

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2017

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos a vigésima oitava prestação de contas relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2017, 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 principais informações consolidadas do processo de 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\$ 196.655.597,49 (cento e noventa e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos) em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 198.130.426,81 (cento e noventa e oito milhões, cento e trinta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) em 31 de janeiro de 2017. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 31 de janeiro de 2017, ficou em R\$ 234.082.013,56 (duzentos e trinta e quatro milhões, oitenta e dois mil, treze reais e cinquenta e seis centavos). Em 15 de setembro de 2014, data em que a Administradora Judicial firmou o termo de 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 dos credores da Massa Falida já chega a aproximadamente 59% (cinquenta e nove por cento).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$345.140,25 (trezentos e quarenta e cinco mil, cento e quarenta reais e vinte e cinco centavos) em janeiro de 2017.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que as despesas foram de R\$ 1.017.849,57 (um milhão, dezessete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) em dezembro de 2016 para R\$ 965.332,36 (novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) em janeiro de 2017.

6. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial no montante de R\$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil,

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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. Na sequência, a União interpôs Agravo em Recurso Especial, objetivando o conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. 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. No momento a Massa Falida tem apenas o valor de R\$ 1.661.592,58 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos) depositado em conta judicial atrelada à falência, sendo que a Administradora Judicial já está providenciando sua transferência e aplicação junto aos demais valores da MFBVA no Banco do Brasil.

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

9. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R\$ 411.052,64 (quatrocentos e onze mil, cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) no montante total estimado de despesas. Essa redução se deu principalmente em função do menor gasto real em relação ao projetado para despesas advocatícias e judiciais.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

10. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de fevereiro, março e abril de 2017, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do Juízo e demais interessados.

11. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos, cabendo observar que em janeiro de 2017 a MF BVA obteve judicialmente o reconhecimento da demissão de um funcionário.

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

13. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês de janeiro de 2017 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 conseqüente prestação de contas no mês subsequente.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2017.

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 Janeiro de 2017

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		882 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		4.043	4.232.859.836	100,00%
1. Extraconcursal Trabalhista		20	420.153	0,01%
2. Extraconcursal Quirografário		7	2.515.522	0,06%
3. Concursal Trabalhista		9	926.818	0,02%
4. Garantia Real		147	91.217.029	2,15%
5. Tributário		3	119.691.902	2,83%
6. Privilégio Especial		1	54.902	0,00%
7. Quirografário		3.756	2.914.186.833	68,85%
8. Subordinado		100	1.103.846.676	26,08%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$		Part %
Em 31 de Janeiro de 2017		198.130.427		100,00%
1. Caixa e Bancos			2.741	0,00%
2. Aplicações Financeiras			198.127.686	100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS		270	3.291.482.779	100,00%
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)		148	2.683.456.144	81,53%
4. Entre 12/set/2014 até 31/janeiro/2017 (Durante a Falência)		29	392.547.408	11,93%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		942	1.603.376.729	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		293	208.764.543	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/janeiro/2017 (Durante a Falência)		210	60.541.983	3,78%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2017	196.655.597,49	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.440.161,68	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	345.140,25	14,1%
Recebíveis Varejo	23.541,08	6,8%
Recebíveis Outros Produtos	52.750,56	15,3%
Receita com Aluguel	11.311,67	3,3%
Outros	257.536,94	74,6%
2. Receita de Aplicações Financeiras	2.095.021,43	85,9%
Rendimento Financeiro	2.095.021,43	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
C - SAÍDAS (1+2)	965.332,36	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	965.332,36	100,0%
Despesas Administrativas	483.838,40	50,1%
Despesas Advocatícias	187.613,64	19,4%
Despesas Com Pessoal	187.611,30	19,4%
Despesas com TI	71.626,56	7,4%
Despesas Financeiras	1.319,23	0,1%
Despesas Tributárias	33.323,23	3,5%
D - SALDO FINAL EM 31/01/2017 (A + B - C)	198.130.426,81	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

