

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2017**

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da trigésima prestação de contas relativa ao período de 1º de março a 31 de março 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\$ 200.104.368,03 (duzentos milhões, cento e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e três centavos) em 28 de fevereiro de 2017 para R\$ 211.880.206,65 (duzentos e onze milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) em 31 de março de 2017. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS no final de março, ficou em R\$ 247.831.793,40 (duzentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta 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 69% (sessenta e nove por cento).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 243.785,76 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos). A entrada mais relevante do período foi uma amortização de cotas do Fundo Providentia, no valor de R\$ 113.270,27 (cento e treze mil, duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos).

5. No mês de março de 2017, houve também o recebimento do valor de R\$ 10.888.020,00 (dez milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e vinte reais) referente à venda de dois lotes no terceiro leilão de bens imóveis, em primeira praça, com destaque para o Hospital Santa Marta, que foi arrematado pelo valor de R\$ 10.747.960,00 (dez milhões, setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta reais).

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que os desembolsos foram de R\$ 1.049.180,27 (um milhão, quarenta e nove mil, cento e oitenta reais e vinte e sete centavos), em fevereiro de 2017, para R\$ 1.466.108,63 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e oito reais e sessenta e três centavos), em março de 2017.

7. A principal razão para o aumento foi o pagamento de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o escritório Vella, Pugliese, Buosi e Guidoni Advogados, em cumprimento a decisão judicial (incidente no. 0045399-24.2015.8.26.0100), , que versou sobre a existência de crédito extraconcursal no montante de R\$ 1.816.224,50 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). . Os pagamentos serão feitos em 4 parcelas, conforme acordo acostado no referido incidente, gerando uma economia de R\$ 116.224,50 (cento e dezesseis mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) para a MFBVA.

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

9. 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 histórico 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, depósito este referente a

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

acordo homologado em Juízo, sendo que a Administradora Judicial está providenciando sua transferência e aplicação junto aos demais valores da MFBVA no Banco do Brasil.

10. 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.

11. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta um aumento de R\$ 87.393,63 (oitenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos) no montante total estimado de despesas. Esse aumento se deu em função do pagamento descrito no item 7. Sem esta saída, o Anexo VI apontaria uma redução entre o projetado e o realizado de R\$ 412.606,37 (quatrocentos e doze mil, seiscentos e seis reais e trinta e sete centavos), redução esta que se deve principalmente ao menor gasto real em relação ao projetado para despesas advocatícias e judiciais.

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

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

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

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

15. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de **contas do mês de março 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 consequente prestação de contas no mês subsequente.

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 12 de abril 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 Março de 2017

DATA FALÊNCIA		12/09/2014	
DIAS TRANSCORRIDOS		938 Dias	
RELAÇÃO DE CREDORES	Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
	<b>4.046</b>	<b>4.233.234.080</b>	<b>100,00%</b>
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	3.759	2.914.561.077	68,85%
8. Subordinado	100	1.103.846.676	26,08%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$	Part %
Em 31 de Março de 2017		<b>211.880.207</b>	<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos		0	0,00%
2. Aplicações Financeiras		211.880.207	100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS	<b>292</b>	<b>3.517.087.893</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	81	138.678.318	3,94%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	13	76.801.409	2,18%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	150	2.715.725.657	77,22%
4. Entre 12/set/2014 até 31/março/2017 (Durante a Falência)	48	585.882.509	16,66%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	<b>942</b>	<b>1.603.532.625</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	292	208.764.919	13,02%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	120	518.638.392	32,34%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	319	815.431.811	50,85%
4. Entre 12/set/2014 até 31/março/2017 (Durante a Falência)	211	60.697.503	3,79%



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de março 2017 até 31 de março de 2017

