

# **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 1087670-65.2014.8.26.0100**

**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 o quanto segue:

1. A Administradora Judicial requer a juntada aos autos da prestação de contas relativa ao período de 16 de outubro a 31 de outubro, acompanhada das informações contábeis, financeiras e econômicas da MF BVA.

2. A Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma consolidada e detalhada, os valores líquidos disponíveis da Massa Falida e seus passivos financeiros.

3. O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual se extrai que a capacidade de recuperação de créditos operacionais, de R\$ 1.242.499,21 (um milhão duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), para a segunda quinzena do mês, foi superior ao fluxo de saídas, no montante de R\$ 516.557,76 (quinhentos e dezesseis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos).

4. Outrossim, a Administradora Judicial destaca os valores de recuperação de crédito: **(i)** R\$ 371.215,50 (trezentos e setenta e um mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos) recebidos da Agropecuária ACIR; **(ii)** R\$ 390.527,39 (trezentos e noventa mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), da Financial Construtora Industrial Ltda.; e **(iii)** R\$ 235.001,40 (duzentos e trinta e cinco mil e um reais e quarenta centavos) da Electrolux da Amazônia; **no total de R\$ 996.744,29 (novecentos e noventa e seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos).**

5. No Anexo III, estão relacionadas todas as contas da Massa Falida, valendo destacar sendo que a única conta efetivamente utilizada para movimentação relevante de recursos da Massa Falida é a do Banco do Brasil.

6. A conta corrente mantida perante o Banco Itaú é destinada apenas para fins de pagamento da folha; enquanto que as demais contas correntes estão atreladas à compensação de cheques ou a recebimentos de parcelas de operações de empréstimos consignados.

7. Nos Anexos IV e V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica das entradas e saídas de recursos da Massa Falida, de modo a permitir a completa visualização das movimentações.

8. No Anexo VI a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período. É de se destacar, neste diapasão, que o valor realizado ficou R\$ 27.752,91 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos) abaixo do valor projetado (excluindo-se o depósito judicial referente ao REFIS).

9. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para o mês de novembro de 2014, ressaltando que o valor projetado para o pagamento do REFIS, no montante de R\$ 27.795.650,00 (vinte e sete milhões setecentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta reais) foi calculado com base no pagamento de 30% (trinta por cento) do saldo remanescente do parcelamento, tendo como valor principal o montante de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões), de modo a utilizar o benefício do prejuízo fiscal, conforme artigo 33, da MP 651/2014.

10. A Administradora Judicial informa que os pagamentos a título de REFIS foram feitos por meio de depósito judicial no prazo fixado pela legislação pertinentes.

11. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos, com todas as despesas atreladas aos funcionários regidos pela CLT.

12. Os Anexos IX e X trazem um resumo das demandas judiciais da Massa Falida e, por fim, no Anexo XI a Administradora Judicial anexa todos os documentos que embasam as informações desta prestação de contas.

São Paulo, 08 de dezembro de 2014.

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

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

**Fernando Gomes dos Reis Lobo**

OAB/SP 183.676

Anexo I  
**Principais Informações Consolidadas**  
**Em 31 de outubro de 2014**

<b>DATA FALÊNCIA</b>		<b>12/09/2014</b>	
<b>DIAS TRANSCORRIDOS</b>		<b>115 Dias</b>	
<b>RELAÇÃO DE CREDORES</b>		<b>Nº De Credores</b>	<b>Valores em R\$</b>
		<b>3.808</b>	<b>4.504.613.486</b>
			<b>100,00%</b>
1. Créditos por restituição		14	120.061.519
2. Créditos com Garantia Real		146	448.035.884
3. Créditos Preferenciais		5	174.472.306
2. Créditos Quirografários		3.546	2.625.758.682
3. Créditos Subordinados		97	1.136.285.096
			25,22%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS</b>		<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>Em 31 de outubro de 2014</b>		<b>144.859.538</b>	<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos		155.992	0,11%
2. Aplicações Financeiras		144.703.547	99,89%
<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO</b>		<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>		<b>255</b>	<b>2.806.514.859</b>
			<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		103	169.189.444
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		5	2.370.268
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		147	2.634.955.147
4. Entre 12/set/2014 até 31/out/2014 (Durante a Falência)		0	0
			0,00%
<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO</b>		<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>		<b>934</b>	<b>1.680.562.629</b>
			<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		397	215.910.354
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		132	548.320.781
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		373	913.391.093
4. Entre 12/set/2014 até 31/out/2014 (Durante a Falência)		32	2.940.402
			0,00%