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	196.655.597,49	337,18	196.655.091,82	168,49	0,00	0,00
Créditos (+)	2.440.161,68	311.187,50	2.095.021,43	20.998,14	10.411,67	2.542,94
Débitos (-)	(965.332,36)	(964.609,60)	0,00	(63,00)	(317,94)	(341,82)
Transferências (+)	30.657,84	819.946,10	-789.288,26	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(30.657,84)	(166.861,18)	166.861,18	(18.362,99)	(10.093,73)	(2.201,12)
Saldo Disponível	198.130.426,81	0,00	198.127.686,17	2.740,64	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

	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
02/01/2017	102.820,29	(102.820,29)	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	12.303,58	(12.222,63)	0,00	0,00	(80,95)
04/01/2017	914,96	0,00	0,00	0,00	(914,96)
05/01/2017	(165.899,77)	166.703,18	0,00	0,00	(803,41)
06/01/2017	346,41	0,00	0,00	0,00	(346,41)
09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2017	71.486,64	(64.694,60)	(6.792,04)	0,00	0,00
11/01/2017	31,94	0,00	0,00	(10.093,73)	(31,94)
12/01/2017	10.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2017	592,80	0,00	(592,80)	0,00	0,00
16/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2017	1.255,80	0,00	(1.255,80)	0,00	0,00
18/01/2017	354.830,38	(354.830,38)	0,00	0,00	0,00
19/01/2017	5.169,63	0,00	(5.169,63)	0,00	0,00
20/01/2017	113.685,17	(113.661,72)	0,00	0,00	(23,45)
23/01/2017	991,73	(991,73)	0,00	0,00	0,00
24/01/2017	118.661,11	(118.661,11)	0,00	0,00	0,00
25/01/2017	16,07	(16,07)	0,00	0,00	0,00
26/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2017	9.057,19	(4.732,44)	(4.324,75)	0,00	0,00
30/01/2017	16.727,26	(16.499,29)	(227,97)	0,00	0,00
31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/01/2017	Levantamento Depósito Judicial	PROC 1085089-77.2014.8.26.0100 SIARA ADM	Outros	PROC 1085089-77.2014.8.26.0100 SIARA ADM	4.616,95
2070-2	02/01/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	86,15
Subtotal						4.703,10
200001-6	03/01/2017	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	55,74
2070-2	03/01/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	995,36
Subtotal						1.051,10
2070-2	04/01/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	811,57
Subtotal						811,57
200000-8	05/01/2017	TED-Crédito em Conta	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	Outros	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	252.749,76
2070-2	05/01/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	426,45
Subtotal						253.176,21
200001-6	06/01/2017	Recebimentos Fornecedor	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	3.460,41
Subtotal						3.460,41
200001-6	09/01/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	3.170,40
Subtotal						3.170,40
200000-8	10/01/2017	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	900,00
200001-6	10/01/2017	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
744-7	10/01/2017	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	10.411,67
Subtotal						11.418,67
200000-8	11/01/2017	DOC Crédito em Conta	REEMB DOC TUCSON	Outros	REEMB DOC TUCSON	170,23
Subtotal						170,23
200000-8	13/01/2017	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	52.750,56
200001-6	13/01/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,80
200001-6	13/01/2017	TED-Crédito em Conta	FMS OP EXTRA	Recebíveis Varejo	Consignado	190,14
Subtotal						53.426,50
200001-6	16/01/2017	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	478,83
Subtotal						478,83