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/03/2017</b>	<b>200.104.368,03</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>13.241.947,25</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>243.785,76</b>	<b>1,8%</b>
Recebíveis Varejo	12.647,44	5,2%
Recebíveis Outros Produtos	53.103,47	21,8%
Receita com Aluguel	11.535,93	4,7%
Outros	166.498,92	68,3%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>2.110.141,49</b>	<b>15,9%</b>
Rendimento Financeiro	2.110.141,49	100,0%
<b>3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis</b>	<b>10.888.020,00</b>	<b>20503,4%</b>
Leilão Móveis e Imóveis	10.888.020,00	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>1.466.108,63</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>1.466.108,63</b>	<b>100,0%</b>
Despesas Administrativas	523.344,91	35,7%
Despesas Advocatícias	644.842,83	44,0%
Despesas Com Pessoal	173.189,12	11,8%
Despesas com TI	78.034,03	5,3%
Despesas Financeiras	2.452,71	0,2%
Despesas Tributárias	44.245,03	3,0%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/03/2017 (A + B - C)</b>	<b>211.880.206,65</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de março de 2017 até 31 de março 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	200.104.368,03	0,00	200.104.368,03	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	13.241.947,25	11.107.678,98	2.110.141,49	10.919,92	11.479,34	1.727,52
Débitos (-)	(1.466.108,63)	(1.464.427,52)	0,00	(68,00)	(1.460,12)	(152,99)
Transferências (+)	22.445,67	1.355.194,47	-1.332.748,80	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(22.445,67)	(10.998.445,93)	10.998.445,93	(10.851,92)	(10.019,22)	(1.574,53)
Saldo Disponível	211.880.206,65	0,00	211.880.206,65	0,00	0,00	0,00

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Bradesco Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente
01/03/2017	66.582,95	(66.582,95)	0,00	0,00	0,00
02/03/2017	1.121,34	(1.054,04)	0,00	0,00	(67,30)
03/03/2017	23.957,63	(23.957,63)	0,00	0,00	0,00
06/03/2017	(45.923,07)	49.857,90	(2.739,73)	0,00	(1.195,10)
07/03/2017	68.216,57	(64.882,98)	(3.104,42)	0,00	(229,17)
08/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2017	(44.726,62)	44.726,62	0,00	0,00	0,00
10/03/2017	66.736,43	(66.736,43)	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2017	(38.903,52)	41.423,35	(2.519,83)	0,00	0,00
15/03/2017	9.781,24	(9.781,24)	0,00	0,00	0,00
16/03/2017	(10.852.418,84)	10.862.438,06	0,00	(10.019,22)	0,00
17/03/2017	287.843,51	(287.404,81)	(413,79)	0,00	(24,91)
20/03/2017	95.357,74	(95.357,74)	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	13.878,92	(13.878,92)	0,00	0,00	0,00
22/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2017	12.684,90	(12.684,90)	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	591.976,62	(591.976,62)	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	15.283,62	(13.209,47)	(2.074,15)	0,00	0,00
28/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2017	5.587,23	(5.587,23)	0,00	0,00	0,00
30/03/2017	26.206,10	(26.206,10)	0,00	0,00	0,00
31/03/2017	53.505,79	(53.447,74)	0,00	0,00	(58,05)





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	01/03/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	86,15
<b>Subtotal</b>						<b>86,15</b>
2070-2	03/03/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.200,95
<b>Subtotal</b>						<b>1.200,95</b>
200000-8	06/03/2017	TED-Crédito em Conta	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	Outros	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	113.270,27
200000-8	06/03/2017	Levantamento Depósito Judicial	Levantamento judicial da TC LOG INT LTDA, valor oriundo de bloqueio judicial BACENJUD.	Outros	Levantamento judicial da TC LOG INT LTDA, valor oriundo de bloqueio judicial BACENJUD.	2.566,35
200001-6	06/03/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	2.739,73
2070-2	06/03/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	239,95
<b>Subtotal</b>						<b>118.816,30</b>
200001-6	07/03/2017	Recebimentos Fornecedor	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	3.147,38
200001-6	07/03/2017	TED-Crédito em Conta	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Recebíveis Varejo	Consignado	25,04
2070-2	07/03/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	9,21
<b>Subtotal</b>						<b>3.181,63</b>
200001-6	08/03/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	101,03
<b>Subtotal</b>						<b>101,03</b>
200000-8	09/03/2017	Depósito ONLINE		Outros		682,36
200000-8	09/03/2017	Depósito ONLINE		Outros		329,94
200000-8	09/03/2017	TED-Crédito em Conta	CARLOS DONIZETE	Outros	CARLOS DONIZETE	49.650,00
200001-6	09/03/2017	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	107,79
<b>Subtotal</b>						<b>50.770,09</b>
200001-6	10/03/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,80
<b>Subtotal</b>						<b>485,80</b>
200000-8	13/03/2017	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	56,59
200000-8	13/03/2017	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	53.103,47
200001-6	13/03/2017	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
<b>Subtotal</b>						<b>53.267,06</b>

