

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 n.º 1087670-65.2014.8.26.0100

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência Judicial do BANCO BVA S/A, vem, respeitosamente, expor e requerer o quanto segue.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2014

PROJEÇÃO DE DESPESAS – 16 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2014

01 Primeiramente a Administradora Judicial requer que a presente petição seja autuada em incidente próprio, com o objetivo de permitir uma prestação de contas contínua mais organizada.

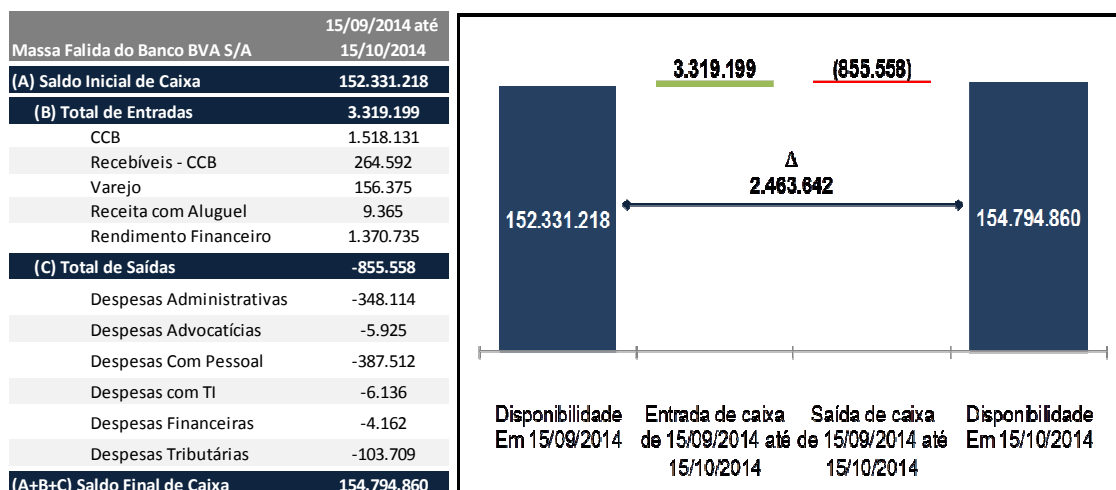
02 Conforme determinado por Vossa Excelência, esta auxiliar vem **prestar contas** dos valores despendidos entre o período de **15 de setembro e 15 de outubro de 2014 e apresentar a previsão de despesas para o período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2014.**

03 Em, 15 de setembro de 2014, a Administradora Judicial apurou um saldo total de disponibilidade nas contas correntes da Massa Falida do Banco BVA de R\$152.331.217,83 (cento e cinquenta e dois milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), conforme resumido abaixo.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Banco do Brasil Conta Corrente: 200001-6 Agência: 1911-9 Saldo de Abertura: R\$ 2,96	Banco do Brasil Conta Corrente: 200000-8 Agência: 1911-9 Saldo de Abertura: R\$ 0,00	Banco do Brasil Aplicação: 200000-8 Agência: 1911-9 Saldo de Abertura: R\$ 146.858.551,17
Aplicações Interf. de liquidez LFT Saldo de Abertura: R\$ 4.289.849,73	Título de Renda Fixa LFT Saldo de Abertura: R\$ 1.182.813,98	

04 Entre o dia 15 de setembro de 2014 até o dia 15 de outubro de 2014, ocorreu uma movimentação bancária líquida **positiva** de R\$2.463.641,69 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos). Essa movimentação é resultado de uma entrada de caixa de R\$3.319.199,21 (três milhões trezentos e dezenove mil cento e noventa e nove reais e vinte e um centavos) e uma saída de caixa de R\$855.557,52 (oitocentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), as entradas e saídas de caixa são detalhadas abaixo.



05 Todos os comprovantes de despesas estão à disposição de qualquer interessado no endereço da Alameda Santos, nº. 2335, 2º andar, Cerqueira César, São Paulo-SP, mediante prévio agendamento.

