSÉ PIMENTA RETONDARO MARINO	2.170,70
200001-6	29/03/2016	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Receíveis Varejo	Consignado	58,32
200001-6	29/03/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Receíveis Varejo	Consignado	227,97
200001-6	29/03/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Receíveis Varejo	Consignado	560,95
2070-2	29/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	65,92
200000-8	29/03/2016	DOC Crédito em Conta	CATHARINE ADRIANA COSTA	Receíveis Outros Produtos	CATHARINE ADRIANA COSTA	250,00
Subtotal						3.333,86
200001-6	30/03/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Receíveis Varejo	Consignado	12,97
2070-2	30/03/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Receíveis Varejo	Consignado	57,22
Subtotal						70,19
200001-6	31/03/2016	DOC Crédito em Conta	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Receíveis Varejo	Consignado	30,31
Subtotal						30,31
200000-8	01/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	533,21
200000-8	01/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	117.943,79
Subtotal						118.477,00
200000-8	02/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	263,03
Subtotal						263,03

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	378,89
200000-8	03/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	96.639,73
Subtotal						97.018,62
200000-8	04/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	15.392,69
200000-8	04/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.147,18
200000-8	04/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	55.277,68
Subtotal						71.817,55
200000-8	07/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	242,78
200000-8	07/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	18.654,24
Subtotal						18.897,02
200000-8	08/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.732,30
200000-8	08/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.502,95
200000-8	08/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	12.300,96
Subtotal						16.536,21
200000-8	09/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	63,38
200000-8	09/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	18.565,87
Subtotal						18.629,25
200000-8	10/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	313,13
200000-8	10/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	123.027,92
Subtotal						123.341,05
200000-8	11/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.095,37
200000-8	11/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.989,54
Subtotal						9.084,91
200000-8	14/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.209,83
200000-8	14/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	185,27
Subtotal						5.395,10
200000-8	15/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	70,54
200000-8	15/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	8.743,32
Subtotal						8.813,86
200000-8	16/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.744,72
200000-8	16/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	311,97
Subtotal						6.056,69

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	17/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	43,95
200000-8	17/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	98.245,01
Subtotal						98.288,96
200000-8	18/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	368.954,74
Subtotal						368.954,74
200000-8	21/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	31.522,19
200000-8	21/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.330,05
Subtotal						32.852,24
200000-8	23/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	71,79
Subtotal						71,79
200000-8	24/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	534,29
200000-8	24/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	117.729,48
200000-8	24/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.196,08
Subtotal						130.459,85
200000-8	28/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	93,97
Subtotal						93,97
200000-8	29/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.123,09
200000-8	29/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	595,12
200000-8	29/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.949,81
Subtotal						6.668,02
200000-8	30/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	13.597,73
Subtotal						13.597,73
200000-8	31/03/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	49,42
Subtotal						49,42
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						280.341,89
TOTAL						1.425.708,90



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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/03/2016	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	177,26
200000-8	01/03/2016	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	295,63
200000-8	01/03/2016	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	920,65
200000-8	01/03/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.517,67
200000-8	01/03/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.517,67
200000-8	01/03/2016	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP	19.008,80
200000-8	01/03/2016	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	39.663,37
200000-8	01/03/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	01/03/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	01/03/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	01/03/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	01/03/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	14.077,50
200000-8	01/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,45
744-7	01/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	53,95
744-7	01/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(53,95)
2070-2	01/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	104,94
Subtotal							118.831,94
744-7	02/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,90
744-7	02/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,90)
2070-2	02/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,22
Subtotal							15,22
200000-8	03/03/2016	MATSIKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	60,75
200000-8	03/03/2016	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.860,24
200000-8	03/03/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	03/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	70.809,40
200000-8	03/03/2016	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	10.132,46
200000-8	03/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	33,80
744-7	03/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	22,75
744-7	03/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(22,75)
2070-2	03/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,83
Subtotal							97.295,48
200000-8	04/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	700,50
200000-8	04/03/2016	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.323,74
200000-8	04/03/2016	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.009,34
200000-8	04/03/2016	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	7.725,84
200000-8	04/03/2016	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.924,49