## Anexo II

### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 16/10/2014</b>	<b>150.934.270,83</b>	
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)</b>	<b>2.597.757,18</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>1.242.499,21</b>	<b>47,8%</b>
CCB	943.662,31	75,9%
Recebíveis - CCB	248.257,57	20,0%
Varejo	50.156,53	4,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	422,80	0,0%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.355.257,97</b>	<b>52,2%</b>
Rendimento Financeiro	1.355.257,97	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>8.672.489,82</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>516.557,76</b>	<b>6,0%</b>
Despesas Administrativas	159.739,60	30,9%
Despesas Advocatícias	3.971,08	0,8%
Despesas Com Pessoal	294.301,75	57,0%
Despesas com TI	28.941,28	5,6%
Despesas Financeiras	569,09	0,1%
Despesas Tributárias	29.034,96	5,6%
<b>2. Despesas Não Recorrentes</b>	<b>8.155.932,06</b>	<b>94,0%</b>
Despesas Tributárias <sup>1</sup>	8.155.932,06	100,0%
<b>G - SALDO FINAL EM 31/10/2014 (A + B - C)</b>	<b>144.859.538,19</b>	

<sup>1</sup> Referente ao Depósito Judicial do REFIS, Parcelamento Lei 12.996/2014 - Portaria nº 15. Depósito judicial de R\$ 4.059.677,38 no dia 28 de Outubro de 2014 e R\$ 4.096.254,68 no dia 30 de outubro de 2014.

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária**  
**De 16 de outubro,2014 até 31 de outubro de 2014**

Movimentação	MFD DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco Itau	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	Bradesco	Bradesco	Bradesco	Bradesco
		Agencia: 1911-9 C/A:200.000-8	Agencia: 1911-9 C/A:200.000-8	Agencia: 1911-9 C/A:200.000-8	Agencia: 1911-9 C/C:200.001-6	Agencia: 1248 C/C:10240-0	Agencia: 4853 C/C:145-0	Agencia: 198 C/C:103	Agencia: 198 C/C:111-1	Agencia: 198 C/C:12-0	Agencia: 198 C/C:13-8	Agencia: 198 C/C:62-6	Agencia: 198 C/C:5463-5	Agencia: 198 C/C:6470-3	Agencia: 198 C/C:6471-1	Agencia: 198 C/C:6472-0	Agencia: 198 C/C:6469-0	Agencia: 2372 C/C:4918-2	Agencia: 2372 C/C:8611-8	Agencia: 4150 C/C:744-7	Agencia: 4150 C/C:2070-2
Saldo Anterior	150.934.270,83	27.751,21	140.802.907,66	10.000.000,00	25.094,57	0,00	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	0,00	2.648,40	0,00	0,00	4.459,34	955,05
Créditos (+)	2.597.757,18	1.209.488,08	914.084,33	441.173,64	33.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(8.672.489,82)	(8.672.489,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	292.726.587,49	150.086.169,01	0,00	142.563.000,00	0,00	77.418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(292.726.587,49)	(142.650.918,48)	(141.716.991,99)	(8.300.627,02)	(58.050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	144.859.538,19	0,00	0,00	144.703.546,62	55,70	77.418,48	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	0,00	2.648,40	0,00	0,00	4.459,34	955,05

**Anexo III**  
**Conciliação Bancária - Transferências**  
**De 16 de outubro,2014 até 31 de outubro de 2014**

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco Itau
	Agencia: 1911-9 C/A:200.000-8	Agencia: 1911-9 C/A:200.000-8	Agencia: 1911-9 C/A:200.000-8	Agencia: 1911-9 C/A:200.001-6	Agencia: 1248 C/C:10240-0
	Conta Corrente	Curto prz 600 mil	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente
16/10/2014	25.000,00			(25.000,00)	
20/10/2014	69.724,88	(69.724,88)			
22/10/2014	141.647.267,11	(141.647.267,11)			
22/10/2014	(141.675.000,00)		141.675.000,00		
22/10/2014	1.500,00			(1.500,00)	
23/10/2014	(280.000,00)		280.000,00		
23/10/2014	(77.418,48)				77.418,48
24/10/2014	17.100,00			(17.100,00)	
24/10/2014	119.674,65		(119.674,65)		
27/10/2014	10.500,00		(10.500,00)		
27/10/2014	(396.500,00)		396.500,00		
28/10/2014	(222.000,00)		222.000,00		
28/10/2014	4.039.641,04		(4.039.641,04)		
30/10/2014	4.126.118,80		(4.126.118,80)		
31/10/2014	14.450,00			(14.450,00)	
31/10/2014	15.192,53		(15.192,53)		
	7.435.250,53	(141.716.991,99)	134.262.372,98	(58.050,00)	77.418,48

