

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 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 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 JULHO A 31 DE JULHO DE 2017

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da trigésima quarta prestação de contas relativa ao período de 1º de julho a 31 de julho 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 saiu de R\$ 214.839.043,45 (duzentos e quatorze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) em 30 de junho de 2017 para R\$ 204.820.635,98 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) em 31 de julho de 2017. Considerando o depósito judicial referente ao REFIS, o saldo total no final de julho, passa a ser de R\$ 240.772.222,73 (duzentos e quarenta milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais atingiram o patamar de R\$ 334.723,19 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e dezenove centavos). As entradas mais relevantes para o período foram uma amortização de cotas realizada pelo Fundo Providentia, no valor de R\$ 113.702,05 (cento e treze mil, setecentos e dois reais e cinco centavos), e o pagamento decorrente do acordo realizado pela Administradora Judicial com a devedora Sociedade Unificada de Ensino Augusto Motta, com a devida autorização desse D. Juízo, no valor de R\$ 102.666,30 (cento e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

5. Houve também, no mês de julho de 2017, o recebimento de R\$ 468.120,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e vinte reais) proveniente da venda de 2 (dois) lotes na segunda praça do quarto leilão de bens móveis.

6. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que os desembolsos foram da ordem de R\$ 12.488.257,54 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). O maior pagamento do período foi o valor referente ao percentual de 43% (quarenta e três por cento) do montante a ser restituído ao Fundo Hungria, que resultou no valor de R\$ 10.994.065,65 (dez milhões, novecentos e noventa e quatro mil, sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

7. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial no montante de R\$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data do 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, o qual foi inadmitido, pendendo o trânsito em julgado.

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

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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

10. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R\$ 1.990.012,46 (um milhão, novecentos e noventa mil, doze reais e quarenta e seis centavos) no montante total estimado de despesas. Essa redução se deve principalmente ao menor gasto real em relação ao projetado para desembolsos com restituições – visto que alguns pagamentos projetados para o mês de julho foram realocados para agosto –, e despesas advocatícias.

11. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de agosto, setembro e outubro de 2017, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do Juízo e demais interessados. A Administradora Judicial também acrescenta neste Anexo, para fins de projeção de desembolso, os valores referentes aos 43% (quarenta e três por cento) das restituições com sentenças transitadas em julgado, pagamentos estes autorizados por este D. Juízo no incidente de número 0020602-47.2016.8.26.0100.

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

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

14. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de **contas do mês de julho 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, 16 de agosto de 2017.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 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 julho de 2017

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		1064 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		4.054	4.256.786.186	100,00%
1. Extraconcursal Trabalhista		20	420.153	0,01%
2. Extraconcursal Quirografário		7	2.515.522	0,06%
3. Concursal Trabalhista		10	1.029.313	0,02%
4. Garantia Real		148	91.287.091	2,14%
5. Tributário		3	120.450.001	2,83%
6. Privilégio Especial		1	54.902	0,00%
7. Quirografário		3.765	2.937.182.529	69,00%
8. Subordinado		100	1.103.846.676	25,93%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$		Part %
Em 31 de Julho de 2017		204.820.636		100,00%
1. Caixa e Bancos		0		0,00%
2. Aplicações Financeiras		204.820.636		100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS		298	3.795.137.916	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		80	138.668.318	3,65%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		12	63.801.409	1,68%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		151	2.728.462.819	71,89%
4. Entre 12/set/2014 até 31/julho/2017 (Durante a Falência)		55	864.205.370	22,77%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		955	1.605.125.597	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		290	208.718.692	13,00%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		120	518.638.392	32,31%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		317	815.420.811	50,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/julho/2017 (Durante a Falência)		228	62.347.703	3,88%

Nota: A relação de credores apresentada acima considera o Edital publicado pela AJ e decisões judiciais proferidas nas impugnações.