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	17/01/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	586,83
Subtotal						586,83
200001-6	18/01/2017	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	5.169,63
Subtotal						5.169,63
2070-2	19/01/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	76,19
Subtotal						76,19
200001-6	24/01/2017	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	4.324,75
Subtotal						4.324,75
200001-6	30/01/2017	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
2070-2	30/01/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	147,22
Subtotal						375,19
200001-6	31/01/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	2.740,64
Subtotal						2.740,64
200000-8	02/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	102.820,29
Subtotal						102.820,29
200000-8	03/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	80,95
200000-8	03/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.222,63
Subtotal						12.303,58
200000-8	04/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	914,96
Subtotal						914,96
200000-8	05/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	803,41
200000-8	05/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	158,00
Subtotal						961,41
200000-8	06/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	346,41
Subtotal						346,41
200000-8	10/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	6.792,04
200000-8	10/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	64.694,60
Subtotal						71.486,64
200000-8	11/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	31,94
Subtotal						31,94
200000-8	12/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.093,73
Subtotal						10.093,73



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	592,80
Subtotal						592,80
200000-8	17/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.255,80
Subtotal						1.255,80
200000-8	18/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	354.830,38
Subtotal						354.830,38
200000-8	19/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.169,63
Subtotal						5.169,63
200000-8	20/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	23,45
200000-8	20/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	113.661,72
Subtotal						113.685,17
200000-8	23/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	991,73
Subtotal						991,73
200000-8	24/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	118.661,11
Subtotal						118.661,11
200000-8	25/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	16,07
Subtotal						16,07
200000-8	27/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.324,75
200000-8	27/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	4.732,44
Subtotal						9.057,19
200000-8	30/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	227,97
200000-8	30/01/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	16.499,29
Subtotal						16.727,26
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						345.140,25
TOTAL						1.165.086,35



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/01/2017	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	1.012,54
200000-8	02/01/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.517,67
200000-8	02/01/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.517,67
200000-8	02/01/2017	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESpesas COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP	19.008,80
200000-8	02/01/2017	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	38.485,24
200000-8	02/01/2017	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	02/01/2017	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	02/01/2017	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	02/01/2017	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	02/01/2017	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
2070-2	02/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
Subtotal							107.779,62
200000-8	03/01/2017	MORLIM PEREIRA ASSES E CONSU EMPRES	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	539,00
200000-8	03/01/2017	MORLIM PEREIRA ASSES E CONSU EMPRES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	750,80
200000-8	03/01/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.274,19
200000-8	03/01/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.658,04
200000-8	03/01/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	72,95
200000-8	03/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,60
744-7	03/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	24,05
744-7	03/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(24,05)
2070-2	03/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	55,99
Subtotal							12.359,57
2070-2	04/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	24,41
Subtotal							24,41
200000-8	05/01/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	05/01/2017	PREFEITURA MUNICIPIO ITAJAI	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	89,70
200000-8	05/01/2017	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.208,11
200000-8	05/01/2017	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	2.077,84
200000-8	05/01/2017	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.174,12
200000-8	05/01/2017	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.338,30
200000-8	05/01/2017	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	7.687,21
200000-8	05/01/2017	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	11.394,00
200000-8	05/01/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,23
200000-8	05/01/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	9.672,26
200000-8	05/01/2017	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	38.280,18
200000-8	05/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	201,00
200001-6	05/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	63,00
2070-2	05/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,08
Subtotal							87.832,03



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	06/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,00
744-7	06/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(13,00)
2070-2	06/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	43,08
Subtotal							43,08
2070-2	09/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,90
Subtotal							3,90
200000-8	10/01/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	33.189,70
200000-8	10/01/2017	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	10,70
200000-8	10/01/2017	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	10/01/2017	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	10/01/2017	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.661,15
200000-8	10/01/2017	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30
200000-8	10/01/2017	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	896,42
200000-8	10/01/2017	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RIO DE	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	64,61
200000-8	10/01/2017	MLS WIRELESS S/A	ASSINATURA DE SERVIÇOS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	517,69
200000-8	10/01/2017	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RIO DE	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	531,42
200000-8	10/01/2017	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Hésta	2.014,21
200000-8	10/01/2017	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	16.153,32
200000-8	10/01/2017	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Hésta	2.487,33
200000-8	10/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	129,00
744-7	10/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	10/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
Subtotal							72.739,55
744-7	11/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	316,64
2070-2	11/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	80,60
2070-2	11/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(80,60)
Subtotal							316,64
200000-8	12/01/2017	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
2070-2	12/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	12/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
Subtotal							5.000,00
200000-8	13/01/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	13/01/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.853,67
200000-8	13/01/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	10.350,67
200000-8	13/01/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.981,22
200000-8	13/01/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.245,23
2070-2	13/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
2070-2	13/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(5,20)
Subtotal							16.480,79