**Anexo IV**  
**Relação Analítica de Entradas**  
**De 16 de outubro, 2014 até 31 de outubro de 2014**

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	16/10/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio	870,35
200000-8	16/10/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio	684,89
200000-8	16/10/2014	Repasso Título Banco	VAREJO	Varejo	Consignado	636,74
200000-8	16/10/2014	Repasso Título Banco	COBRANÇA	CCB	CCB & Aluguel BNDU	36.505,67
200000-8	16/10/2014	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CCB	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.336,43
<b>Subtotal</b>						<b>50.034,08</b>
200000-8	17/10/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio	1.281,80
200000-8	17/10/2014	Repasso Título Banco	VAREJO	Varejo	Consignado	955,05
200000-8	17/10/2014	TED-Crédito em Conta	UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE	CCB	UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE	39.395,73
<b>Subtotal</b>						<b>41.632,58</b>
200000-8	20/10/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio	2.620,78
200000-8	20/10/2014	Repasso Título Banco	VAREJO	Varejo	Consignado	1.738,70
<b>Subtotal</b>						<b>4.359,48</b>
200001-6	21/10/2014	Recebimentos Diversos	Repasso Título Banco	Varejo	Consignado	1.253,42
200000-8	21/10/2014	Transferência on line	VAREJO	Varejo	Consignado	1.939,79
200000-8	21/10/2014	Repasso Título Banco	COBRANÇA	CCB	CCB & Aluguel BNDU	4.197,26
200000-8	21/10/2014	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	CCB	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	23.790,38
<b>Subtotal</b>						<b>31.180,85</b>
200001-6	22/10/2014	Recebimentos Diversos	Repasso Título Banco	Varejo	Consignado	55,42
200001-6	22/10/2014	Recebimentos Diversos	Repasso Título Banco	Varejo	Consignado	129,65
200000-8	22/10/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio	539,36
200000-8	22/10/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio	534,79
200000-8	22/10/2014	Repasso Título Banco	VAREJO	Varejo	Consignado	819,80
200000-8	22/10/2014	TED-Pag Fornecedores	AGROPECUARIA ACIR LTDA	CCB	AGROPECUARIA ACIR LTDA	371.215,50
<b>Subtotal</b>						<b>373.294,52</b>
200001-6	23/10/2014	Recebimentos Diversos	Repasso Título Banco	Varejo	Consignado	84,59
200001-6	23/10/2014	Recebimentos Diversos	Repasso Título Banco	Varejo	Consignado	17.031,59
200000-8	23/10/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio	545,75
200000-8	23/10/2014	Repasso Título Banco	VAREJO	Varejo	Consignado	3.319,70
200000-8	23/10/2014	TED-Pag Fornecedores	AGROPECUARIA ACIR LTDA	CCB	AGROPECUARIA ACIR LTDA	29.775,68
<b>Subtotal</b>						<b>50.757,31</b>
200001-6	24/10/2014	Recebimentos Diversos	Repasso Título Banco	Varejo	Consignado	498,00
200000-8	24/10/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio	1.496,25
200000-8	24/10/2014	Repasso Título Banco	VAREJO	Varejo	Consignado	1.399,35
200000-8	24/10/2014	Repasso Título Banco	COBRANÇA	CCB	CCB & Aluguel BNDU	3.698,74
200000-8	24/10/2014	TED-Crédito em Conta	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	CCB	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	390.527,39
<b>Subtotal</b>						<b>397.619,73</b>