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 julho 2017 até 31 de julho de 2017

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/07/2017	214.839.043,45	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.469.850,07	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	334.723,19	13,6%
Recebíveis Varejo	22.145,61	6,6%
Recebíveis Outros Produtos	156.439,60	46,7%
Receita com Aluguel	12.435,93	3,7%
Outros	143.702,05	42,9%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.667.006,88	67,5%
Rendimento Financeiro	1.667.006,88	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	468.120,00	19,0%
Leilão Móveis e Imóveis	468.120,00	100,0%
C - SAÍDAS (1)	12.488.257,54	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	12.488.257,54	100,0%
Despesas Administrativas	12.056.254,15	96,5%
Despesas Advocatícias	158.156,73	1,3%
Despesas Com Pessoal	155.711,20	1,2%
Despesas com TI	78.128,53	0,6%
Despesas Financeiras	785,88	0,0%
Despesas Tributárias	39.221,05	0,3%
D - SALDO FINAL EM 31/07/2017 (A + B - C)	204.820.635,98	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de julho de 2017 até 31 de julho de 2017

Movimentação	MF DO BANCO 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	214.839.043,45	212,96	214.826.904,02	447,13	11.479,34	0,00
Créditos (+)	2.469.850,07	769.218,24	1.667.006,88	21.030,19	11.479,34	1.115,42
Débitos (-)	(12.488.257,54)	(12.488.168,66)	0,00	(68,00)	(10,08)	(10,80)
Transferências (+)	45.462,50	12.222.821,65	-12.177.359,15	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(45.462,50)	(504.084,19)	504.084,19	(21.409,28)	(22.948,60)	(1.104,62)
Saldo Disponível	204.820.635,98	0,00	204.820.635,94	0,04	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de julho de 2017 até 31 de julho 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
03/07/2017	201.829,91	(190.357,29)	0,00	(11.472,62)	0,00
04/07/2017	575,51	0,00	0,00	0,00	(575,51)
05/07/2017	563.267,30	(560.031,77)	(2.998,94)	0,00	(236,59)
06/07/2017	230,66	0,00	0,00	0,00	(230,66)
07/07/2017	9.903,32	(9.903,32)	0,00	0,00	0,00
10/07/2017	56.169,82	(56.169,82)	0,00	0,00	0,00
11/07/2017	0,00	18.646,54	(7.170,56)	(11.475,98)	0,00
12/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2017	(38.054,11)	46.644,48	(8.590,37)	0,00	0,00
17/07/2017	45.754,87	(45.754,87)	0,00	0,00	0,00
18/07/2017	211.498,40	(211.498,40)	0,00	0,00	0,00
19/07/2017	95.531,13	(94.450,00)	(1.081,13)	0,00	0,00
20/07/2017	9.109,84	(9.109,84)	0,00	0,00	0,00
21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2017	1.568,28	0,00	(1.568,28)	0,00	0,00
26/07/2017	5.703,05	(5.703,05)	0,00	0,00	0,00
27/07/2017	10.994.074,45	(10.994.074,45)	0,00	0,00	0,00
28/07/2017	(438.793,17)	438.793,17	0,00	0,00	0,00
31/07/2017	368,20	(306,34)	0,00	0,00	(61,86)



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	03/07/2017	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
2070-2	03/07/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	577,55
Subtotal						805,52
2070-2	04/07/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	239,95
Subtotal						239,95
200000-8	05/07/2017	TED-Crédito em Conta	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	Outros	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	113.702,05
200001-6	05/07/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	2.323,84
200001-6	05/07/2017	Ordem Bancária	EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	Recebíveis Varejo	Consignado	3.444,77
2070-2	05/07/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	234,02
Subtotal						119.704,68
200001-6	07/07/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	101,03
Subtotal						101,03
200000-8	10/07/2017	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	956,59
200001-6	10/07/2017	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
200001-6	10/07/2017	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	3.261,83
744-7	10/07/2017	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	11.479,34
Subtotal						15.804,76
200001-6	11/07/2017	DOC Crédito em Conta	PM GYN OP EXTR	Recebíveis Varejo	Consignado	133,79
200001-6	11/07/2017	TED-Crédito em Conta	FMS OP EXTRA	Recebíveis Varejo	Consignado	380,28
Subtotal						514,07
200001-6	12/07/2017	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	8.400,23
Subtotal						8.400,23
200000-8	13/07/2017	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	53.773,30
Subtotal						53.773,30
200001-6	14/07/2017	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	480,83
200001-6	14/07/2017	Ordem Bancária	Agencia da Guarda Civil Metropolitana de Goiania	Recebíveis Varejo	Consignado	114,50
Subtotal						595,33
200001-6	17/07/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,80
Subtotal						485,80



