

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 SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2017

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da trigésima sexta prestação de contas relativa ao período de 1º de setembro a 30 de setembro de

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

2017, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).

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\$ 194.314.307,49 (cento e noventa e quatro milhões trezentos e quatorze mil trezentos e sete reais e quarenta e nove centavos) em 31 de agosto de 2017 para R\$ 194.888.761,60 (cento e noventa e quatro milhões oitocentos e oitenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) em 30 de setembro de 2017. Considerando o depósito judicial referente ao REFIS, o saldo total no final de agosto passa a ser de R\$ 230.840.348,35 (duzentos e trinta milhões oitocentos e quarenta mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais atingiram o patamar de R\$ 318.033,27 (trezentos e dezoito mil e trinta e três reais e vinte e sete centavos). As entradas mais relevantes para o período foram (i) o valor de R\$ 111.171,21 (cento e onze mil cento e setenta e um reais e vinte e um centavos) proveniente de uma amortização de cotas do Fundo Providentia e (ii) o montante de R\$ 104.321,01 (cento e quatro mil trezentos e vinte e um reais e um centavo) da devedora SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA – SUAM, decorrente de acordo realizado pela Administradora Judicial com a devida autorização deste D. Juízo.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que os desembolsos foram da ordem de R\$ 954.293,77 (novecentos e cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos). Neste tocante, cabe ressaltar que, com base na gestão eficiente dos recursos da MFBVA que norteia todo o processo, a Administradora

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Judicial encerrou as atividades de uma filial do antigo Banco BVA na cidade do Rio de Janeiro, tendo realizado a demissão de dois funcionários e alienado por meio de leilão o imóvel que era utilizado pela mesma.

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

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

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

9. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta um valor desembolsado

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

de R\$ 16.119.951,23 (dezesesseis milhões cento e dezenove mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos) menor do que montante total estimado de despesas. Essa redução se deve principalmente ao menor gasto real em relação ao projetado para desembolsos com restituições – visto que os pagamentos projetados para o mês de setembro foram realocados para outubro –, e despesas advocatícias.

10. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de outubro, novembro e dezembro 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 desembolsos, os valores dos 43% (quarenta e três por cento) das restituições que já possuem sentenças transitadas em julgado, conforme já autorizado por este D. Juízo no incidente de número 0020602-47.2016.8.26.0100.

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

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

13. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de setembro 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, 17 de outubro de 2017.

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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 30 de setembro de 2017

DATA FALÊNCIA		12/09/2014	
DIAS TRANSCORRIDOS		1125 Dias	
RELAÇÃO DE CREDORES	Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
	4.055	4.258.827.860	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	3.766	2.939.224.202	69,01%
8. Subordinado	100	1.103.846.676	25,92%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$	Part %
Em 30 de Setembro de 2017		194.888.762	100,00%
1. Caixa e Bancos		0	0,00%
2. Aplicações Financeiras		194.888.762	100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS	323	3.808.674.023	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	80	138.668.318	3,64%
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)	167	2.728.569.606	71,64%
4. Entre 12/set/2014 até 30/setembro/2017 (Durante a Falência)	64	877.634.690	23,04%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	930	1.603.196.060	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	288	208.601.709	13,01%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	120	518.638.392	32,35%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	317	815.420.811	50,86%
4. Entre 12/set/2014 até 30/setembro/2017 (Durante a Falência)	205	60.535.148	3,78%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de setembro 2017 até 30 de setembro de 2017