## Anexo V

### Relação Analítica de Saídas

De 16 de outubro, 2014 até 31 de outubro de 2014

Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
16/10/2014	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.141,34
16/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	4.864,06
16/10/2014	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.626,94
16/10/2014	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	2.420,34
16/10/2014	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	440,00
16/10/2014	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	377,08
16/10/2014	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	280,00
16/10/2014	NOVA THORCK EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	DESPESAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	250,00
16/10/2014	NOVA THORCK EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	DESPESAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	250,00
16/10/2014	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	206,12
16/10/2014	ERICAMAR BAZAR LTDA ME	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	191,10
16/10/2014	ERICAMAR BAZAR LTDA ME	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	178,10
16/10/2014	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	174,15
16/10/2014	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	82,50
16/10/2014	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	60,46
16/10/2014	BANCO BVA S/A	MULTAS JUROS E TAXAS	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,24
16/10/2014	BANCO BVA S/A	MULTAS JUROS E TAXAS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,46
16/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,92
						<b>19.595,81</b>
17/10/2014	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.931,81
17/10/2014	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.605,72
17/10/2014	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - TI (REEMBOLSO)	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.536,21
17/10/2014	GROPPUSO SERVICOS DE DIGITACAO LTDA EPP - EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Liquidante	4.165,96
17/10/2014	CELSO DE GENARO JUNIOR	REEMBOLSO DE PASSAGENS	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Reembolso de Despesas	2.366,08
17/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
						<b>14.624,74</b>

**Anexo V (Cont.)**  
**Relação Análítica de Saídas**

Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
20/10/2014	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	99.134,65
20/10/2014	BANCO BVA S/A	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	27.913,59
20/10/2014	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	18.950,44
20/10/2014	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	12.022,31
20/10/2014	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.677,68
20/10/2014	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	4.738,44
20/10/2014	PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	3.489,58
20/10/2014	RONALDO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	2.308,26
20/10/2014	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Encargos	2.073,95
20/10/2014	CARLOS EDUARDO MARSELHA BRAZAO	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	1.822,30
20/10/2014	NUBIA CRISTIANE GODOI	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	1.300,00
20/10/2014	RAFAEL TEIXEIRA DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	1.071,28
20/10/2014	ANDRESSA ALVES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	1.071,28
20/10/2014	LUCAS FERREIRA RIBEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	1.071,28
20/10/2014	ADRIANA FIGUEREDO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	714,19
20/10/2014	FERNANDA LUCIA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	659,25
20/10/2014	CLIPDO SERVIOS DE INFORMTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00
20/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	63,20
						<b>184.281,68</b>
21/10/2014	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
						<b>5.000,00</b>
22/10/2014	ELEKTRON ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	65,53
22/10/2014	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	57,75
						<b>123,28</b>
23/10/2014	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	7.000,00
23/10/2014	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	3.886,90
23/10/2014	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.379,75
23/10/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.015,12
23/10/2014	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,56
23/10/2014	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	2.500,00
23/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
						<b>17.801,29</b>
24/10/2014	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	13º Salário	77.674,65
24/10/2014	SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Tributos Municipais	29.463,00
24/10/2014	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	13.500,00
24/10/2014	TARCLIO APARECIDO DO CARMO DORO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.901,04
24/10/2014	QUALITY MH SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	DESPESAS COM CONSULTORIA	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.000,00
24/10/2014	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.000,00
24/10/2014	FABIANO RIBEIRO SOARES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	4.032,69
24/10/2014	MICHELE BARRETO DE MAGALHÃES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	3.754,95
24/10/2014	JULIANA PEREIRA DE QUEIROZ	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	3.252,57
24/10/2014	JULIANA CRISTINE ALVES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	3.192,13
24/10/2014	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.942,24
24/10/2014	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	966,54
24/10/2014	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	814,39
24/10/2014	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
24/10/2014	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	197,60
24/10/2014	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BACKOFFICE DE SERVIÇOS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	154,67
24/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	189,60
						<b>167.433,43</b>

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 16 de outubro,2014 até 31 de outubro de 2014

Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
27/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	885,00
27/10/2014	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.188,54
27/10/2014	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	6.763,90
27/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,64
						<b>12.850,08</b>
28/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.396.002,22
28/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	846.770,06
28/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	816.905,10
28/10/2014	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	11.344,00
28/10/2014	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	9.485,52
28/10/2014	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	5.354,66
28/10/2014	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00
28/10/2014	PERRONE PARTICIPACAO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	373,60
28/10/2014	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00
28/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
						<b>4.090.504,12</b>
30/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.417.589,97
30/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	854.399,38
30/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	824.265,33
30/10/2014	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	27.501,37
30/10/2014	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.907,18
30/10/2014	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Outros	1.237,30
30/10/2014	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	876,71
30/10/2014	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	572,00
30/10/2014	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Outros	26,71
30/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,32
						<b>4.128.382,27</b>
31/10/2014	ALEXANDRE GONCALVES FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Rescisões	9.511,41
31/10/2014	BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA GIROTO ME	MANUT. CONSERV. BENS DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	7.761,38
31/10/2014	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.180,42
31/10/2014	SAINT CLAIR LOPES GAIANO	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Rescisões	5.437,23
31/10/2014	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de d	3.971,08
31/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,60
						<b>31.893,12</b>
						<b>8.672.489,82</b>

## Anexo V

### Relação Analítica de Saídas - Por Conta De 16 de outubro,2014 até 31 de outubro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	16/10/2014	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.141,34
200000-8	16/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	4.864,06
200000-8	16/10/2014	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.626,94
200000-8	16/10/2014	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	440,00
200000-8	16/10/2014	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	280,00
200000-8	16/10/2014	NOVA THORCK EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	DESPESAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	250,00
200000-8	16/10/2014	NOVA THORCK EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	DESPESAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	250,00
200000-8	16/10/2014	ERICAMAR BAZAR LTDA ME	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	191,10
200000-8	16/10/2014	ERICAMAR BAZAR LTDA ME	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	178,10
200000-8	16/10/2014	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	174,15
200000-8	16/10/2014	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	82,50
200000-8	16/10/2014	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	60,46
200000-8	17/10/2014	GROPPUSO SERVICOS DE DIGITACAO LTDA EPP - EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Liquidante	4.165,96
200000-8	17/10/2014	CELSO DE GENARO JUNIOR	REEMBOLSO DE PASSAGENS	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Reembolso de Despesas	2.366,08
200000-8	20/10/2014	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Encargos	2.073,95
200000-8	20/10/2014	CLIPDO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00
200000-8	21/10/2014	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
200000-8	22/10/2014	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	65,53
200000-8	22/10/2014	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	57,75
200000-8	23/10/2014	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	7.000,00
200000-8	23/10/2014	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.379,75
200000-8	23/10/2014	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	2.500,00
200000-8	24/10/2014	SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Tributos Municipais	29.463,00
200000-8	24/10/2014	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	13.500,00
200000-8	24/10/2014	TARCILIO APARECIDO DO CARMO DORO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.901,04
200000-8	24/10/2014	QUALITY MH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	DESPESAS COM CONSULTORIA	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.000,00
200000-8	24/10/2014	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.000,00
200000-8	24/10/2014	FABIANO RIBEIRO SOARES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	4.032,69
200000-8	24/10/2014	MICHELE BARRETO DE MAGALHÃES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	3.754,95
200000-8	24/10/2014	JULIANA PEREIRA DE QUEIROZ	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	3.252,57
200000-8	24/10/2014	JULIANA CRISTINE ALVES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	3.192,13
200000-8	24/10/2014	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.942,24
200000-8	24/10/2014	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	966,54	
200000-8	24/10/2014	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	814,39
200000-8	24/10/2014	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	27/10/2014	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.188,54
200000-8	27/10/2014	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	6.763,90
200000-8	28/10/2014	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	373,60
200000-8	30/10/2014	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.907,18
200000-8	31/10/2014	BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA GIROTO ME	MANUT. CONSERV. BENS DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	7.761,38
200000-8	31/10/2014	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.180,42
<b>Subtotal</b>							<b>159.739,60</b>
200000-8	31/10/2014	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de d	3.971,08
<b>Subtotal</b>							<b>3.971,08</b>

