

# 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 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2016**

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da vigésima quinta prestação de contas relativa ao período de 1º de outubro a 31 de outubro 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\$ 185.589.252,36 (cento e oitenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) em 30 de setembro de 2016 para R\$ 191.502.351,63 (cento e noventa e um milhões, quinhentos e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) em 31 de outubro de 2016. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 31 de outubro de 2016, ficou em R\$ 227.453.938,38 (duzentos e vinte e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e oito 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 55% (cinquenta e cinco por cento)**.

4. As entradas provenientes de Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 562.397,02 (quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e dois centavos) em outubro de 2016. Os recebimentos mais relevantes do mês foram: R\$ 270.119,29 (duzentos e setenta mil, cento e dezenove reais e vinte e nove centavos) da devedora CAFÉ BOM DIA LTDA e uma amortização de cotas de R\$ 174.568,05 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) do Fundo Providentia.

5. Outrossim, houve, em outubro de 2016, o recebimento de R\$ 4.438.410,00 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e dez reais) referentes aos leilões judiciais de bens móveis e imóveis autorizados por este D. Juízo.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que as despesas foram de R\$ 1.010.899,87 (um milhão, dez mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) em setembro de 2016 para R\$ 1.005.142,46 (um milhão, cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) em outubro de 2016.

7. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial no montante de R\$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data de depósito, 28 de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100. Em 05 de fevereiro de 2016 a União apresentou Recurso Especial contra o v. acórdão proferido, o qual não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal da Justiça de São Paulo em 08 de junho de 2016.

8. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que toda a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil.

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

10. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R\$ 301.627,54 (trezentos e um mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

no montante total estimado de despesas. Essa redução se deu principalmente em função do menor gasto real em relação ao projetado para despesas advocatícias, judiciais e de pessoal.

11. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do Juízo e demais interessados.

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

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

14. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês de outubro 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, 10 de novembro 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 Outubro de 2016

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		788 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		<b>4.033</b>	<b>4.187.046.422</b>	<b>100,00%</b>
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		3.749	2.869.124.884	68,52%
8. Subordinado		100	1.103.846.676	26,36%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$		Part %
Em 31 de Outubro de 2016		<b>191.502.352</b>		<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			191.502.352	100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS		<b>268</b>	<b>3.291.467.780</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		81	138.678.318	4,21%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		12	76.800.909	2,33%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		146	2.683.441.144	81,53%
4. Entre 12/set/2014 até 31/outubro/2016 (Durante a Falência)		29	392.547.408	11,93%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		<b>943</b>	<b>1.603.349.729</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		294	208.765.543	13,02%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		120	518.638.392	32,35%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		319	815.431.811	50,86%
4. Entre 12/set/2014 até 31/outubro/2016 (Durante a Falência)		210	60.513.983	3,77%



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/10/2016</b>	<b>185.589.252,36</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>6.918.241,73</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>562.397,02</b>	<b>8,1%</b>
Recebíveis Varejo	24.825,46	4,4%
Recebíveis Outros Produtos	326.461,93	58,0%
Receita com Aluguel	10.749,28	1,9%
Outros	200.360,35	35,6%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.917.434,71</b>	<b>27,7%</b>
Rendimento Financeiro	1.917.434,71	100,0%
<b>3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis</b>	<b>4.438.410,00</b>	<b>1359,5%</b>
Leilão Móveis e Imóveis	4.438.410,00	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>1.005.142,46</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>1.005.142,46</b>	<b>100,0%</b>
Despesas Administrativas	470.969,20	46,9%
Despesas Advocatícias	241.024,10	24,0%
Despesas Com Pessoal	168.583,70	16,8%
Despesas com TI	78.254,51	7,8%
Despesas Financeiras	1.190,69	0,1%
Despesas Tributárias	45.120,26	4,5%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/10/2016 (A + B - C)</b>	<b>191.502.351,63</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2
Saldo Anterior	185.589.252,36	0,00	185.589.252,36	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	6.918.241,73	4.961.007,33	1.917.434,71	21.096,85	14.974,23	3.728,61
Débitos (-)	(1.005.142,46)	(1.004.424,77)	0,00	(63,00)	(293,24)	(361,45)
Transferências (+)	39.082,00	800.880,55	-761.798,55	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(39.082,00)	(4.757.463,11)	4.757.463,11	(21.033,85)	(14.680,99)	(3.367,16)
Saldo Disponível	191.502.351,63	0,00	191.502.351,63	0,00	0,00	0,00