07 A Administradora Judicial apresenta abaixo a movimentação diária do fluxo de caixa da Massa Falida do Banco BVA S/A.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Fluxo de Caixa da Massa Falida do Banco BVA S/A – Movimentação diária (Realizado do dia 15/09/2014 até 15/10/2014)

Massa Falida do Banco BVA S/A	15/09/2014	16/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	29/09/2014	30/09/2014	01/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	10/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	15/09/2014 até 15/10/2014
(A) Saldo Inicial de Caixa	152.331.218	152.436.466	152.574.441	152.656.364	152.723.765	153.166.708	153.649.933	154.052.495	153.972.625	154.297.890	154.040.376	154.169.359	154.235.656	154.322.054	154.350.648	154.414.329	154.488.397	154.583.437	154.644.709	154.801.963	154.622.527	154.728.334	154.745.550	152.331.218
(B) Total de Entradas	105.248	137.975	81.923	67.401	442.943	483.225	402.562	62.349	325.265	82.996	128.983	66.297	86.398	76.621	63.681	74.110	95.052	61.272	157.254	66.177	105.807	65.704	79.957	3.319.199
CCB	22.835	74.982	21.176	5.868	382.433	420.483	340.623	0	5.169	19.851	66.995	2.676	2.024	12.617	2.080	0	0	0	95.233	0	43.086	0	0	1.518.131
Recebíveis - CCB	3.003	1.023	1.117	1.720	1.155	1.998	872	1.927	236.487	1.720	1.528	477	523	556	833	1.909	1.454	1.014	1.114	721	2.999	443	0	264.592
Varejo	20.164	2.293	449	404	0	1.084	917	677	23.397	1.361	395	3.079	23.785	4.315	1.634	3.701	34.463	1.122	1.770	4.159	584	6.769	19.852	156.375
Receita com Aluguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.365	0	0	0	0	0	0	0	9.365
Rendimento Financeiro	59.245	59.677	59.180	59.409	59.355	59.660	60.150	59.746	60.212	60.065	60.064	60.065	60.066	59.133	59.134	59.135	59.135	59.136	59.136	61.297	59.138	58.493	60.105	1.370.735
(C) Total de Saídas	0	0	0	0	0	0	0	-142.219	0	-340.510	0	0	0	0	0	-42	-12	0	0	-245.613	0	-48.488	-30.647	-855.558
Despesas Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.359	0	-43.366	-13.571	-348.114
Despesas Advocatícias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-736	0	0	0	-5.925
Despesas Com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	-142.200	0	-133.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.997	0	-1.320	-16.970	-387.512
Despesas com TI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.250	0	-1.786	-100	-6.136
Despesas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-2.978	0	0	0	0	0	-42	-12	0	0	-1.079	0	-25	-6	-4.162
Despesas Tributárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.502	0	0	0	-48.026	0	0	0	0	0	-21.191	0	-1.990	0	-103.709
(A+B+C) Saldo Final de Caixa	152.436.466	152.574.441	152.656.364	152.723.765	153.166.708	153.649.933	154.052.495	153.972.625	154.297.890	154.040.376	154.169.359	154.235.656	154.322.054	154.350.648	154.414.329	154.488.397	154.583.437	154.644.709	154.801.963	154.622.527	154.728.334	154.745.550	154.794.860	154.794.860

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

08 Além dos gastos já incorridos entre o dia 15 de setembro e o dia 15 de outubro de 2014, a Administradora Judicial apresenta a projeção de gastos adicionais até o dia 31 de outubro de 2014 (tabela 1), no valor total de R\$534.310,67 (Quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e dez reais e sessenta e sete centavos) acrescidos de mais R\$4.059.677,38 (quatro milhões cinquenta e nove mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) referentes ao depósito judicial do valor do REFIS, conforme autorizado por este D. Juízo nos autos da Medida Cautelar de nº. 1095395-08.2014.8.26.0100.