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	16/01/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.845,34
200000-8	16/01/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.845,34
200000-8	16/01/2017	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	142,15
2070-2	16/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	16/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
Subtotal							3.832,83
200000-8	17/01/2017	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
744-7	17/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	105,08
744-7	17/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(105,08)
2070-2	17/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	40,95
2070-2	17/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(40,95)
Subtotal							1.500,00
200000-8	18/01/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	202.716,00
200000-8	18/01/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	80,00
200000-8	18/01/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	304,84
200000-8	18/01/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.326,63
200000-8	18/01/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	101,00
200000-8	18/01/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/01/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/01/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	18/01/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/01/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	375,40
200000-8	18/01/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	50.679,00
200000-8	18/01/2017	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	14,43
200000-8	18/01/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	18/01/2017	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	33,15
200000-8	18/01/2017	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	590,87
200000-8	18/01/2017	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	750,80
200000-8	18/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	13.684,46
200000-8	18/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	13.684,45
200000-8	18/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	8.211,88
200000-8	18/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	13.684,45
200000-8	18/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	8.211,88
200000-8	18/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.312,80
200000-8	18/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	14.770,81
200000-8	18/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	14.770,82
200000-8	18/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.312,80



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	51,60
744-7	18/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,13
744-7	18/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,13)
2070-2	18/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	18/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,25)
Subtotal							392.911,82
200000-8	19/01/2017	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	329,57
200000-8	19/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,60
Subtotal							338,17
200000-8	20/01/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	210,00
200000-8	20/01/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	20/01/2017	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - MATRIZ RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	294,86
200000-8	20/01/2017	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - MATRIZ RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	853,33
200000-8	20/01/2017	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.260,05
200000-8	20/01/2017	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	35.136,40
200000-8	20/01/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	24,40
200000-8	20/01/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.012,93
200000-8	20/01/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	30.602,07
200000-8	20/01/2017	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.877,28
200000-8	20/01/2017	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	24.760,22
200000-8	20/01/2017	CLOUD WIZARDS E 2CW	DESPESAS COM TELEFONIA	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	102,40
200000-8	20/01/2017	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	117,73
200000-8	20/01/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	20/01/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	20/01/2017	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	1.600,32
200000-8	20/01/2017	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.508,66
200000-8	20/01/2017	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI -	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	4.050,00
200000-8	20/01/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	585,14
200000-8	20/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.141,21
200000-8	20/01/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	203,83
200000-8	20/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,80
2070-2	20/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,74
Subtotal							118.569,37
200000-8	23/01/2017	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	991,73
744-7	23/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(191,70)
744-7	23/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	191,70
2070-2	23/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,35
2070-2	23/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(25,35)
Subtotal							991,73



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	24/01/2017	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.628,49
200000-8	24/01/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	39.820,60
200000-8	24/01/2017	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	24/01/2017	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	24/01/2017	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Midias	7.507,32
200000-8	24/01/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	14.077,50
200000-8	24/01/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	20.423,54
200000-8	24/01/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	7.096,50
200000-8	24/01/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.737,62
200000-8	24/01/2017	WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.161,75
200000-8	24/01/2017	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.174,80
200000-8	24/01/2017	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	412,12
200000-8	24/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	111,80
744-7	24/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,71
744-7	24/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,71)
2070-2	24/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,40
2070-2	24/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(10,40)
Subtotal							118.661,11
200000-8	25/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,07
744-7	25/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,78
744-7	25/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(4,78)
2070-2	25/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	25/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
Subtotal							16,07
744-7	26/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,78
744-7	26/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(4,78)
2070-2	26/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	21,45
2070-2	26/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(21,45)
Subtotal							-