9



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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	04/03/2016	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	9.672,26
200000-8	04/03/2016	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	38.280,18
200000-8	04/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	164,30
200000-8	04/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,90
744-7	04/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	04/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
2070-2	04/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,92
Subtotal							71.849,47
200000-8	07/03/2016	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	726,68
200000-8	07/03/2016	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30
200000-8	07/03/2016	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.338,30
200000-8	07/03/2016	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.292,19
200000-8	07/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	151,55
200001-6	07/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	56,70
2070-2	07/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,63
Subtotal							18.962,35
200000-8	08/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	08/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	08/03/2016	RC BRUM TECNOLOGIA E SERVICOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	60,00
200000-8	08/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	305,50
200000-8	08/03/2016	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	6.127,19
200000-8	08/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	163,92
200000-8	08/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	33,80
744-7	08/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	306,33
2070-2	08/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	136,02
Subtotal							7.232,76
200000-8	09/03/2016	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	420,20
200000-8	09/03/2016	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	524,14
200000-8	09/03/2016	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.263,10
200000-8	09/03/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.434,39
200000-8	09/03/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.434,39
200000-8	09/03/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.806,92
200000-8	09/03/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	11.746,11
200000-8	09/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,45
744-7	09/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	09/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
2070-2	09/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,24
Subtotal							18.644,94

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/03/2016	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	806,91
200000-8	10/03/2016	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	853,38
200000-8	10/03/2016	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	10/03/2016	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.211,45
200000-8	10/03/2016	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	36.529,86
200000-8	10/03/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	10/03/2016	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	470,40
200000-8	10/03/2016	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	58,75
200000-8	10/03/2016	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	4.370,08
200000-8	10/03/2016	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	56.255,21
200000-8	10/03/2016	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	4.079,59
200000-8	10/03/2016	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	6.489,12
200000-8	10/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	970,00
200000-8	10/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	80,90
200000-8	10/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	126,75
744-7	10/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	10/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,90
Subtotal							123.350,25
744-7	11/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,73
2070-2	11/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,72
Subtotal							17,45
200000-8	14/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	50,00
200000-8	14/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	700,50

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	14/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	700,50
200000-8	14/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	700,50
200000-8	14/03/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.981,22
200000-8	14/03/2016	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	14/03/2016	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	14/03/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.245,23
744-7	14/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	29,25
744-7	14/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(29,25)
2070-2	14/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	197,05
Subtotal							13.915,94
200000-8	15/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	300,00
200000-8	15/03/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	513,83
200000-8	15/03/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	513,83
200000-8	15/03/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.331,51
200000-8	15/03/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.331,51
200000-8	15/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,45
200000-8	15/03/2016	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
2070-2	15/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,47
Subtotal							9.017,60
744-7	16/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	27,39
2070-2	16/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,42
Subtotal							34,81
200000-8	17/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	9,86
200000-8	17/03/2016	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	21,98
200000-8	17/03/2016	PHD SISTEMAS DE ENERG IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas com TI	Serv. Terceiros - Externo	1.200,00

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	17/03/2016	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	17/03/2016	PHD SISTEMAS DE ENERG IND COM IMP E	MANUT.MAQ E EQUIPAMENTOS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas com TI	Serv. Terceiros - Externo	14.370,84
200000-8	17/03/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.223,25
200000-8	17/03/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/03/2016	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	73.626,27
200000-8	17/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,45
744-7	17/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	108,55
744-7	17/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(108,55)
2070-2	17/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	94,34
2070-2	17/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(94,34)
Subtotal							104.345,65
200000-8	18/03/2016	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	129,25
200000-8	18/03/2016	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	585,14
200000-8	18/03/2016	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	419,56
200000-8	18/03/2016	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA BH	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	884,40
200000-8	18/03/2016	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDENCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.508,66
200000-8	18/03/2016	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.339,97
200000-8	18/03/2016	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	3.379,75
200000-8	18/03/2016	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	8.226,39
200000-8	18/03/2016	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	16.471,39
200000-8	18/03/2016	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	25.979,72
200000-8	18/03/2016	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	33.403,31
200000-8	18/03/2016	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	273.618,75
200000-8	18/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,45
744-7	18/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	18/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,50
2070-2	18/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(6,50)
744-7	18/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
Subtotal							368.954,74
6469-0	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	80,61
6471-1	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	608,60
6470-3	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	277,51
200000-8	21/03/2016	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	109,89

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	21/03/2016	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - MATRIZ RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	820,00
200000-8	21/03/2016	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	830,66
200000-8	21/03/2016	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	903,74
200000-8	21/03/2016	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
2070-2	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,90
2070-2	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,90)
744-7	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,60
744-7	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,60)
Subtotal							10.878,22
200000-8	22/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	71,70
200000-8	22/03/2016	MATSIKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	495,05
200000-8	22/03/2016	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	209,50
200000-8	22/03/2016	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	938,09
200000-8	22/03/2016	ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	533,96
200000-8	22/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	33,80
2070-2	22/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	55,25
744-7	22/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	189,15
744-7	22/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(189,15)
Subtotal							2.337,35
2070-2	23/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	106,78
Subtotal							106,78
200000-8	24/03/2016	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	24/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	150,00
200000-8	24/03/2016	ROSI RAJAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	200,00