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
03/10/2016	(164.672,93)	164.672,93	0,00	0,00	0,00
04/10/2016	1.042,94	0,00	0,00	0,00	(1.042,94)
05/10/2016	(132.767,34)	133.205,49	0,00	0,00	(438,15)
06/10/2016	138,38	0,00	0,00	0,00	(138,38)
07/10/2016	10.769,85	0,00	0,00	(10.456,69)	(313,16)
10/10/2016	60.215,26	(55.768,70)	(4.394,93)	0,00	(51,63)
11/10/2016	5.188,03	0,00	0,00	(4.224,30)	(963,73)
13/10/2016	(47.088,98)	47.439,36	0,00	0,00	(350,38)
14/10/2016	144.766,63	(144.766,63)	0,00	0,00	0,00
17/10/2016	(10.573,26)	10.642,05	0,00	0,00	(68,79)
18/10/2016	89.214,64	(89.214,64)	0,00	0,00	0,00
19/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2016	86.663,83	(84.223,40)	(2.440,43)	0,00	0,00
21/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2016	14.530,54	(14.530,54)	0,00	0,00	0,00
25/10/2016	89.049,33	(89.049,33)	0,00	0,00	0,00
26/10/2016	(3.751.800,00)	3.760.555,09	(8.755,09)	0,00	0,00
27/10/2016	(640.000,00)	640.948,19	(948,19)	0,00	0,00
28/10/2016	268.120,44	(268.120,44)	0,00	0,00	0,00
31/10/2016	20.620,08	(16.124,87)	(4.495,21)	0,00	0,00



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/10/2016	TED-Crédito em Conta	CAFÉ BOM DIA LTDA	Recebíveis Outros Produtos	CAFÉ BOM DIA LTDA	270.119,29
200001-6	03/10/2016	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	479,23
2070-2	03/10/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.186,95
<b>Subtotal</b>						<b>271.785,47</b>
200001-6	04/10/2016	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
2070-2	04/10/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	440,19
<b>Subtotal</b>						<b>547,19</b>
200000-8	05/10/2016	TED-Crédito em Conta	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	Outros	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	174.568,05
200001-6	05/10/2016	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	55,74
744-7	05/10/2016	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	10.749,28
2070-2	05/10/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	142,46
<b>Subtotal</b>						<b>185.515,53</b>
2070-2	06/10/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	380,94
<b>Subtotal</b>						<b>380,94</b>
200001-6	07/10/2016	Recebimentos Fornecedor	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	3.616,41
200001-6	07/10/2016	DOC Crédito em Conta	SILVANA DONIZETE	Recebíveis Varejo	Consignado	199,55
2070-2	07/10/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	60,26
<b>Subtotal</b>						<b>3.876,22</b>
200001-6	10/10/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	36,87
200001-6	10/10/2016	TED-Crédito em Conta	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Recebíveis Varejo	Consignado	25,04
744-7	10/10/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Cheque Custódia	4.224,95
2070-2	10/10/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	969,67
<b>Subtotal</b>						<b>5.256,53</b>
2070-2	11/10/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	472,20
<b>Subtotal</b>						<b>472,20</b>
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 42	Leilão Móveis e Imóveis	1 Servidor Dell Power Edge R610. Loc.: São Paulo/SP.	2.305,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 43	Leilão Móveis e Imóveis	1 Servidor Dell Power Edge R610. Loc.: São Paulo/SP.	2.305,00