4



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	14/03/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	101,03
200001-6	14/03/2017	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	1.617,28
200001-6	14/03/2017	Ordem Bancária	Agencia da Guarda Civil Metropolitana de Goiania	Recebíveis Varejo	Consignado	144,85
<b>Subtotal</b>						<b>1.863,16</b>
200001-6	15/03/2017	TED-Crédito em Conta	FMS OP EXTRA	Recebíveis Varejo	Consignado	135,05
744-7	15/03/2017	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	11.479,34
2070-2	15/03/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	127,36
<b>Subtotal</b>						<b>11.741,75</b>
200000-8	16/03/2017	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 18.9	Leilão Móveis e Imóveis	Loja 227 com área de 35,76 m, no piso 1 do Cadima Shopping Loc.: Nova Friburgo / RJ.	140.060,00
200000-8	16/03/2017	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 28	Leilão Móveis e Imóveis	Complexo Hospitalar, ATC 6.196M AC 2.221,74 M , Santo Amaro Loc.: São Paulo/SP.	10.747.960,00
200001-6	16/03/2017	DOC Crédito em Conta	PM GYN OP EXTR	Recebíveis Varejo	Consignado	133,79
<b>Subtotal</b>						<b>10.888.153,79</b>
200001-6	17/03/2017	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	480,83
<b>Subtotal</b>						<b>480,83</b>
200001-6	24/03/2017	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	1.568,28
<b>Subtotal</b>						<b>1.568,28</b>
200001-6	27/03/2017	TED-Crédito em Conta	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Recebíveis Varejo	Consignado	25,04
<b>Subtotal</b>						<b>25,04</b>
2070-2	30/03/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	63,90
<b>Subtotal</b>						<b>63,90</b>
200000-8	01/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	66.582,95
<b>Subtotal</b>						<b>66.582,95</b>
200000-8	02/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	67,30
200000-8	02/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.054,04
<b>Subtotal</b>						<b>1.121,34</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	23.957,63
<b>Subtotal</b>						<b>23.957,63</b>
200000-8	06/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.739,73
200000-8	06/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.195,10
<b>Subtotal</b>						<b>3.934,83</b>
200000-8	07/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.104,42
200000-8	07/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	229,17
<b>Subtotal</b>						<b>3.333,59</b>
200000-8	07/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	64.882,98
<b>Subtotal</b>						<b>64.882,98</b>
200000-8	10/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	66.736,43
<b>Subtotal</b>						<b>66.736,43</b>
200000-8	14/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.519,83
<b>Subtotal</b>						<b>2.519,83</b>
200000-8	15/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	9.781,24
<b>Subtotal</b>						<b>9.781,24</b>
200000-8	16/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.019,22
<b>Subtotal</b>						<b>10.019,22</b>
200000-8	17/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	413,79
200000-8	17/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	24,91
200000-8	17/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	287.404,81
<b>Subtotal</b>						<b>287.843,51</b>
200000-8	20/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	95.357,74
<b>Subtotal</b>						<b>95.357,74</b>
200000-8	21/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	13.878,92
<b>Subtotal</b>						<b>13.878,92</b>
200000-8	23/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.684,90
<b>Subtotal</b>						<b>12.684,90</b>
200000-8	24/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	591.976,62
<b>Subtotal</b>						<b>591.976,62</b>
200000-8	27/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	13.209,47
200000-8	27/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.074,15
<b>Subtotal</b>						<b>15.283,62</b>
200000-8	29/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	5.587,23
<b>Subtotal</b>						<b>5.587,23</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	30/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	26.206,10
<b>Subtotal</b>						<b>26.206,10</b>
200000-8	31/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	53.447,74
200000-8	31/03/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	58,05
<b>Subtotal</b>						<b>53.505,79</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>11.131.805,76</b>
<b>TOTAL</b>						<b>12.487.000,23</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V