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	20/07/2017	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	1.568,28
Subtotal						1.568,28
200000-8	21/07/2017	TED-Crédito em Conta	SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA - SUAM	Recebíveis Outros Produtos	SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA - SUAM	102.666,30
Subtotal						102.666,30
200000-8	25/07/2017	TED-Crédito em Conta	TAXA DE ACESSO DATA ROOM	Outros	TAXA DE ACESSO DATA ROOM	30.000,00
Subtotal						30.000,00
200001-6	27/07/2017	TED-Crédito em Conta	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Recebíveis Varejo	Consignado	0,04
Subtotal						0,04
200000-8	28/07/2017	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 15	Leilão Móveis e Imóveis	Salas Comerciais, Ed. Rodolpho de Paoli, A.T. 99m ² , Centro. Loc.: Rio de Janeiro/RJ.	423.940,00
200000-8	28/07/2017	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE MÓVEIS LOTE 18.11	Leilão Móveis e Imóveis	Loja 239 B com área de 22,17m ² , no piso 1 do Cadima Shopping. Loc.: Nova Friburgo/RJ.	44.180,00
2070-2	28/07/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	63,90
Subtotal						468.183,90
200000-8	03/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.472,62
200000-8	03/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	190.357,29
Subtotal						201.829,91
200000-8	04/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	575,51
Subtotal						575,51
200000-8	05/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.998,94
200000-8	05/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	236,59
200000-8	05/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	560.031,77
Subtotal						563.267,30
200000-8	06/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	230,66
Subtotal						230,66
200000-8	07/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	9.903,32
Subtotal						9.903,32
200000-8	10/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	56.169,82
Subtotal						56.169,82



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	11/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.170,56
200000-8	11/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.475,98
Subtotal						18.646,54
200000-8	14/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.590,37
Subtotal						8.590,37
200000-8	17/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	45.754,87
Subtotal						45.754,87
200000-8	18/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	211.498,40
Subtotal						211.498,40
200000-8	19/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.081,13
200000-8	19/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	94.450,00
Subtotal						95.531,13
200000-8	20/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	9.109,84
Subtotal						9.109,84
200000-8	25/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.568,28
Subtotal						1.568,28
200000-8	26/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	5.703,05
Subtotal						5.703,05
200000-8	27/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	10.994.074,45
Subtotal						10.994.074,45
200000-8	31/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	306,34
200000-8	31/07/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	61,86
Subtotal						368,20
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						802.843,19
TOTAL						13.025.664,84



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/07/2017	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	1.096,56
200000-8	03/07/2017	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00
200000-8	03/07/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	03/07/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PRESIDÊNCIA	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	03/07/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	03/07/2017	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância - HOSP	20.367,92
200000-8	03/07/2017	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	34.411,11
200000-8	03/07/2017	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	41.108,64
200000-8	03/07/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	5.844,27
200000-8	03/07/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.789,55
200000-8	03/07/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	23.462,50
200000-8	03/07/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	23.462,50
200000-8	03/07/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	33.566,40
200000-8	03/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,60
744-7	03/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,72
Subtotal							202.049,59
2070-2	04/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,04
Subtotal							2,04
200000-8	05/07/2017	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	350,00
200000-8	05/07/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	430,00
200000-8	05/07/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.351,67
200000-8	05/07/2017	RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	830,12
200000-8	05/07/2017	RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.420,00
200000-8	05/07/2017	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.345,86
200000-8	05/07/2017	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30
200000-8	05/07/2017	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.672,39
200000-8	05/07/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.890,27
200000-8	05/07/2017	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	9.186,01
200000-8	05/07/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,22
200000-8	05/07/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	10.316,44
200000-8	05/07/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	41.294,00
200000-8	05/07/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	41.294,00
200000-8	05/07/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	41.294,00
200000-8	05/07/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	165.176,00
200000-8	05/07/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	165.176,00
200000-8	05/07/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	165.176,00