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de outubro de 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 44	Leilão Móveis e Imóveis	1 Servidor Dell Power Edge R610. Loc.: São Paulo/SP.	2.305,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 46	Leilão Móveis e Imóveis	Firewall Fortinet Fortigate 300C. Loc.: São Paulo/SP.	1.635,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 65	Leilão Móveis e Imóveis	2 Antspam e Antvirus Cisco, Apliance Cisco, Apliance Iron Port C 160, Ironport Cisco. Loc.: São Paulo/SP.	430,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 69	Leilão Móveis e Imóveis	Controlador do Storage, Modular Smart Array 1000. Loc.: São Paulo/SP.	145,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 70	Leilão Móveis e Imóveis	2 Firewall, SPB, Fortinet, Fortigate 60C. Loc.: São Paulo/SP.	1.140,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 76	Leilão Móveis e Imóveis	2 Roteadores Cisco RV82. Loc.: São Paulo/SP.	290,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 78	Leilão Móveis e Imóveis	8 Roteadores Cisco. Loc.: São Paulo/SP.	480,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 79	Leilão Móveis e Imóveis	HP Storage Switch de Fibra 16 Portas 4/8 SM. Loc.: São Paulo/SP.	145,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 81	Leilão Móveis e Imóveis	HP Storage Works Bay 14. Loc.: São Paulo/SP.	925,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 135	Leilão Móveis e Imóveis	1 Scanner de Mesa. Loc.: São Paulo/SP.	300,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 139	Leilão Móveis e Imóveis	2 Switch, 24 Portas CISCO Linksys Modelo RW 224G4. Loc.: São Paulo/SP.	290,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 143	Leilão Móveis e Imóveis	11 Roteadores sendo 7 CISCO RV082, 1 CISCO SR 2024C, 2 CISCO RV042 e 1 CISCO 1.700. Loc.: São Paulo/SP.	660,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 247	Leilão Móveis e Imóveis	Lote de Águas Marinhas, Oval - 5,00 X 3,00 mm. Loc.: São Paulo/SP.	18.080,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 259	Leilão Móveis e Imóveis	Lote de Esmeralda Natural, Gema Solta, Retangular. Loc.: São Paulo/SP.	2.590,00



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 260	Leilão Móveis e Imóveis	Lote de Esmeralda Natural, Gema Solta, Oval. Loc.: São Paulo/SP.	2.790,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 262	Leilão Móveis e Imóveis	Lote de Esmeralda Natural, Gema Solta, Retangular. Loc.: São Paulo/SP.	2.715,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 266	Leilão Móveis e Imóveis	Lote de Safira Natural, Gema Solta, Oval. Loc.: São Paulo/SP.	2.765,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 269	Leilão Móveis e Imóveis	Lote de Alexandrita Natural, Gema Solta. Loc.: São Paulo/SP.	2.135,00
200000-8	13/10/2016	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	52.117,69
200001-6	13/10/2016	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	80,45
<b>Subtotal</b>						<b>96.628,14</b>
2070-2	14/10/2016	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	75,94
<b>Subtotal</b>						<b>75,94</b>
200000-8	17/10/2016	Levantamento Depósito Judicial	Levantamento Judicial BVA X OS Assessoria e Planejamento Proc: 10565757-03.2014.8.26.0100	Outros	Levantamento Judicial BVA X OS Assessoria e Planejamento Proc: 10565757-03.2014.8.26.0100	25.792,30
200001-6	17/10/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	485,83
200000-8	17/10/2016	Depósito ONLINE	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 223	Leilão Móveis e Imóveis	Mesa Simples Mogno. Loc.: São Paulo/SP.	155,00
200000-8	17/10/2016	Depósito ONLINE	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 147	Leilão Móveis e Imóveis	13 Telefones Digital Siemens. Loc.: São Paulo/SP.	260,00
200000-8	17/10/2016	Depósito ONLINE	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 155	Leilão Móveis e Imóveis	01 Telefone Estrela Polycom. Loc.: São Paulo/SP.	400,00
200000-8	17/10/2016	Depósito ONLINE	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 224	Leilão Móveis e Imóveis	Mesa de Reunião Oval Mogno com 2 Módulos . Loc.: São Paulo/SP.	275,00
200000-8	17/10/2016	Depósito ONLINE	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 222	Leilão Móveis e Imóveis	Mesa de Reunião, com 2 Módulos em Mogno Marrom. Loc.: São Paulo/SP.	680,00
200000-8	17/10/2016	Depósito ONLINE	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 215	Leilão Móveis e Imóveis	2 Aparadores com 2 Portas e 2 Gavetas. Loc.: São Paulo/SP.	240,00
200000-8	17/10/2016	Depósito ONLINE	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 197	Leilão Móveis e Imóveis	Máquina de Contar Cédulas. Loc.: São Paulo/SP.	170,00
<b>Subtotal</b>						<b>28.458,13</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	18/10/2016	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	1.812,24
<b>Subtotal</b>						<b>1.812,24</b>
200001-6	24/10/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	4.767,78
<b>Subtotal</b>						<b>4.767,78</b>
200000-8	26/10/2016	Depósito ONLINE	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 25.3	Leilão Móveis e Imóveis	Apto 21 Ed. Ilhas Gregas - Torre 01 - Mykonos, A.T. 104,84m <sup>2</sup> , 2 dorms, 1 suíte, 1 vaga, Dom Bosco. Loc.: Itajaí/SC.	220.000,00
200000-8	26/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 23	Leilão Móveis e Imóveis	Imóvel Rural, A.T. 512,0937 ha, Faz. Furna Grande. Loc.: Andiroba (Esmeraldas)/MG.	2.073.800,00
200000-8	26/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 25.2	Leilão Móveis e Imóveis	Apto 13 Ed. Ilhas Gregas - Torre 01 - Mykonos, A.T. 105,74m <sup>2</sup> , 1 dorm, 1 suíte, 1 vaga, Dom Bosco. Loc.: Itajaí/SC.	200.000,00
200000-8	26/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 25.11	Leilão Móveis e Imóveis	Loja Ed. Ilhas Gregas, Torre 01 - Mykonos, A.T. 121,27m <sup>2</sup> . Loc.: Itajaí/SC.	255.000,00
200000-8	26/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 18.19	Leilão Móveis e Imóveis	Loja 406 com área de 13,35m <sup>2</sup> , no piso 3 do Cadima Shopping. Loc.: Nova Friburgo/RJ.	31.000,00
200000-8	26/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 18.20	Leilão Móveis e Imóveis	Loja 407 com área de 13,51m <sup>2</sup> , no piso 3 do Cadima Shopping. Loc.: Nova Friburgo/RJ.	30.000,00
200000-8	26/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 18.14	Leilão Móveis e Imóveis	Loja 306 com área de 13,35m <sup>2</sup> , no piso 2 do Cadima Shopping. Loc.: Nova Friburgo/RJ.	25.000,00
200000-8	26/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 18.15	Leilão Móveis e Imóveis	Loja 307 com área de 13,51m <sup>2</sup> , no piso 2 do Cadima Shopping. Loc.: Nova Friburgo/RJ.	27.000,00
200000-8	26/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 27	Leilão Móveis e Imóveis	Apto Ed. Infante Dom Henrique, A.U. 289,91m <sup>2</sup> , 2 vagas. Loc.: Maringá/PR.	690.000,00
200001-6	26/10/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	948,19
200001-6	26/10/2016	DOC Crédito em Conta	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	3.987,31