#### Relação Analítica de Saídas De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/03/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	628,19
200000-8	01/03/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.517,67
200000-8	01/03/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.517,67
200000-8	01/03/2017	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP	20.367,92
200000-8	01/03/2017	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	38.551,50
744-7	01/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,78
744-7	01/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(4,78)
2070-2	01/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,85
<b>Subtotal</b>							<b>66.601,80</b>
200000-8	02/03/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	100,00
200000-8	02/03/2017	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	1.012,54
200000-8	02/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,80
744-7	02/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,26
744-7	02/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(12,26)
2070-2	02/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	50,14
2070-2	02/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(50,14)
<b>Subtotal</b>							<b>1.121,34</b>
200000-8	03/03/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.320,12
200000-8	03/03/2017	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.409,17
200000-8	03/03/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.990,77
200000-8	03/03/2017	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.237,57
744-7	03/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,74
744-7	03/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,74)
2070-2	03/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,85
<b>Subtotal</b>							<b>23.963,48</b>
200000-8	06/03/2017	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30
200000-8	06/03/2017	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	5.656,92
200000-8	06/03/2017	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.672,39
200000-8	06/03/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	10.316,43
200000-8	06/03/2017	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	41.108,64
200000-8	06/03/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	160,52
200000-8	06/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	182,00
744-7	06/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	59,84
744-7	06/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(59,84)
2070-2	06/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,78
<b>Subtotal</b>							<b>67.495,98</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	07/03/2017	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	37,50
200000-8	07/03/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	07/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	07/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	13.053,92
200000-8	07/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	17.889,45
200000-8	07/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	22.293,86
200000-8	07/03/2017	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.157,82
200000-8	07/03/2017	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.372,14
200000-8	07/03/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,23
200000-8	07/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	60,00
200000-8	07/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	88,00
200001-6	07/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	68,00
2070-2	07/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,21
<b>Subtotal</b>							<b>70.722,13</b>
744-7	08/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	39,27
744-7	08/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(39,27)
2070-2	08/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,85
2070-2	08/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(31,85)
<b>Subtotal</b>							<b>-</b>
200000-8	09/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	160,00
200000-8	09/03/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	200,00
200000-8	09/03/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.649,54
200000-8	09/03/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	TI - BANCO BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.649,54
200000-8	09/03/2017	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	447,70
200000-8	09/03/2017	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.346,10
200000-8	09/03/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	391,00
200000-8	09/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,80
744-7	09/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,87
744-7	09/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,87)
2070-2	09/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,60
2070-2	09/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,60)
<b>Subtotal</b>							<b>5.852,68</b>
200000-8	10/03/2017	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	64,61
200000-8	10/03/2017	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	10/03/2017	MLS WIRELESS S/A	ASSINATURA DE SERVIÇOS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	517,69
200000-8	10/03/2017	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Hésta	2.317,77



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/03/2017	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	896,42
200000-8	10/03/2017	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	940,97
200000-8	10/03/2017	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.661,15
200000-8	10/03/2017	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	10/03/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	10/03/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	40.214,62
200000-8	10/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	132,00
744-7	10/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,87
744-7	10/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,87)
2070-2	10/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,95
2070-2	10/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,95)
<b>Subtotal</b>							<b>66.819,43</b>
2070-2	13/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	13/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
<b>Subtotal</b>							<b>-</b>
200000-8	14/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	14/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	83,00
200000-8	14/03/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	300,00
200000-8	14/03/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.885,71
200000-8	14/03/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	9.920,23
200000-8	14/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,60
744-7	14/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	44,88
744-7	14/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(44,88)
2070-2	14/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	71,50
2070-2	14/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(71,50)
<b>Subtotal</b>							<b>12.256,54</b>
200000-8	15/03/2017	PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAJAI	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	240,09
200000-8	15/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	198,40
200000-8	15/03/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.845,34
200000-8	15/03/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.845,34
200000-8	15/03/2017	SERASA S/A	DESPEZA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.964,77
200000-8	15/03/2017	SERASA S/A	DESPEZA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.334,76
200000-8	15/03/2017	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	2.074,40
200000-8	15/03/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	145,20
200000-8	15/03/2017	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00