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	05/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	109,18
200000-8	05/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	252,40
2070-2	05/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,36
Subtotal							677.548,22
2070-2	06/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,36
Subtotal							3,36
200000-8	07/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	07/07/2017	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	447,70
200000-8	07/07/2017	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.346,10
200000-8	07/07/2017	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	781,69
200000-8	07/07/2017	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.299,69
200000-8	07/07/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	200,00
200000-8	07/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,80
200001-6	07/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	68,00
Subtotal							10.201,98
200000-8	10/07/2017	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	69,97
200000-8	10/07/2017	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	169,29
200000-8	10/07/2017	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	10/07/2017	MLS WIRELESS S/A	ASSINATURA DE SERVIÇOS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	517,69
200000-8	10/07/2017	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	620,72
200000-8	10/07/2017	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	928,65
200000-8	10/07/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.649,54
200000-8	10/07/2017	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.661,15
200000-8	10/07/2017	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.505,48
200000-8	10/07/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	38.939,98
200000-8	10/07/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.649,54
200000-8	10/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	114,40
Subtotal							57.126,41
744-7	11/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,36
Subtotal							3,36
200000-8	13/07/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	340,00
200000-8	13/07/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	567,46
200000-8	13/07/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.334,76
200000-8	13/07/2017	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Férias	3.566,75
200000-8	13/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	7.110,18
200000-8	13/07/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.782,44
200000-8	13/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,60
Subtotal							15.719,19



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	17/07/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	17/07/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	17/07/2017	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	17/07/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	375,40
200000-8	17/07/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	1.555,50
200000-8	17/07/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	17/07/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/07/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/07/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	14.077,50
200000-8	17/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,80
Subtotal							45.754,87
200000-8	18/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	112,43
200000-8	18/07/2017	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7,18
200000-8	18/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	17,08
200000-8	18/07/2017	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	18/07/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	41.294,00
200000-8	18/07/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	165.176,00
200000-8	18/07/2017	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI -	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	4.050,00
200000-8	18/07/2017	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	756,51
200000-8	18/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	35,20
Subtotal							211.498,40
200000-8	19/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	178,82
200000-8	19/07/2017	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	117,73
200000-8	19/07/2017	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	153,95
200000-8	19/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	1.615,20
200000-8	19/07/2017	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.688,03
200000-8	19/07/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.588,57
200000-8	19/07/2017	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.992,38
200000-8	19/07/2017	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.142,54
200000-8	19/07/2017	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.303,94
200000-8	19/07/2017	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	17.168,67
200000-8	19/07/2017	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	23.134,83
200000-8	19/07/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	30.695,67
200000-8	19/07/2017	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	750,80
Subtotal							95.531,13
200000-8	20/07/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	200,00
200000-8	20/07/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	626,10



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/07/2017	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - MATRIZ RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	853,33
200000-8	20/07/2017	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	20/07/2017	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.368,08
200000-8	20/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.850,60
200000-8	20/07/2017	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	2.261,96
200000-8	20/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,80
Subtotal							9.109,84
200000-8	21/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	35,00
200000-8	21/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	21/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	60,00
200000-8	21/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	75,21
200000-8	21/07/2017	ZITO "CHAVES" LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	710,00
200000-8	21/07/2017	INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	4.835,40
200000-8	21/07/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.737,62
200000-8	21/07/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	7.097,00
200000-8	21/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,40
Subtotal							18.626,63
200000-8	25/07/2017	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.174,80
200000-8	25/07/2017	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	412,12
200000-8	25/07/2017	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	25/07/2017	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.044,80
200000-8	25/07/2017	WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.161,75
200000-8	25/07/2017	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	6.433,83
200000-8	25/07/2017	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	7.507,32
200000-8	25/07/2017	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.628,49
200000-8	25/07/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	39.894,59
200000-8	25/07/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,47
200000-8	25/07/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	20.009,20
200000-8	25/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	135,40
Subtotal							108.286,92
200000-8	26/07/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	159,45
200000-8	26/07/2017	ZITO "CHAVES" LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	170,00
200000-8	26/07/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	250,00
200000-8	26/07/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	900,00
200000-8	26/07/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	9.747,72
200000-8	26/07/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	1.770,51
200000-8	26/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,40
Subtotal							13.024,08