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 outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	26/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 25.4	Leilão Móveis e Imóveis	Apto 23 Ed. Ilhas Gregas - Torre 01 - Mykonos, A.T. 105,74m <sup>2</sup> , 1 dorm, 1 suíte, 1 vaga, Dom Bosco. Loc.: Itajaí/SC.	200.000,00
200000-8	26/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 25.9	Leilão Móveis e Imóveis	Apto 93 Ed. Ilhas Gregas - Torre 01 - Mykonos, A.T. 105,74m <sup>2</sup> , 1 dorm, 1 suíte, Dom Bosco. Loc.: Itajaí/SC.	200.000,00
<b>Subtotal</b>						<b>3.956.735,50</b>
200001-6	27/10/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	440,11
200000-8	27/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 25.6	Leilão Móveis e Imóveis	Apto 33 Ed. Ilhas Gregas - Torre 01 - Mykonos, A.T. 105,74m <sup>2</sup> , 1 dorm, 1 suíte, 1 vaga, Dom Bosco. Loc.: Itajaí/SC.	215.000,00
200000-8	27/10/2016	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 25.5	Leilão Móveis e Imóveis	Apto 31 Ed. Ilhas Gregas - Torre 01 - Mykonos, A.T. 104,84m <sup>2</sup> , 2 dorms, 1 suíte, 1 vaga, Dom Bosco. Loc.: Itajaí/SC.	225.000,00
<b>Subtotal</b>						<b>440.440,11</b>
200001-6	28/10/2016	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	4.055,10
<b>Subtotal</b>						<b>4.055,10</b>
200000-8	04/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.042,94
<b>Subtotal</b>						<b>1.042,94</b>
200000-8	05/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	438,15
<b>Subtotal</b>						<b>438,15</b>
200000-8	06/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	138,38
<b>Subtotal</b>						<b>138,38</b>
200000-8	07/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.456,69
200000-8	07/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	313,16
<b>Subtotal</b>						<b>10.769,85</b>
200000-8	10/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.394,93
200000-8	10/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	51,63
200000-8	10/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	55.768,70
<b>Subtotal</b>						<b>60.215,26</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	11/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.224,30
200000-8	11/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	963,73
<b>Subtotal</b>						<b>5.188,03</b>
200000-8	13/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	350,38
<b>Subtotal</b>						<b>350,38</b>
200000-8	14/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	144.766,63
<b>Subtotal</b>						<b>144.766,63</b>
200000-8	17/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	68,79
<b>Subtotal</b>						<b>68,79</b>
200000-8	18/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	89.214,64
<b>Subtotal</b>						<b>89.214,64</b>
200000-8	20/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.440,43
200000-8	20/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	84.223,40
<b>Subtotal</b>						<b>86.663,83</b>
200000-8	24/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	14.530,54
<b>Subtotal</b>						<b>14.530,54</b>
200000-8	25/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	89.049,33
<b>Subtotal</b>						<b>89.049,33</b>
200000-8	26/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.755,09
<b>Subtotal</b>						<b>8.755,09</b>
200000-8	27/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	948,19
<b>Subtotal</b>						<b>948,19</b>
200000-8	28/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	268.120,44
<b>Subtotal</b>						<b>268.120,44</b>
200000-8	31/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	16.124,87
200000-8	31/10/2016	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.495,21
<b>Subtotal</b>						<b>20.620,08</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>5.000.807,02</b>
<b>TOTAL</b>						<b>5.801.687,57</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo V