10



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	15/03/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	340,00
200000-8	15/03/2017	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas Viagem	707,74
200000-8	15/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	35,20
744-7	15/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,78
2070-2	15/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,95
<b>Subtotal</b>							<b>11.787,97</b>
200000-8	16/03/2017	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	12.880,00
200000-8	16/03/2017	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	22.703,56
200000-8	16/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,60
744-7	16/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.455,34
2070-2	16/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	99,20
<b>Subtotal</b>							<b>37.155,70</b>
200000-8	17/03/2017	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	47,40
200000-8	17/03/2017	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	17/03/2017	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.992,38
200000-8	17/03/2017	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.078,72
200000-8	17/03/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/03/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/03/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	50.679,00
200000-8	17/03/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	427,91
200000-8	17/03/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	375,40
200000-8	17/03/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	655,00
200000-8	17/03/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	650,00
200000-8	17/03/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	202.716,00
200000-8	17/03/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	200,00
200000-8	17/03/2017	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	3.716,50
200000-8	17/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	35,20
744-7	17/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,74
744-7	17/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,74)
2070-2	17/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
<b>Subtotal</b>							<b>287.844,81</b>
200000-8	20/03/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	81,92
200000-8	20/03/2017	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	117,73
200000-8	20/03/2017	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	142,15
200000-8	20/03/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	585,14





# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/03/2017	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	750,80
200000-8	20/03/2017	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	940,97
200000-8	20/03/2017	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.688,03
200000-8	20/03/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.986,54
200000-8	20/03/2017	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI -	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	4.050,00
200000-8	20/03/2017	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.294,98
200000-8	20/03/2017	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	16.761,31
200000-8	20/03/2017	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	23.096,54
200000-8	20/03/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	31.485,03
200000-8	20/03/2017	CADIMA SHOPPING EMPREENDEMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	2.536,36
200000-8	20/03/2017	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - MATRIZ RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	840,24
744-7	20/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	271,15
744-7	20/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(271,15)
2070-2	20/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,00
2070-2	20/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(26,00)
<b>Subtotal</b>							<b>95.357,74</b>
200000-8	21/03/2017	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.044,80
200000-8	21/03/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.737,62
200000-8	21/03/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	7.096,50
744-7	21/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,48
744-7	21/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(7,48)
2070-2	21/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,15
2070-2	21/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(7,15)
<b>Subtotal</b>							<b>13.878,92</b>
2070-2	22/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	22/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(0,65)
<b>Subtotal</b>							<b>-</b>
200000-8	23/03/2017	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	12,81
200000-8	23/03/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	400,00
200000-8	23/03/2017	INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Outros	4.744,66
200000-8	23/03/2017	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	7.509,83
200000-8	23/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,60
744-7	23/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	504,90
2070-2	23/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,90
744-7	23/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(504,90)
2070-2	23/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(16,90)
<b>Subtotal</b>							<b>12.684,90</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	24/03/2017	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	412,12
200000-8	24/03/2017	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.174,80
200000-8	24/03/2017	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	24/03/2017	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	1.750,00
200000-8	24/03/2017	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	2.500,00
200000-8	24/03/2017	WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.161,75
200000-8	24/03/2017	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	6.433,83
200000-8	24/03/2017	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.648,29
200000-8	24/03/2017	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	12.880,00
200000-8	24/03/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	508,21
200000-8	24/03/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,47
200000-8	24/03/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	33.646,84
200000-8	24/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	835,36
200000-8	24/03/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	500.000,00
200000-8	24/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	140,80
2070-2	24/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,95
2070-2	24/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,95)
<b>Subtotal</b>							<b>591.976,62</b>
200000-8	27/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	48,80
200000-8	27/03/2017	LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E BALANÇOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	11.610,00