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	24/03/2016	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	971,66
200000-8	24/03/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	4.359,43
200000-8	24/03/2016	WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.161,75
200000-8	24/03/2016	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.801,23
200000-8	24/03/2016	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.937,74
200000-8	24/03/2016	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	14.077,50
200000-8	24/03/2016	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	36.965,43
200000-8	24/03/2016	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	412,12
200000-8	24/03/2016	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.174,80
200000-8	24/03/2016	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00
200000-8	24/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	12,20
200000-8	24/03/2016	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	215,20
200000-8	24/03/2016	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	21.073,95
200000-8	24/03/2016	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	21.092,34
200000-8	24/03/2016	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	12.589,85
200000-8	24/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	90,00
200000-8	24/03/2016	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	412,12
200000-8	24/03/2016	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.174,80
200000-8	24/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	177,45
2070-2	24/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,08
744-7	24/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	144,39
Subtotal							140.716,19

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	28/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
744-7	28/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	28/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,29
Subtotal							5,29
200000-8	29/03/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	146,69
200000-8	29/03/2016	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA RJ	250,00
200000-8	29/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	2.615,30
200000-8	29/03/2016	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	4.000,00
744-7	29/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,60
744-7	29/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,60)
2070-2	29/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	65,92
Subtotal							7.077,91
200000-8	30/03/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	513,07
200000-8	30/03/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	728,00
200000-8	30/03/2016	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.266,92
200000-8	30/03/2016	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.433,78
200000-8	30/03/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.250,66
200000-8	30/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	48,80
200000-8	30/03/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	331,15
744-7	30/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	30/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
2070-2	30/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,80
200000-8	30/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,35
Subtotal							13.605,53

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	31/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,24
2070-2	31/03/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(7,24)
Subtotal							-
2070-2	01/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	533,21
Subtotal							533,21
2070-2	02/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	263,03
Subtotal							263,03
2070-2	03/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	378,89
Subtotal							378,89
200001-6	04/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	15.392,69
2070-2	04/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.147,18
Subtotal							16.539,87
2070-2	07/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	242,78
Subtotal							242,78
200000-8	08/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	12.892,85
200001-6	08/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.732,30
744-7	08/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	12.300,96
2070-2	08/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.502,95
Subtotal							29.429,06
2070-2	09/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	63,38
Subtotal							63,38
2070-2	10/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	313,13
Subtotal							313,13
744-7	11/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.989,54
2070-2	11/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.095,37
Subtotal							9.084,91
200000-8	14/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	68.981,20
200001-6	14/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.209,83
2070-2	14/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	185,27
Subtotal							74.376,30
2070-2	15/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	70,54
Subtotal							70,54

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 março 2016 até 31 de março de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	16/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.744,72
2070-2	16/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	311,97
Subtotal							6.056,69
2070-2	17/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	43,95
Subtotal							43,95
6470-3	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	9.085,83
5463-5	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7,11
6469-0	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.631,03
6471-1	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	19.798,22
200001-6	21/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.330,05
Subtotal							32.852,24
200000-8	22/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	40.282,08
Subtotal							40.282,08
2070-2	23/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	71,79
Subtotal							71,79
2070-2	24/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	534,29
744-7	24/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	117.729,48
Subtotal							118.263,77
2070-2	28/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	93,97
Subtotal							93,97
200001-6	29/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.123,09
2070-2	29/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	595,12
Subtotal							3.718,21
2070-2	31/03/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	49,42
Subtotal							49,42
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							1.127.195,87
TOTAL							1.459.923,09



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 março de 2016 até 31 de março de 2016 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Março 2016	Despesas Realizadas Março 2016	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	12.000,00	11.248,23	751,77
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	8.000,00	6.489,12	1.510,88
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	41.000,00	39.663,37	1.336,63
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	10.000,00	10.726,02	- 726,02
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	146,69	1.153,31
ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRIC. DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	15.000,00	13.553,03	1.446,97
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	600,00	585,14	14,86
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.550,00	2.508,66	41,34
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 Móvel	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	4.500,00	4.433,78	66,22
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.000,00	4.009,34	- 9,34
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	30,00	21,98	8,02
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	7.500,00	7.725,84	- 225,84
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	110,00	105,15	4,85
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	13.000,00	11.205,11	1.794,89
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSF	19.100,00	19.008,80	91,20
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	420,00	412,12	7,88
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.200,00	1.174,80	25,20
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	5.400,00	5.400,00	-
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.200,00	5.161,75	38,25
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.200,00	1.174,80	25,20
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	420,00	412,12	7,88
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	14.500,00	14.077,50	422,50
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	347.500,00	347.245,02	254,98
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
Subtotal				567.360,00	563.431,57	3.928,43