### Relação Analítica de Saídas De 01 de outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/10/2016	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	1.012,54
200000-8	03/10/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.517,67
200000-8	03/10/2016	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP	19.008,80
200000-8	03/10/2016	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	38.280,18
200000-8	03/10/2016	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	40.075,10
200000-8	03/10/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.517,67
744-7	03/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	03/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
2070-2	03/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,80
<b>Subtotal</b>							<b>105.419,76</b>
744-7	04/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,80
744-7	04/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(20,80)
2070-2	04/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	138,25
<b>Subtotal</b>							<b>138,25</b>
200000-8	05/10/2016	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.209,11
200000-8	05/10/2016	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.191,69
200000-8	05/10/2016	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30
200000-8	05/10/2016	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.338,30
200000-8	05/10/2016	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.306,03
200000-8	05/10/2016	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	7.698,03
200000-8	05/10/2016	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	9.672,26
200000-8	05/10/2016	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	100,35
200000-8	05/10/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	350,00
200000-8	05/10/2016	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	552,38
200000-8	05/10/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	20,00
200000-8	05/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	51,60
200001-6	05/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	63,00
2070-2	05/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,08
<b>Subtotal</b>							<b>42.945,13</b>
744-7	06/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	292,59
2070-2	06/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	67,78
<b>Subtotal</b>							<b>360,37</b>
200000-8	07/10/2016	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	420,20
200000-8	07/10/2016	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	726,68
200000-8	07/10/2016	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.263,10



## 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 outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	07/10/2016	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	6.768,66
2070-2	07/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,63
<b>Subtotal</b>							<b>9.187,27</b>
200000-8	10/10/2016	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	64,61
200000-8	10/10/2016	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	10/10/2016	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	531,42
200000-8	10/10/2016	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	896,42
200000-8	10/10/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.434,39
200000-8	10/10/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.434,39
200000-8	10/10/2016	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	5.588,34
200000-8	10/10/2016	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.389,20
200000-8	10/10/2016	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	32.248,74
744-7	10/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	10/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,94
200000-8	10/10/2016	BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	05 Servidores Dell Power Edge	Despesas Administrativas	Outros	1.223,21
200000-8	10/10/2016	BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	10 Switch Cisco 2960x48. Loc.:	Despesas Administrativas	Outros	621,31
200000-8	10/10/2016	BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	06 Servidores Dell Power Edge	Despesas Administrativas	Outros	2.446,42
200000-8	10/10/2016	BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	05 Servidores Dell Power Edge	Despesas Administrativas	Outros	815,47
200000-8	10/10/2016	BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	06 Switch Cisco 2960x24. Loc.:	Despesas Administrativas	Outros	834,89
200000-8	10/10/2016	BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	05 Servidores Dell Power Edge	Despesas Administrativas	Outros	6.116,04
<b>Subtotal</b>							<b>61.951,44</b>
200000-8	11/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	103,20
744-7	11/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,29
744-7	11/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(18,29)
2070-2	11/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	121,82
<b>Subtotal</b>							<b>225,02</b>
200000-8	13/10/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.007,80
200000-8	13/10/2016	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.339,96
200000-8	13/10/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	8.046,07
200000-8	13/10/2016	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	14.034,84
200000-8	13/10/2016	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	28.106,27
200000-8	13/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,60
2070-2	13/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,73
2070-2	13/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(4,73)
<b>Subtotal</b>							<b>54.543,54</b>