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	27/07/2017	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RESTITUIÇÃO REF 43%	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos	10.994.065,65
200000-8	27/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,80
Subtotal							10.994.074,45
200000-8	28/07/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.744,15
200000-8	28/07/2017	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	12.880,00
200000-8	28/07/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.308,00
200000-8	28/07/2017	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	4.000,00
200000-8	28/07/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.368,28
200000-8	28/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,60
Subtotal							29.318,03
200000-8	31/07/2017	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	8,20
200000-8	31/07/2017	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	31/07/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	300,00
200000-8	31/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,80
2070-2	31/07/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,04
Subtotal							379,04
744-7	03/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.472,62
Subtotal							11.472,62
2070-2	04/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	575,51
Subtotal							575,51
200001-6	05/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.998,94
2070-2	05/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	236,59
Subtotal							3.235,53
2070-2	06/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	230,66
Subtotal							230,66
200000-8	11/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	18.646,54
200001-6	11/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.170,56
744-7	11/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.475,98
Subtotal							37.293,08
200000-8	14/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	46.644,48
200001-6	14/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.590,37
Subtotal							55.234,85
200001-6	19/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.081,13
Subtotal							1.081,13



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de julho de 2017 até 31 de julho de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	25/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.568,28
Subtotal							1.568,28
200000-8	28/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	438.793,17
Subtotal							438.793,17
2070-2	31/07/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	61,86
Subtotal							61,86
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							12.488.257,54
TOTAL							13.037.804,23



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2017	Despesas Realizadas Julho 2017	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	12.000,00	11.241,94	758,06
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	34.500,00	34.411,11	88,89
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	10.000,00	7.152,24	2.847,76
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	41.200,00	41.108,64	91,36
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	500,00	-	500,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	14.000,00	10.647,72	3.352,28
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	630,00	626,10	3,90
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	1.096,56	3,44
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	155,00	153,95	1,05
RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móvei	4.125,00	4.050,00	75,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.800,00	4.744,15	55,85
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.800,00	4.345,86	454,14
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	20,00	7,18	12,82
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.500,00	9.186,01	- 686,01
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	110,00	105,15	4,85
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	13.000,00	11.793,48	1.206,52
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	10.628,49	371,51
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.200,00	5.161,75	38,25
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.200,00	1.174,80	25,20
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	420,00	412,12	7,88
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	36.000,00	35.788,67	211,33
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	840.000,00	825.880,00	14.120,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	800,00	650,00	150,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	700,00	756,51	- 56,51
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEN	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móvei	13.000,00	12.880,00	120,00
BANCO BVA S/A	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E BALANÇOS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	20.000,00	-	20.000,00
RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00	830,12	669,88
RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00	3.420,00	580,00
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO - TRANSF RJ	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ - Transf	50.000,00	-	50.000,00
ZITO "CHAVES" LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	880,00	- 880,00
Subtotal				1.156.460,00	1.062.188,50	94.271,50