## Anexo V(Cont.)

### Relação Analítica de Saídas - Por Conta De 16 de outubro de 2014 até 31 de outubro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/10/2014	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	99.134,65
200000-8	20/10/2014	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	27.913,59
200000-8	20/10/2014	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	12.022,31
200000-8	20/10/2014	PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	3.489,58
200000-8	20/10/2014	RONALDO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	2.308,26
200000-8	20/10/2014	CARLOS EDUARDO MARSELHA BRAZAO	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	1.822,30
200000-8	20/10/2014	NUBIA CRISTIANE GODOI	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	1.300,00
200000-8	20/10/2014	RAFAEL TEIXEIRA DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	1.071,28
200000-8	20/10/2014	ANDRESSA ALVES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	1.071,28
200000-8	20/10/2014	LUCAS FERREIRA RIBEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	1.071,28
200000-8	20/10/2014	ADRIANA FIGUEREDO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	714,19
200000-8	20/10/2014	FERNANDA LUCIA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisões	659,25
200000-8	24/10/2014	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	13º Salário	77.674,65
200000-8	24/10/2014	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	197,60
200000-8	28/10/2014	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	11.344,00
200000-8	28/10/2014	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	9.485,52
200000-8	30/10/2014	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	27.501,37
200000-8	30/10/2014	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	572,00
200000-8	31/10/2014	ALEXANDRE GONCALVES FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Rescisões	9.511,41
200000-8	31/10/2014	SAINT CLAIR LOPES GAIANO	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Rescisões	5.437,23
<b>Subtotal</b>							<b>294.301,75</b>
200000-8	16/10/2014	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	2.420,34
200000-8	17/10/2014	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.605,72
200000-8	17/10/2014	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - TI (REEMBOLSO)	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.536,21
200000-8	20/10/2014	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	4.738,44
200000-8	23/10/2014	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	3.886,90
200000-8	27/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	885,00
200000-8	28/10/2014	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	5.354,66
200000-8	28/10/2014	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00
200000-8	28/10/2014	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00
200000-8	30/10/2014	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Outros	1.237,30
200000-8	30/10/2014	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Outros	26,71
<b>Subtotal</b>							<b>28.941,28</b>

## Anexo V(Cont.)

### Relação Analítica de Saídas - Por Conta De 16 de outubro,2014 até 31 de outubro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	16/10/2014	BANCO BVA S/A	MULTAS JUROS E TAXAS	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,24
200000-8	16/10/2014	BANCO BVA S/A	MULTAS JUROS E TAXAS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,46
200000-8	16/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,92
200000-8	17/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
200000-8	20/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	63,20
200000-8	23/10/2014	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,56
200000-8	23/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
200000-8	24/10/2014	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BACKOFFICE DE SERVIÇOS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	154,67
200000-8	24/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	189,60
200000-8	27/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,64
200000-8	28/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
200000-8	30/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,32
200000-8	31/10/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,60
<b>Subtotal</b>							<b>569,09</b>
200000-8	16/10/2014	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	377,08
200000-8	16/10/2014	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	206,12
200000-8	17/10/2014	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.931,81
200000-8	20/10/2014	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	18.950,44
200000-8	20/10/2014	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.677,68
200000-8	23/10/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.015,12
200000-8	30/10/2014	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	876,71
<b>Subtotal</b>							<b>29.034,96</b>
200000-8	28/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.396.002,22
200000-8	28/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	846.770,06
200000-8	28/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	816.905,10
200000-8	30/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.417.589,97
200000-8	30/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	854.399,38
200000-8	30/10/2014	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	824.265,33
<b>Subtotal</b>							<b>8.155.932,06</b>
<b>Total Saídas</b>							<b>8.672.489,82</b>

## Anexo VI

### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 16 de outubro até 31 de outubro de 2014 - Analítico