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	27/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	27/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	27/03/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	200,00
200000-8	27/03/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	87,64
200000-8	27/03/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	3.201,98
200000-8	27/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	35,20
744-7	27/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,87
744-7	27/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,87)
2070-2	27/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	27/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(3,25)
<b>Subtotal</b>							<b>15.283,62</b>
744-7	28/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,78
744-7	28/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(4,78)
2070-2	28/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	21,45
2070-2	28/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(21,45)
<b>Subtotal</b>							<b>-</b>
200000-8	29/03/2017	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.587,23
200000-8	29/03/2017	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	4.000,00
744-7	29/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,56
744-7	29/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(9,56)
2070-2	29/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,85
<b>Subtotal</b>							<b>5.593,08</b>
200000-8	30/03/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	728,00
200000-8	30/03/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.744,15
200000-8	30/03/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.785,59
200000-8	30/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,60
200000-8	30/03/2017	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
200000-8	30/03/2017	BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	16 CPU Optiplex Dell. Loc.: São	Despesas Administrativas	Outros	3.967,24
200000-8	30/03/2017	BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	10 CPU Optiplex Dell. Loc.: São	Despesas Administrativas	Outros	2.481,76
200000-8	30/03/2017	BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	10 CPU Optiplex Dell. Loc.: São	Despesas Administrativas	Outros	2.481,76
<b>Subtotal</b>							<b>26.206,10</b>
200000-8	31/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	48,80
200000-8	31/03/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	100,00
200000-8	31/03/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	742,20
200000-8	31/03/2017	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	975,31
200000-8	31/03/2017	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00
200000-8	31/03/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	37,82

14



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	31/03/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	5.518,36
200000-8	31/03/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	5.518,37
200000-8	31/03/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	11.036,72
200000-8	31/03/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	11.036,72
200000-8	31/03/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	11.036,72
200000-8	31/03/2017	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	5.919,57
200000-8	31/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	35,20
744-7	31/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,87
744-7	31/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,87)
2070-2	31/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	61,19
2070-2	31/03/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(61,19)
<b>Subtotal</b>							<b>53.505,79</b>
2070-2	02/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	67,30
<b>Subtotal</b>							<b>67,30</b>
200000-8	06/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	49.857,90
200001-6	06/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.739,73
2070-2	06/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.195,10
<b>Subtotal</b>							<b>53.792,73</b>
200001-6	07/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.104,42
2070-2	07/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	229,17
<b>Subtotal</b>							<b>3.333,59</b>
200000-8	09/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	44.726,62
<b>Subtotal</b>							<b>44.726,62</b>
200000-8	14/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	41.423,35
200001-6	14/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.519,83
<b>Subtotal</b>							<b>43.943,18</b>
200000-8	16/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	10.862.438,06
744-7	16/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.019,22
<b>Subtotal</b>							<b>10.872.457,28</b>
200001-6	17/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	413,79
2070-2	17/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	24,91
<b>Subtotal</b>							<b>438,70</b>
200001-6	27/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.074,15
<b>Subtotal</b>							<b>2.074,15</b>
2070-2	31/03/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	58,05
<b>Subtotal</b>							<b>58,05</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>1.466.108,63</b>
<b>TOTAL</b>							<b>12.487.000,23</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Março 2017	Despesas Realizadas Março 2017	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	11.500,00	11.310,89	189,11
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	5.000,00	4.392,17	607,83
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	39.000,00	38.551,50	448,50
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	47.000,00	46.765,56	234,44
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	500,00	160,52	339,48
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	12.000,00	11.805,94	194,06
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	670,00	667,06	2,94
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.700,00	2.688,03	11,97
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 Móveis	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	4.800,00	5.372,34	- 572,34
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.500,00	4.409,17	90,83
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	20,00	12,81	7,19
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.500,00	8.237,57	262,43
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	12.204,12	795,88
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSF	20.500,00	20.367,92	132,08
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATIK	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	11.000,00	10.648,29	351,71
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	17.000,00	16.287,68	712,32
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	975,31	- 275,31
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEN	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	26.000,00	25.760,00	240,00
LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E BALANÇOS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	12.000,00	11.610,00	390,00
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	Despesas Administrativas	Despesas Viagem	-	707,74	- 707,74
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
BANCO BVA S/A	LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Outros	-	8.930,76	- 8.930,76
<b>Subtotal</b>				<b>513.995,00</b>	<b>523.344,91</b>	<b>-9.349,91</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Março 2017	Despesas Realizadas Março 2017	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	600,00	-	600,00
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	DCREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	80.000,00	19.145,40	60.854,60
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	1.732,91	8.267,09
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	3.716,50	6.283,50
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	42.300,00	-	42.300,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	-	800,00
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	509.385,00	- 409.385,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	3.289,62	16.710,38
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	37,50	1.962,50
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	2.376,56	17.623,44
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	45.000,00	44.146,89	853,11
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	37,82	9.962,18
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	5.750,00	250,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	1.890,00	3.110,00
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	700,00	50,00	650,00
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	47,40	4.952,60
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - POWERTI	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	22.300,00	22.293,86	6,14
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - BRASILIN'	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	13.500,00	13.053,92	446,08
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - ASSOC PR	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	18.000,00	17.889,45	110,55
<b>Subtotal</b>				<b>483.400,00</b>	<b>644.842,83</b>	<b>-161.442,83</b>
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	41.000,00	40.214,62	785,38
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.900,00	1.881,94	18,06
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	33.646,84	8.353,16
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	35.616,77	383,23
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	18.000,00	16.761,31	1.238,69
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	22.703,56	7.296,44
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	10.000,00	9.529,96	470,04
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>241.900,00</b>	<b>173.189,12</b>	<b>68.710,88</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Março 2017	Despesas Realizadas Março 2017	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	2.452,71	47,29
<b>Subtotal</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.452,71</b>	<b>47,29</b>
CLOUD WIZARDS E 2CW	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	150,00	-	150,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	120,00	117,73	2,27
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	2.000,00	840,24	1.159,76
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	6.450,00	6.433,83	16,17
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	18.000,00	17.908,66	91,34
SICRED INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.700,00	5.672,39	27,61
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	8.554,63	445,37
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	800,00	750,80	49,20
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.000,00	1.587,23	412,77
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Outros	5.000,00	4.744,66	255,34
<b>Subtotal</b>				<b>81.120,00</b>	<b>78.034,03</b>	<b>3.085,97</b>
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	10.000,00	7.294,98	2.705,02
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	9.000,00	8.455,93	544,07
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	2.000,00	1.793,80	206,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.500,00	3.299,08	200,92
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	30.000,00	23.096,54	6.903,46
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	64,61	935,39
PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAJAI	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	300,00	240,09	59,91
<b>Subtotal</b>				<b>55.800,00</b>	<b>44.245,03</b>	<b>11.554,97</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.378.715,00</b>	<b>1.466.108,63</b>	<b>- 87.393,63</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/04/2017 até 30/06/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas	Despesas Projetadas	Despesas Projetadas
				Abril 2017	Mai 2017	Junho 2017
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	41.200,00	41.200,00	41.200,00
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	630,00	630,00	630,00
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	4.800,00	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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
<b>Subtotal</b>				<b>482.655,00</b>	<b>482.655,00</b>	<b>482.655,00</b>