Tabela 1

FORNECEDOR	EVENTO	VALOR
SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	27.600,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.163,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	10.000,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ - ALAMEDA	8.960,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.000,00
MICHELE BARRETO DE MAGALHÃES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.000,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RPA	5.189,00
FABIANO RIBEIRO SOARES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	4.439,00
JULIANA PEREIRA DE QUEIROZ	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	3.525,00
JULIANA CRISTINE ALVES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	3.465,00
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTES DE CARGAS E VALORES - ARQUIVO MORTO	3.380,00
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS E PAPEIS	1.593,00
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.364,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	967,00
CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INFO. CADASTRAIS	800,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397,00
JAYME DE LIMA JUNIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASS. LIQUIDANTE	0,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	50.000,00
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	41.666,67
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	30.000,00
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.500,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.500,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.500,00
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125.341,00
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	98.951,00
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	34.326,00
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	33.803,00
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	2.131,00
TICKET SERVICOS SA	VALE CULTURA	370,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAUDE OCUPACIONAL	276,00
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC - SISTEMA DE COBRANÇA	5.127,00
ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE - FOLHA DE PAGAMENTO	1.977,00
BANCO BVA S/A	DEPÓSITO JUDICIAL - REFIS	4.059.677,38
TOTAL		4.603.988,05

09 A Administradora Judicial requer que o I. Promotor do Ministério Público e os credores deste processo falimentar sejam intimados para tomar ciência a respeito dos valores acima mencionados.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 17 de outubro de 2014.

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Luis Augusto Roux Azevedo

OAB/SP 120.528

Massa Falida do Banco BVA S/A	24/09/2014	26/09/2014	02/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	10/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	15/09/2014 até 15/10/2014
(C) Total de Saídas	-142.219	-340.510	-48.026	-42	-12	-245.613	-48.488	-30.647	-855.558
Despesas Administrativas	0	-166.817	0	0	0	-124.359	-43.366	-13.571	-348.114
Condomínio	0	0	0	0	0	-32.825	-36.567	-13.571	-82.963
Correios	0	0	0	0	0	-194	0	0	-194
Despesa com Aluguel	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000
Despesa com Energia	0	-7.213	0	0	0	-563	-6.590	0	-14.366
INSS Terceiros	0	-2.457	0	0	0	0	0	0	-2.457
Manutenção e Conservação	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
Reembolso de Despesas	0	-58	0	0	0	-1.855	0	0	-1.913
Segurança e Vigilância	0	0	0	0	0	-15.338	0	0	-15.338
Serv. Terceiros - Externo	0	-263	0	0	0	-8	-209	0	-479
Serv. Terceiros - Interno	0	-69.626	0	0	0	0	0	0	-69.626
Serv. Terceiros - Liquidante	0	-80.200	0	0	0	-1.577	0	0	-81.778
Despesas Advocatícias	0	-5.189	0	0	0	-736	0	0	-5.925
Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	0	0	0	0	0	-736	0	0	-736
Honorários Advocatícios	0	-5.189	0	0	0	0	0	0	-5.189
Despesas Com Pessoal	-142.200	-133.025	0	0	0	-93.997	-1.320	-16.970	-387.512
Adiantamento de Salário	0	0	0	0	0	-77.015	0	0	-77.015
Benefícios	-57.728	0	0	0	0	-1.772	-1.320	0	-60.820
Complemento de Salário	-84.471	0	0	0	0	0	0	0	-84.471
Encargos de Folha	0	-133.025	0	0	0	0	0	-16.970	-149.995
13º Salário	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Férias	0	0	0	0	0	-15.210	0	0	-15.210
Despesas com TI	0	0	0	0	0	-4.250	-1.786	-100	-6.136
Despesas com Telecom	0	0	0	0	0	-4.250	0	-100	-4.350
Outros	0	0	0	0	0	0	-1.786	0	-1.786
Despesas Financeiras	-19	-2.978	0	-42	-12	-1.079	-25	-6	-4.162
Multas, Juros e Taxas	0	-2.848	0	0	0	-1.016	0	0	-3.864
Reembolso FGC	0	-26	0	0	0	0	0	0	-26
Tarifa Bancária e IOF	-19	-104	0	-42	-12	-63	-25	-6	-272
Despesas Tributárias	0	-32.502	-48.026	0	0	-21.191	-1.990	0	-103.709
Tributos Federais	0	-32.490	-48.026	0	0	-16.852	0	0	-97.369
Tributos Municipais	0	-12	0	0	0	-4.338	-1.990	0	-6.340