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	27/01/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	243,29
200000-8	27/01/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	7,60
200000-8	27/01/2017	CARVALHO E RUIVO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	450,00
200000-8	27/01/2017	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	4.078,72
200000-8	27/01/2017	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	3.992,38
200000-8	27/01/2017	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	27/01/2017	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	50,00
200000-8	27/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	35,20
744-7	27/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,78
744-7	27/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(4,78)
2070-2	27/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,60
2070-2	27/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,60)
Subtotal							9.057,19
200000-8	30/01/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.433,78
200000-8	30/01/2017	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	4.000,00
200000-8	30/01/2017	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	577,82
200000-8	30/01/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.978,86
200000-8	30/01/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	728,00
200000-8	30/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,80
2070-2	30/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,85
Subtotal							16.733,11
744-7	31/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(11,22)
744-7	31/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,22
2070-2	31/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	171,13
2070-2	31/01/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(29,76)
Subtotal							141,37
2070-2	03/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	80,95
Subtotal							80,95
2070-2	04/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	914,96
Subtotal							914,96
200000-8	05/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	166.861,18
2070-2	05/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	803,41
Subtotal							167.664,59



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 janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	06/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	346,41
Subtotal							346,41
200001-6	10/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	6.792,04
Subtotal							6.792,04
744-7	11/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.093,73
2070-2	11/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	31,94
Subtotal							10.125,67
200001-6	13/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	592,80
Subtotal							592,80
200001-6	17/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.255,80
Subtotal							1.255,80
200001-6	19/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.169,63
Subtotal							5.169,63
2070-2	20/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	23,45
Subtotal							23,45
200001-6	27/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.324,75
Subtotal							4.324,75
200001-6	30/01/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	227,97
Subtotal							227,97
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							965.332,36
TOTAL							1.162.851,38



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2017	Despesas Realizadas Janeiro 2017	Diferença \$
CONDOMINIO EDIFICIO INFANTE DOM HENRIQUE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU PALMALI	-	-	-
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	11.000,00	10.932,23	67,77
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	2.100,00	4.501,54	- 2.401,54
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	41.000,00	40.563,08	436,92
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	72,95	427,05
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	10.000,00	12.204,34	- 2.204,34
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
RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móvei	4.125,00	4.050,00	75,00
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	4.174,12	325,88
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	20,00	14,43	5,57
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.000,00	7.687,21	312,79
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	110,00	105,15	4,85
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	13.000,00	11.933,31	1.066,69
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS 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	10.628,49	371,51
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.200,00	5.161,75	38,25
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.200,00	1.174,80	25,20
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	420,00	412,12	7,88
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	14.500,00	34.501,04	- 20.001,04
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	254.000,00	253.395,00	605,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	300,00	-
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	700,00	329,57	370,43
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEN	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móvei	26.000,00	-	26.000,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
Subtotal				484.975,00	483.838,40	1.136,60

14



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2017	Despesas Realizadas Janeiro 2017	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	600,00	10,70	589,30
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	35.569,15	64.430,85
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	2.732,47	7.267,53
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	42.300,00	42.232,50	67,50
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	99.644,35	355,65
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	2.345,04	17.654,96
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	50,00	1.950,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	657,69	9.342,31
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	1.600,32	8.399,68
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	624,02	- 624,02
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	45.000,00	-	45.000,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	7,60	9.992,40
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MER	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	55.000,00	-	55.000,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	6.000,00	-	6.000,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	400,00	4.600,00
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	-	5.000,00
MORLIM PEREIRA ASSES E CONSU EMPRES LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	539,00	- 539,00
MORLIM PEREIRA ASSES E CONSU EMPRES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	750,80	- 750,80
CARVALHO E RUIVO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	450,00	- 450,00
Subtotal				510.600,00	187.613,64	322.986,36
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	40.000,00	33.189,70	6.810,30
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.000,00	-	1.000,00
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	13.000,00	12.834,12	165,88
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	42.000,00	39.820,60	2.179,40
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	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	36.000,00	34.615,00	1.385,00
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	38.000,00	38.396,45	- 396,45
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	16.153,32	13.846,68
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	13.000,00	12.602,11	397,89
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
Subtotal				263.000,00	187.611,30	75.388,70