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2017	Despesas Realizadas Julho 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	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	40.261,65	59.738,35
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	1.555,50	13.444,50
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	12.000,00	-	12.000,00
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	94.125,22	5.874,78
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	1.770,51	18.229,49
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	-	2.000,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	12.423,15	7.576,85
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	4.692,50	40.307,50
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MER	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	55.000,00	-	55.000,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	6.000,00	1.500,00	4.500,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	1.720,00	3.280,00
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	700,00	100,00	600,00
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	8,20	4.991,80
Subtotal				456.600,00	158.156,73	298.443,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAI	RESTITUIÇÃO REF 43%	Restituição Fundos Investime	Outros	12.500.000,00	10.994.065,65	1.505.934,35
Subtotal				12.500.000,00	10.994.065,65	1.505.934,35
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	41.000,00	38.939,98	2.060,02
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.250,00	940,97	309,03
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	13.000,00	12.834,62	165,38
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	41.000,00	39.894,59	1.105,41
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	36.000,00	34.284,24	1.715,76
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	18.000,00	17.168,67	831,33
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	3.566,75	26.433,25
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	10.000,00	8.081,38	1.918,62
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
Subtotal				240.250,00	155.711,20	84.538,80



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 julho de 2017 até 31 de julho de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2017	Despesas Realizadas Julho 2017	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	785,88	1.714,12
Subtotal				2.500,00	785,88	1.714,12
CLOUD WIZARDS E 2CW	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	210,00	-	210,00
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 INFORMATICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intei	600,00	517,69	82,31
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intei	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	1.500,00	1.500,00	-
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	1.000,00	853,33	146,67
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 INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Outros	930,00	928,65	1,35
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	8.100,00	8.134,92	-34,92
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.700,00	4.388,30	311,70
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.700,00	4.661,15	38,85
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	18.000,00	17.908,66	91,34
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (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	7.550,00	7.505,48	44,52
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	9.000,00	8.552,12	447,88
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	1.368,08	631,92
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Outros	5.500,00	4.835,40	664,60
Subtotal				80.860,00	78.128,53	2.731,47
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	7.500,00	7.303,94	196,06
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.261,96	738,04
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	2.000,00	2.583,81	-583,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	4.100,00	3.866,54	233,46
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	24.000,00	23.134,83	865,17
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	69,97	930,03
Subtotal				41.600,00	39.221,05	2.378,95
TOTAL				14.478.270,00	12.488.257,54	1.990.012,46



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 01/08/2017 até 31/10/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2017	Despesas Projetadas Setembro 2017	Despesas Projetadas Outubro 2017
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	155,00	155,00	155,00
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	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	-	-
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	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	210.000,00	-	-
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	BANCO BVA S/A	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E BALANÇOS	20.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ - Transferencia SP	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	50.000,00	-	-
Subtotal				517.960,00	232.760,00	232.760,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2017 até 31/10/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2017	Despesas Projetadas Setembro 2017	Despesas Projetadas Outubro 2017
Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	FUNDO DE INVESTIMENTOS	RESTITUIÇÃO REF 43%	29.500.000,00	-	-
Subtotal				29.500.000,00	0,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
Subtotal				579.300,00	524.300,00	524.300,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2017 até 31/10/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2017	Despesas Projetadas Setembro 2017	Despesas Projetadas Outubro 2017
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	41.000,00	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	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	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
Subtotal				240.250,00	240.250,00	240.250,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Subtotal				2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS 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	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	80.000,00	35.000,00	35.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Subtotal				115.100,00	60.100,00	60.100,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2017 até 31/10/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2017	Despesas Projetadas Setembro 2017	Despesas Projetadas Outubro 2017
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA RJ	CLOUD WIZARDS E 2CW	DESPESAS COM TELEFONIA	210,00	210,00	210,00
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	930,00	930,00	930,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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	7.550,00	7.550,00	7.550,00
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	-	-
Subtotal				80.460,00	75.460,00	75.460,00
TOTAL				31.035.570,00	1.135.370,00	1.135.370,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VIII

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

Quadro de Funcionários	Em 31/07/2017
Quantidade ¹	12
Total Despesas Com Pessoal R\$	155.711,20

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

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

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.096,56
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	4.692,50
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	20.367,92
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	94.125,22
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	650,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	1.720,00
RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.420,00
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	825.880,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	40.261,65
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7,18
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	100,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	756,51
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	750,80
ZITO "CHAVES" LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	880,00
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.835,40
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.174,80
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412,12
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.161,75
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.628,49
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.788,67
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.744,15
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.880,00
Total		1.071.938,87