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/09/2017	194.314.307,49	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.528.747,88	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	318.033,27	20,8%
Recebíveis Varejo	6.003,61	1,9%
Recebíveis Outros Produtos	158.422,52	49,8%
Receita com Aluguel	12.435,93	3,9%
Outros	141.171,21	44,4%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.210.714,61	79,2%
Rendimento Financeiro	1.211.242,48	100,0%
Estorno Aplicação	527,87	0,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
C - SAÍDAS (1)	954.293,77	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	954.293,77	100,0%
Despesas Administrativas	406.856,93	42,6%
Despesas Advocatícias	213.263,71	22,3%
Despesas Com Pessoal	170.454,14	17,9%
Despesas com TI	78.912,61	8,3%
Despesas Financeiras	1.458,54	0,2%
Despesas Tributárias	83.347,84	8,7%
D - SALDO FINAL EM 30/09/2017 (A + B - C)	194.888.761,60	
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 setembro de 2017 até 30 de setembro 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	194.314.307,49	0,00	194.314.024,10	283,39	0,00	0,00
Créditos (+)	1.529.275,75	300.550,32	1.211.242,48	5.443,49	11.479,34	560,12
Débitos (-)	(954.821,64)	(953.471,43)	-527,87	(71,00)	(584,29)	(167,05)
Transferências (+)	16.944,00	889.054,68	-872.110,68	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(16.944,00)	(236.133,57)	236.133,57	(5.655,88)	(10.895,05)	(393,07)
Saldo Disponível	194.888.761,60	0,00	194.888.761,60	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
01/09/2017	81.712,43	(81.712,43)	0,00	0,00	0,00
04/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2017	(61.791,45)	64.824,33	(3.032,88)	0,00	0,00
06/09/2017	59.566,23	(59.566,23)	0,00	0,00	0,00
08/09/2017	(12.232,34)	12.232,34	0,00	0,00	0,00
11/09/2017	13.605,39	(13.379,70)	0,00	0,00	(225,69)
12/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2017	(54.101,51)	54.101,51	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	19.282,64	(18.483,93)	(631,33)	0,00	(167,38)
15/09/2017	36.351,49	(36.351,49)	0,00	0,00	0,00
18/09/2017	220.710,04	(220.710,04)	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2017	167.407,26	(167.407,26)	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2017	(104.321,01)	117.207,73	(1.991,67)	(10.895,05)	0,00
25/09/2017	114.777,01	(114.777,01)	0,00	0,00	0,00
26/09/2017	4.634,47	(4.634,47)	0,00	0,00	0,00
27/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2017	6.726,68	(6.726,68)	0,00	0,00	0,00
29/09/2017	160.593,78	(160.593,78)	0,00	0,00	0,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

De 01 de setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	01/09/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	86,15
Subtotal						86,15
200001-6	04/09/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	594,85
200001-6	04/09/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	2.053,61
200001-6	04/09/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	101,03
Subtotal						2.749,49
200000-8	05/09/2017	TED-Crédito em Conta	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	Outros	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	111.171,21
200001-6	05/09/2017	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
2070-2	05/09/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	239,95
Subtotal						111.518,16
200000-8	08/09/2017	TED-Crédito em Conta	TAXA DE ACESSO DATA ROOM	Outros	TAXA DE ACESSO DATA ROOM	30.000,00
200001-6	08/09/2017	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	480,83
Subtotal						30.480,83
200000-8	11/09/2017	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	956,59
2070-2	11/09/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	234,02
Subtotal						1.190,61
200000-8	13/09/2017	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	54.101,51
200001-6	13/09/2017	Ordem Bancária	Agencia da Guarda Civil Metropolitana de Goiania	Recebíveis Varejo	Consignado	114,50
Subtotal						54.216,01
200001-6	15/09/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,80
200001-6	15/09/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,80
744-7	15/09/2017	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	11.479,34
Subtotal						12.450,94
200001-6	20/09/2017	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	1.020,07
Subtotal						1.020,07
200000-8	21/09/2017	TED-Crédito em Conta	SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA - SUAM	Recebíveis Outros Produtos	SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA - SUAM	104.321,01
Subtotal						104.321,01
200000-8	01/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	81.712,43
Subtotal						81.712,43



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 setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	05/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.032,88
Subtotal						3.032,88
200000-8	06/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	59.566,23
Subtotal						59.566,23
200000-8	08/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	(59.566,23)
200000-8	08/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	47.333,89
Subtotal						(12.232,34)
200000-8	11/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	225,69
200000-8	11/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	13.379,70
Subtotal						13.605,39
200000-8	14/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	631,33
200000-8	14/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	167,38
200000-8	14/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	18.483,93
Subtotal						19.282,64
200000-8	15/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	36.351,49
Subtotal						36.351,49
200000-8	18/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	220.710,04
Subtotal						220.710,04
200000-8	20/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	167.407,26
Subtotal						167.407,26
200000-8	22/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.991,67
200000-8	22/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.895,05
Subtotal						12.886,72
200000-8	25/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	114.777,01
Subtotal						114.777,01
200000-8	26/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	4.634,47
Subtotal						4.634,47
200000-8	28/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.726,68
Subtotal						6.726,68
200000-8	29/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	161.121,65
200000-8	29/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	(161.121,65)
200000-8	29/09/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	160.593,78
Subtotal						160.593,78
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						318.033,27
TOTAL						1.207.087,95