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2017	Despesas Realizadas Janeiro 2017	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	1.319,23	1.180,77
		Subtotal		2.500,00	1.319,23	1.180,77
CLOUD WIZARDS E 2CW	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	150,00	102,40	47,60
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	110,00	117,73	- 7,73
MLS WIRELESS S/A	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	600,00	517,69	82,31
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	1.500,00	1.500,00	-
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	1.000,00	1.148,19	- 148,19
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	8.100,00	8.071,10	28,90
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	4.700,00	4.661,15	38,85
MATERA SYSTEMS INFORMÁTICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	17.300,00	17.264,49	35,51
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	8.499,05	500,95
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	577,82	1.422,18
		Subtotal		74.210,00	71.626,56	2.583,44
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	7.877,28	2.122,72
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	30.000,00	24.760,22	5.239,78
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	100,00	89,70	10,30
PREFEITURA MUNICIPIO MARINGA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
		Subtotal		41.100,00	33.323,23	7.776,77
TOTAL				1.376.385,00	965.332,36	411.052,64



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2017 até 30/04/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2017	Despesas Projetadas Março 2017	Despesas Projetadas Abril 2017
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	600,00	670,00	650,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	INSS Terceiros	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	150,00	150,00	150,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	4.125,00	4.125,00	4.125,00
Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.500,00	4.800,00	4.800,00
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	110,00
Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	SERASA S/A	DESPESA SERASA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP STA MARTA	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	Serv. Terceiros - Interno	WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420,00	420,00	420,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	700,00	700,00	700,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Subtotal				476.025,00	476.395,00	476.375,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2017 até 30/04/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2017	Despesas Projetadas Março 2017	Despesas Projetadas Abril 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	Honorários	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	42.300,00	42.300,00	42.300,00
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 - CÍVEIS - FATURA 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	38.000,00	-	-
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	76.000,00	-	-
Subtotal				634.600,00	394.600,00	394.600,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2017 até 30/04/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2017	Despesas Projetadas Março 2017	Despesas Projetadas Abril 2017
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal				250.250,00	250.250,00	250.250,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Subtotal				2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	9.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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 DE ITAJAI	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	300,00	300,00
Subtotal				49.500,00	55.800,00	49.800,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2017 até 30/04/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2017	Despesas Projetadas Março 2017	Despesas Projetadas Abril 2017
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	120,00	120,00	120,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA RJ	MLS WIRELESS S/A	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	600,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 - PROJETOS 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	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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	-	15.500,00	-
Subtotal				75.120,00	90.620,00	75.120,00
TOTAL				1.487.995,00	1.270.165,00	1.248.645,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de janeiro de 2017

Quadro de Funcionários	Em 31/01/2017
Quantidade ¹	12
Total Despesas Com Pessoal R\$	187.611,30

¹ Dos 12 funcionários, 2 funcionários estão afastados por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017 - 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
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	42.232,50
MORLIM PEREIRA ASSES E CONSU EMPRES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	750,80
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	400,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	253.395,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	35.569,15
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14,43
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	624,02
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	750,80
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	99.644,35
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.628,49
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.501,04
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.161,75
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.174,80
CARVALHO E RUIVO CONSULTORIA E AESSORIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	450,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.433,78
Total		510.157,40