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/04/2017 até 30/06/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Abril 2017	Despesas Projetadas Maio 2017	Despesas Projetadas Junho 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	Honorários	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC - FATURA EM ATRASO	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	UPLIXIS 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	500.000,00	500.000,00	200.000,00
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	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	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	700,00	700,00	700,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>1.034.600,00</b>	<b>979.600,00</b>	<b>679.600,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/04/2017 até 30/06/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Abril 2017	Despesas Projetadas Maio 2017	Despesas Projetadas Junho 2017
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	35.000,00	41.000,00	41.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	20.000,00	-
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	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
<b>Subtotal</b>				<b>233.250,00</b>	<b>259.250,00</b>	<b>239.250,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDEIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	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	300,00
<b>Subtotal</b>				<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/04/2017 até 30/06/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Abril 2017	Despesas Projetadas Maio 2017	Despesas Projetadas Junho 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	5.000,00	5.000,00	-
<b>Subtotal</b>				<b>80.120,00</b>	<b>80.120,00</b>	<b>75.120,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.882.925,00</b>	<b>1.853.925,00</b>	<b>1.528.925,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VIII

#### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de março de 2017

Quadro de Funcionários	Em 31/03/2017
Quantidade <sup>1</sup>	12
Total Despesas Com Pessoal R\$	173.189,12

<sup>1</sup> Dos 12 funcionários, 2 funcionários estão afastados por doença.

#### Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de março de 2017 até 31 de março de 2017 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.372,34
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	20.367,92
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	1.890,00
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.012,54
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	509.385,00
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	50,00
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.760,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	19.145,40
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	253.395,00
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	750,80
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12,81
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.744,66
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412,12
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.174,80
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.750,00
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.161,75
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.648,29
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.287,68
LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E BALANÇOS	11.610,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	44.146,89
<b>Total</b>		<b>937.483,15</b>