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 março de 2016 até 31 de março de 2016 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Março 2016	Despesas Realizadas Março 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	31.000,00	30.032,00	968,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	1.147,59	8.852,41
PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	4.079,59	5.920,41
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	-	800,00
UPLXIS 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	4.872,50	15.127,50
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	-	2.000,00
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	60,75	139,25
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	8.265,63	11.734,37
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	17.000,00	177,26	16.822,74
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	52.000,00	51.617,50	382,50
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
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	10.000,00	-	10.000,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS CONSTRUT	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	75.000,00	70.809,40	4.190,60
MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	4.370,08	- 4.370,08
MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	56.255,21	- 56.255,21
RC BRUM TECNOLOGIA E SERVICOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECUPERAÇÃO D	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	60,00	- 60,00
ROSI RAJAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	200,00	- 200,00
ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	533,96	- 533,96
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	495,05	- 495,05
Subtotal				320.800,00	232.976,52	87.823,48
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	40.000,00	36.529,86	3.470,14
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.000,00	971,66	28,34
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	13.000,00	12.589,85	410,15
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	50.000,00	37.180,63	12.819,37
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	37.627,68	2.372,32
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	20.000,00	16.471,39	3.528,61
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	52.298,75	- 22.298,75
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	10.000,00	9.018,87	981,13
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
Subtotal				254.000,00	202.688,69	51.311,31

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 março de 2016 até 31 de março de 2016 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Março 2016	Despesas Realizadas Março 2016	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	2.968,69	- 468,69
Subtotal				2.500,00	2.968,69	-468,69
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	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	820,00	480,00
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.750,00	5.801,23	- 51,23
CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Outros	850,00	806,91	43,09
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	7.500,00	7.340,94	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	16.532,50	467,50
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC)	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.500,00	5.338,30	161,70
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	9.100,00	9.004,33	95,67
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	1.000,00	830,66	169,34
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.500,00	1.266,92	233,08
PHD SISTEMAS DE ENERG IND COM IMP E EXPORTACAO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Serv. Terceiros - Externo	-	1.200,00	- 1.200,00
PHD SISTEMAS DE ENERG IND COM IMP E EXPORTACAO	MANUT.MAQ E EQUIPAMENTOS	Despesas com TI	Serv. Terceiros - Externo	-	14.370,84	- 14.370,84
Subtotal				72.360,00	85.423,50	-13.063,50
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	10.000,00	8.645,95	1.354,05
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	1.700,00	1.683,30	16,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.868,78	131,22
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	30.000,00	25.979,72	4.020,28
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	529,15	470,85
Subtotal				48.700,00	39.706,90	8.993,10
TOTAL				1.265.720,00	1.127.195,87	138.524,13

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 01/04/2016 até 30/06/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Abril 2016	Despesas Projetadas Maio 2016	Despesas Projetadas Junho 2016
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Correios	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	110,00	110,00	110,00
Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	SERASA S/A	DESPESA SERASA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	420,00	420,00	420,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420,00	420,00	420,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	1.700,00		
Subtotal				479.060,00	477.360,00	477.360,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/04/2016 até 30/06/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Abril 2016	Despesas Projetadas Maio 2016	Despesas Projetadas Junho 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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	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	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC FATURAS EM ATRASO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	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/DEPÓSITOS JUDICIAIS	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	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	MARIA SÍLVIA MANTOVANI MATTIELLO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PERICIA COND MARINA DOS REIS	14.000,00	-	-
Subtotal				356.800,00	287.800,00	287.800,00
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	40.000,00	-
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
Subtotal				249.000,00	289.000,00	249.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Subtotal				4.000,00	4.000,00	4.000,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/04/2016 até 30/06/2016 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Abril 2016	Despesas Projetadas Maio 2016	Despesas Projetadas Junho 2016
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA RJ	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	110,00	110,00	110,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA RJ	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS 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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	SI CRED 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	16.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotal				79.510,00	72.510,00	72.510,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	10.000,00	13.500,00	10.000,00
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	30.000,00	28.000,00	28.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subtotal				48.700,00	50.200,00	46.700,00
TOTAL				1.217.070,00	1.180.870,00	1.137.370,00

24



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 março de 2016

Quadro de Funcionários	Em 31/03/2016
Quantidade ¹	14
Total Despesas Com Pessoal R\$	202.688,69

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

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

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	295,63
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	920,65
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	19.008,80
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	51.617,50
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	30.032,00
MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	56.255,21
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21,98
PHD SISTEMAS DE ENERG IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.570,84
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.245,02
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	830,66
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	495,05
ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	533,96
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
ROSI RAJAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	200,00
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.161,75
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.937,74
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.077,50
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.586,92
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.400,00
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.586,92
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.433,78
Total		564.317,06

25



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IX

Comprovantes dos Títulos Pagos

De 01 de março de 2016 até 31 de março de 2016