FORNECEDOR	EVENTO	Conta	Subconta	Projetado	Realizado	Diferença R\$
				16/10/14 até 31/10/2014	16/10/14 até 31/10/2014	
SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	27.600,00	29.463,00	1.863,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	13.163,00	13.500,00	337,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ - ALAMEDA	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	8.960,00	0,00	-8.960,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	7.000,00	5.399,90	-1.600,10
MICHELE BARRETO DE MAGALHÃES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.000,00	3.754,95	-2.245,05
FABIANO RIBEIRO SOARES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	4.439,00	4.032,69	-406,31
JULIANA PEREIRA DE QUEIROZ	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	3.525,00	3.252,57	-272,43
JULIANA CRISTINE ALVES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	3.465,00	3.192,13	-272,87
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTES DE CARGAS E VALORES - ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.380,00	10.379,75	6.999,75
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	2.131,00	1.942,24	-188,76
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS E PAPEIS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.593,00	1.907,18	314,18
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.364,00	1.363,90	-0,10
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	967,00	967,00	0,00
CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INFO. CADASTRALS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	800,00	0,00	-800,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,00	397,00	0,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	276,00	197,60	-78,40
TARCILIO APARECIDO DO CARMO DORO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Liquidante	0,00	9.901,04	9.901,04
QUALITY MH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	DESPESAS COM CONSULTORIA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Liquidante	0,00	10.000,00	10.000,00
BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA GIROTO ME	MANUT. CONSERV. BENS DE INFORMÁTICA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	0,00	7.761,38	7.761,38
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	0,00	5.180,42	5.180,42
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	0,00	65,53	65,53
CLIPDO SERVICOS DE INFORMTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	0,00	200,00	200,00
CELSO DE GENARO JUNIOR	REEMBOLSO DE PASSAGENS	Despesas Administrativas	Reembolso de Despesas	0,00	2.366,08	2.366,08
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	0,00	118,21	118,21
GROPPUSO SERVICOS DE DIGITACAO LTDA EPP - EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	0,00	4.165,96	4.165,96
NOVA THORCK EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	DESPESAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS	Despesas Administrativas	Correios	0,00	500,00	500,00
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	0,00	720,00	720,00
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	0,00	4.864,06	4.864,06
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	0,00	6.141,34	6.141,34
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	0,00	3.626,94	3.626,94
ERICAMAR BAZAR LTDA ME	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	0,00	369,20	369,20
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	0,00	814,39	814,39
PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	0,00	630,25	630,25
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	0,00	2.073,95	2.073,95
BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Outros	0,00	0,00	0,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>95.060,00</b>	<b>154.748,66</b>	<b>59.688,66</b>

## Anexo VI (Cont.)

### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 16 de outubro até 31 de outubro de 2014 - Analítico

FORNECEDOR	EVENTO	Conta	Subconta	Projetado	Realizado	Diferença R\$
				16/10/14 até 31/10/2014	16/10/14 até 31/10/2014	
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	7.500,00	3.971,08	-3.528,92
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	7.500,00	0,00	-7.500,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RPA	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.189,00	5.188,54	-0,46
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	50.000,00	0,00	-50.000,00
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	41.666,67	0,00	-41.666,67
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	30.000,00	0,00	-30.000,00
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	7.500,00	0,00	-7.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>149.355,67</b>	<b>9.159,62</b>	<b>-140.196,05</b>
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	125.341,00	111.156,96	-14.184,04
BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	98.951,00	77.674,65	-21.276,35
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	34.326,00	27.913,59	-6.412,41
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	33.803,00	21.401,52	-12.401,48
TICKET SERVICOS SA	VALE CULTURA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	370,00	0,00	-370,00
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisões	0,00	28.456,06	28.456,06
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	0,00	27.501,37	27.501,37
<b>Subtotal</b>				<b>292.791,00</b>	<b>294.104,15</b>	<b>1.313,15</b>
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC - SISTEMA DE COBRANÇA	Despesas com TI	Outros	5.127,00	5.354,66	227,66
ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE - FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas com TI	Outros	1.977,00	0,00	-1.977,00
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom	0,00	3.956,55	3.956,55
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Outros	0,00	4.605,72	4.605,72
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Outros	0,00	4.738,44	4.738,44
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	0,00	3.886,90	3.886,90
TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	0,00	885,00	885,00
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	0,00	4.000,00	4.000,00
INNOWFR LTDA	DFSPFSAS COM TFI-FFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	0,00	250,00	250,00
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Outros	0,00	1.264,01	1.264,01
<b>Subtotal</b>				<b>7.104,00</b>	<b>28.941,28</b>	<b>21.837,28</b>
BANCO BVA S/A	MULTAS JUROS E TAXAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,00	15,70	15,70
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,00	398,16	398,16
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,00	0,56	0,56
CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,00	154,67	154,67
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>569,09</b>	<b>569,09</b>
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	4.059.677,38	4.059.677,38	0,00
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	0,00	583,20	583,20
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	0,00	24.628,12	24.628,12
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	0,00	876,71	876,71
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	0,00	1.931,81	1.931,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	0,00	1.015,12	1.015,12
<b>Subtotal</b>				<b>4.059.677,38</b>	<b>4.088.712,34</b>	<b>29.034,96</b>
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	0,00	4.096.254,68	4.096.254,68
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>4.096.254,68</b>	<b>4.096.254,68</b>
<b>TOTAL</b>				<b>4.603.988,05</b>	<b>8.672.489,82</b>	<b>4.068.501,77</b>