## 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 outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	14/10/2016	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	37,50
200000-8	14/10/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	70,00
200000-8	14/10/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	180,00
200000-8	14/10/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	500,00
200000-8	14/10/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	155,10
200000-8	14/10/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	236,76
200000-8	14/10/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	249,96
200000-8	14/10/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	14/10/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	14/10/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	14/10/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	10.548,06
200000-8	14/10/2016	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	10.724,05
200000-8	14/10/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.346,25
200000-8	14/10/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.346,25
200000-8	14/10/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	23.462,50
200000-8	14/10/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	23.462,50
200000-8	14/10/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	23.462,50
200000-8	14/10/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	23.462,50
200000-8	14/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	60,20
2070-2	14/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,15
<b>Subtotal</b>							<b>144.773,78</b>
200000-8	17/10/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.245,23
200000-8	17/10/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.845,34
200000-8	17/10/2016	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.845,34
200000-8	17/10/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.981,22
200000-8	17/10/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.973,31
200000-8	17/10/2016	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	17/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,60
744-7	17/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	17/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
2070-2	17/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,34
2070-2	17/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,34)
<b>Subtotal</b>							<b>17.399,04</b>



## 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 outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/10/2016	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	15,14
200000-8	18/10/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	250,00
200000-8	18/10/2016	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	286,08
200000-8	18/10/2016	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	750,80
200000-8	18/10/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.950,00
200000-8	18/10/2016	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.669,53
200000-8	18/10/2016	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.078,72
200000-8	18/10/2016	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.860,24
200000-8	18/10/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	4.624,73
200000-8	18/10/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/10/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/10/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/10/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/10/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/10/2016	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,40
744-7	18/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	98,15
744-7	18/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(98,15)
2070-2	18/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	53,30
2070-2	18/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(53,30)
<b>Subtotal</b>							<b>89.214,64</b>
2070-2	19/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	19/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,30)
<b>Subtotal</b>							<b>-</b>
200000-8	20/10/2016	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	109,89
200000-8	20/10/2016	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	142,15
200000-8	20/10/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	200,00
200000-8	20/10/2016	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	585,14
200000-8	20/10/2016	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - MATRIZ RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	846,43
200000-8	20/10/2016	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.508,66

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 outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/10/2016	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	3.379,75
200000-8	20/10/2016	INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	7.171,52
200000-8	20/10/2016	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	8.954,58
200000-8	20/10/2016	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	15.293,40
200000-8	20/10/2016	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	28.216,25
200000-8	20/10/2016	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	15,94
200000-8	20/10/2016	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	7.964,34
200000-8	20/10/2016	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	6.258,58
2070-2	20/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	20/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
200000-8	20/10/2016	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
200000-8	20/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,20
<b>Subtotal</b>							<b>86.663,83</b>
744-7	21/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	176,15
744-7	21/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(176,15)
2070-2	21/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,20
2070-2	21/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(31,20)
<b>Subtotal</b>							<b>-</b>
200000-8	24/10/2016	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	971,66
200000-8	24/10/2016	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	991,73
200000-8	24/10/2016	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.661,15
200000-8	24/10/2016	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	7.897,40
2070-2	24/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,60
2070-2	24/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,60)
200000-8	24/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,60
<b>Subtotal</b>							<b>14.530,54</b>
200000-8	25/10/2016	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.174,80
200000-8	25/10/2016	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	412,12
200000-8	25/10/2016	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	3.405,04
200000-8	25/10/2016	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15

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 outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/10/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	150,00
200000-8	25/10/2016	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	2.000,00
200000-8	25/10/2016	WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.161,75
200000-8	25/10/2016	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	6.403,92
200000-8	25/10/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	201,92
200000-8	25/10/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.996,51
200000-8	25/10/2016	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	4.346,41
200000-8	25/10/2016	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.097,07
200000-8	25/10/2016	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	14.077,50
200000-8	25/10/2016	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	38.379,54
744-7	25/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	25/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
2070-2	25/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,00
2070-2	25/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(13,00)
200000-8	25/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	137,60
<b>Subtotal</b>							<b>89.049,33</b>
2070-2	26/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,20
2070-2	26/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(31,20)
<b>Subtotal</b>							<b>-</b>
2070-2	27/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	27/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,25)
<b>Subtotal</b>							<b>-</b>
200000-8	28/10/2016	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	200,00
200000-8	28/10/2016	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	14.491,03
200000-8	28/10/2016	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	219.425,06
200000-8	28/10/2016	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	33.969,95
200000-8	28/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,40
2070-2	28/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,50
2070-2	28/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(6,50)
<b>Subtotal</b>							<b>268.120,44</b>
200000-8	31/10/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	768,82
200000-8	31/10/2016	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.715,59



## 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 outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	31/10/2016	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	3.913,11
200000-8	31/10/2016	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	31/10/2016	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.978,86
200000-8	31/10/2016	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	2.801,32
200000-8	31/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,60
2070-2	31/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,55
2070-2	31/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(4,55)
744-7	31/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	31/10/2016	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
<b>Subtotal</b>							<b>20.620,08</b>
200000-8	03/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	164.672,93
<b>Subtotal</b>							<b>164.672,93</b>
2070-2	04/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.042,94
<b>Subtotal</b>							<b>1.042,94</b>
200000-8	05/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	133.205,49
2070-2	05/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	438,15
<b>Subtotal</b>							<b>133.643,64</b>
2070-2	06/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	138,38
<b>Subtotal</b>							<b>138,38</b>
744-7	07/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.456,69
2070-2	07/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	313,16
<b>Subtotal</b>							<b>10.769,85</b>
200001-6	10/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.394,93
2070-2	10/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	51,63
<b>Subtotal</b>							<b>4.446,56</b>
744-7	11/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.224,30
2070-2	11/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	963,73
<b>Subtotal</b>							<b>5.188,03</b>

16



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de outubro 2016 até 31 de outubro de 2016

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	47.439,36
2070-2	13/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	350,38
<b>Subtotal</b>							<b>47.789,74</b>
200000-8	17/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	10.642,05
2070-2	17/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	68,79
<b>Subtotal</b>							<b>10.710,84</b>
200001-6	20/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.440,43
<b>Subtotal</b>							<b>2.440,43</b>
200001-6	26/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.755,09
200000-8	26/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	3.760.555,09
<b>Subtotal</b>							<b>3.769.310,18</b>
200001-6	27/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	948,19
200000-8	27/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	640.948,19
<b>Subtotal</b>							<b>641.896,38</b>
200001-6	31/10/2016	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.495,21
<b>Subtotal</b>							<b>4.495,21</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>1.005.142,46</b>
<b>TOTAL</b>							<b>5.801.687,57</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro 2016	Despesas Realizadas Outubro 2016	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	11.000,00	10.515,14	484,86
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	7.000,00	5.588,34	1.411,66
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	40.500,00	40.075,10	424,90
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	11.000,00	10.726,02	273,98
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	500,00	-	500,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	10.000,00	9.053,87	946,13
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	1.100,00	1.012,54	87,46
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	150,00	142,15	7,85
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móvei	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	4.500,00	4.191,69	308,31
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	30,00	15,14	14,86
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.000,00	7.698,03	301,97
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	110,00	105,15	4,85
SERASA S/A	DESPELA SERASA	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	12.000,00	11.974,13	25,87
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPELAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSF	19.100,00	19.008,80	91,20
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATIK	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	11.000,00	10.097,07	902,93
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 DESPELAS 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	254.000,00	253.395,01	604,99
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDIC	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	300,00	-
BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA - EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	500,00	-	500,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPELAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Outros	-	12.057,34	- 12.057,34
<b>Subtotal</b>				<b>461.460,00</b>	<b>470.969,20</b>	<b>-9.509,20</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro 2016	Despesas Realizadas Outubro 2016	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	600,00	100,35	499,65
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DC	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	94.000,00	73.668,31	20.331,69
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	4.624,73	5.375,27
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	-	800,00
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	98.542,50	1.457,50
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	7.544,84	12.455,16
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	323,58	1.676,42
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	3.877,76	11.122,24
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	-	15.000,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	45.000,00	44.734,61	265,39
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	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	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	2.000,00	3.000,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	5.000,00	1.650,00	3.350,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	71.000,00	-	71.000,00
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	700,00	-	700,00
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	3.405,04	1.594,96
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	552,38	- 552,38
<b>Subtotal</b>				<b>471.300,00</b>	<b>241.024,10</b>	<b>230.275,90</b>
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	38.000,00	32.248,74	5.751,26
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	11.500,00	14.222,92	- 2.722,92
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	39.000,00	38.379,54	620,46
ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	35.000,00	31.446,23	3.553,77
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	17.000,00	15.293,40	1.706,60
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	28.525,87	1.474,13
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	9.000,00	7.495,34	1.504,66
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>230.500,00</b>	<b>168.583,70</b>	<b>61.916,30</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro 2016	Despesas Realizadas Outubro 2016	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	1.190,69	1.309,31
<b>Subtotal</b>				<b>2.500,00</b>	<b>1.190,69</b>	<b>1.309,31</b>
CLOUD WIZARDS E 2CW	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	150,00	-	150,00
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 INFORMÁTICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	1.000,00	-	1.000,00
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	4.000,00	3.913,11	86,89
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	1.700,00	1.500,00	200,00
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	1.000,00	846,43	153,57
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	6.450,00	6.403,92	46,08
CFI INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	Despesas com TI	Outros	900,00	896,42	3,58
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	7.800,00	7.748,25	51,75
EXCHANGE INFORMÁTICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.700,00	4.388,30	311,70
FUNCAO INFORMÁTICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.300,00	4.661,15	361,15
MATERA SYSTEMS INFORMÁTICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	17.000,00	16.532,50	467,50
SICRED INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (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	7.400,00	7.389,20	10,80
IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	9.000,00	8.889,13	110,87
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	800,00	750,80	49,20
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.000,00	1.715,59	284,41
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Outros	7.500,00	7.171,52	328,48
<b>Subtotal</b>				<b>81.310,00</b>	<b>78.254,51</b>	<b>3.055,49</b>
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	10.000,00	8.954,58	1.045,42
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	6.000,00	2.801,32	3.198,68
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	28.216,25	1.783,75
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	596,03	403,97
PREFEITURA MUNICIPIO ITAJAI	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	8.000,00	-	8.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>59.700,00</b>	<b>45.120,26</b>	<b>14.579,74</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.306.770,00</b>	<b>1.005.142,46</b>	<b>301.627,54</b>