**Anexo VII**  
**Relatório das Despesas Projetadas**  
**Do dia 01/11/2014 até 30/11/2014 - Analítico**

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	36.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	34.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	SERASA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	15.300,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAYME DE LIMA JUNIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.900,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	9.900,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.900,00
Despesas Administrativas	Condomínio	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	9.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	6.800,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	6.600,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	6.200,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.100,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	4.900,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	3.700,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	3.400,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.100,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	2.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.300,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	900,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	700,00
Despesas Administrativas	Correios	NOVA THORCK EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	DESPESAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00
Despesas Administrativas	Correios	ERICAMAR BAZAR LTDA ME	DESPESAS COM CORREIOS	350,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	350,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	350,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CLIPDO SERVICOS DE INFORMTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00
<b>Subtotal</b>				<b>216.950,00</b>

## Anexo VII(Cont.)

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2014 até 30/11/2014 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2014
Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.200,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	3.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	350,00
<b>Subtotal</b>				<b>8.550,00</b>
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106.500,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	99.004,93
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	77.700,00
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	77.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	26.500,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	21.400,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	1.700,00
<b>Subtotal</b>				<b>409.804,93</b>
Despesas com TI	Despesas com Telecom	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	8.000,00
Despesas com TI	Outros	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	5.400,00
Despesas com TI	Outros	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	4.800,00
Despesas com TI	Outros	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.700,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.000,00
Despesas com TI	Outros	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	3.900,00
Despesas com TI	Outros	ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.800,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	900,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	100,00
<b>Subtotal</b>				<b>33.850,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	17.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	8.864,41
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	MULTAS JUROS E TAXAS	1.900,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	1.700,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	600,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	250,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	1,00
<b>Subtotal</b>				<b>30.315,41</b>
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	27.795.650,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	24.500,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.400,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>27.829.550,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>28.529.020,34</b>

**Anexo VIII**  
**Resumo do Quadro de Funcionários**  
**Em, 31 de outubro de 2014**

Quadro de Funcionários	Em 31/10/2014
Quantidade <sup>1</sup>	25
Total da Folha de pagamentos R\$	294.301,75

<sup>1</sup> Dos 25 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

Evento	Subconta	Valor
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Encargos de Folha	99.134,65
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Encargos de Folha	27.913,59
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Encargos de Folha	12.022,31
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	3.489,58
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	2.308,26
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	1.822,30
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	1.300,00
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	1.071,28
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	1.071,28
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	1.071,28
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	714,19
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	659,25
PAGAMENTO DE SALÁRIO	13º Salário	77.674,65
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Benefícios	197,60
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Benefícios	11.344,00
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Benefícios	9.485,52
ASSISTÊNCIA MÉDICA	Benefícios	27.501,37
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Benefícios	572,00
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	9.511,41
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Rescisões	5.437,23
<b>Total</b>		<b>294.301,75</b>

**Despesas com Prestadores de Serviços**  
**De 16 de outubro de 2014 até 31 de outubro de 2014**

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.188,54
CLIPDO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.500,00
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	118,21
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	57,75
FABIANO RIBEIRO SOARES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.032,69
GROPPUSO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA EPP - EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.165,96
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	966,54
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397,36
JULIANA CRISTINE ALVES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.192,13
JULIANA PEREIRA DE QUEIROZ	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.252,57
MICHELE BARRETO DE MAGALHÃES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.754,95
QUALITY MH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	DESPESAS COM CONSULTORIA	10.000,00
TARCILIO APARECIDO DO CARMO DORO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.901,04
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
<b>Total</b>		<b>66.727,74</b>

## Anexo IX

### **Ações Ajuizadas - Polo Ativo**

**Em 31 de outubro de 2014**

<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO</b>	<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>255</b>	<b>2.806.514.859</b>	<b>100%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	103	169.189.444	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	5	2.370.268	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	147	2.634.955.147	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/out/2014 (Durante a Falência)	0	0	0,00%

## Anexo X

### Ações Ajuizadas - Polo Passivo

<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO</b>	<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>934</b>	<b>1.680.562.629</b>	<b>100%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	397	215.910.354	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	132	548.320.781	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	373	913.391.093	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/out/2014 (Durante a Falência)	32	2.940.402	0,00%