# 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 01/11/2016 até 31/01/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas Projetadas	Despesas
				Projetadas	Dezembro 2016	Projetadas
				Novembro 2016		Janeiro 2017
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA MARINGA	CONDOMINIO EDIFICIO INFANTE D. HENRIQUE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	20.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	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	500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas		BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	150,00	150,00	150,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	FAILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	FAILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	13.640,00	-	-
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20,00	20,00	20,00
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
Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	SERASA S/A	DESPESA SERASA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas		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		JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420,00	420,00	420,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.000,00	14.500,00	14.500,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	254.000,00	254.000,00	254.000,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA - EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	500,00	500,00	500,00
<b>Subtotal</b>				<b>509.490,00</b>	<b>461.350,00</b>	<b>461.350,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2016 até 31/01/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2016	Despesas Projetadas Dezembro 2016	Despesas Projetadas Janeiro 2017
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	600,00	600,00	600,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	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 cartorais	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 cartorais	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 cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MERCANTE	55.000,00	-	-
Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	71.000,00	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	700,00	700,00	700,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>527.300,00</b>	<b>401.300,00</b>	<b>401.300,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2016 até 31/01/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas Projetadas	Despesas
				Projetadas	Despesas Projetadas	Projetadas
				Novembro 2016	Dezembro 2016	Janeiro 2017
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	35.000,00	44.000,00	44.000,00
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	19.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	60.000,00	45.000,00	45.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.000,00	30.000,00	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	25.000,00	25.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	17.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	9.000,00	12.000,00	12.000,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>276.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	PREFEITURA MUNICIPIO ITAJAI	TRIBUTOS MUNICIPAIS	32.000,00	900,00	900,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	PREFEITURA MUNICIPIO MARINGÁ	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.000,00	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>127.700,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2016 até 31/01/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas	Despesas Projetadas Dezembro 2016	Despesas Projetadas
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA RJ	CLOUD WIZARDS E 2CW	DESPESAS COM TELEFONIA	150,00	150,00	150,00
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	MSL WIRELESS S.A	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	750,00	600,00	600,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETO E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	6.450,00	6.450,00	6.450,00
Despesas com TI	Outros	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	900,00	900,00	900,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	800,00	800,00	800,00
Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas com TI	Outros	INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>81.760,00</b>	<b>81.610,00</b>	<b>81.610,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.524.750,00</b>	<b>1.306.360,00</b>	<b>1.276.360,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VIII

#### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de outubro de 2016

Quadro de Funcionários	Em 31/10/2016
Quantidade <sup>1</sup>	13
Total Despesas Com Pessoal R\$	168.583,70

<sup>1</sup> Dos 13 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

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

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.012,54
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	19.008,80
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	1.650,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	300,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	44.734,61
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	98.542,50
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	73.668,31
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15,14
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	750,80
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.171,52
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.174,80
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.161,75
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.097,07
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.077,50
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	253.395,01
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.433,78
<b>Total</b>		<b>537.299,28</b>