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 setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/09/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	60,60
200000-8	01/09/2017	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	1.096,58
200000-8	01/09/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	01/09/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	01/09/2017	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	34.723,29
200000-8	01/09/2017	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	41.108,64
744-7	01/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	46,40
744-7	01/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(46,40)
2070-2	01/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,45
Subtotal							81.713,88
2070-2	04/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	48,27
Subtotal							48,27
200000-8	05/09/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	146,27
200000-8	05/09/2017	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	514,32
200000-8	05/09/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	4.219,08
200000-8	05/09/2017	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.407,71
200000-8	05/09/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	8.013,26
200000-8	05/09/2017	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.469,87
200000-8	05/09/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,23
200000-8	05/09/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	10.316,43
200000-8	05/09/2017	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.672,39
200000-8	05/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,80
744-7	05/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	29,00
744-7	05/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(29,00)
2070-2	05/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	24,65
Subtotal							49.395,01
200000-8	06/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	158,74
200000-8	06/09/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	450,00
200000-8	06/09/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	561,90
200000-8	06/09/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.649,54
200000-8	06/09/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.649,54
200000-8	06/09/2017	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.299,69
200000-8	06/09/2017	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	8.065,84
200000-8	06/09/2017	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	11.330,00
200000-8	06/09/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	28.007,78



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 setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	06/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	133,00
200000-8	06/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	269,60
200001-6	06/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	71,00
2070-2	06/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,04
Subtotal							59.672,67
200000-8	08/09/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	(4.219,08)
200000-8	08/09/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	(8.013,26)
744-7	08/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,45
744-7	08/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,45)
Subtotal							(12.232,34)
200000-8	11/09/2017	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	11/09/2017	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	447,70
200000-8	11/09/2017	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	928,65
200000-8	11/09/2017	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.346,10
200000-8	11/09/2017	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.388,30
200000-8	11/09/2017	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	11/09/2017	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	15.586,65
200000-8	11/09/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	12.232,34
200000-8	11/09/2017	SERASA S/A	DESPEZA SERASA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.252,67
200000-8	11/09/2017	MLS WIRELESS S/A	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	517,69
200000-8	11/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	56,40
Subtotal							44.561,98
744-7	12/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,80
744-7	12/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(34,80)
2070-2	12/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	66,64
Subtotal							66,64
200000-8	14/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	14/09/2017	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	72,76
200000-8	14/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	150,00
200000-8	14/09/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	200,00
200000-8	14/09/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.098,15
200000-8	14/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	8.000,00
200000-8	14/09/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	9.683,53
200000-8	14/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	28,20
744-7	14/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,45
744-7	14/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,45)
Subtotal							19.282,64



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 setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	15/09/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	369,00
200000-8	15/09/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	15/09/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	15/09/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.782,44
200000-8	15/09/2017	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	3.992,38
200000-8	15/09/2017	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	4.142,54
200000-8	15/09/2017	INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.867,41
200000-8	15/09/2017	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	12.750,00
200000-8	15/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,80
200000-8	15/09/2017	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
744-7	15/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	60,90
2070-2	15/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	17,40
2070-2	15/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(17,40)
Subtotal							36.412,39
200000-8	18/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	85,80
200000-8	18/09/2017	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	18/09/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	14.770,59
200000-8	18/09/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	30.695,67
200000-8	18/09/2017	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	2.261,96
200000-8	18/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	150,42
200000-8	18/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	428,32
200000-8	18/09/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	18/09/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	5.553,68
200000-8	18/09/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	165.176,00
200000-8	18/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,60
744-7	18/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	89,84
2070-2	18/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,35
2070-2	18/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(4,35)
Subtotal							220.799,88
744-7	19/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	40,60
Subtotal							40,60



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 setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/09/2017	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	153,95
200000-8	20/09/2017	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPEZA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	172,63
200000-8	20/09/2017	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	280,00
200000-8	20/09/2017	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	940,97
200000-8	20/09/2017	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	2.125,00
200000-8	20/09/2017	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	4.050,00
200000-8	20/09/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.297,60
200000-8	20/09/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.535,68
200000-8	20/09/2017	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.984,21
200000-8	20/09/2017	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	24.924,72
200000-8	20/09/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	626,10
200000-8	20/09/2017	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	17.349,55
200000-8	20/09/2017	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.661,15
200000-8	20/09/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	375,40
200000-8	20/09/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	20/09/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	20/09/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	20/09/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/09/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/09/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00



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 setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/09/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/09/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	41.294,00
200000-8	20/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,80
744-7	20/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	391,50
2070-2	20/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,70
2070-2	20/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(8,70)
Subtotal							167.798,76
744-7	22/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,45
2070-2	22/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,90
2070-2	22/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,90)
Subtotal							1,45
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	113,00
200000-8	25/09/2017	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	25/09/2017	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	750,80
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	PIS/COFINS/CSLL/IRPJ S/RECEITA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.872,04
200000-8	25/09/2017	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	6.433,85
200000-8	25/09/2017	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	25/09/2017	BANCO BVA S/A	PIS/COFINS/CSLL/IRPJ S/RECEITA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	11.520,23
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	PIS/COFINS/CSLL/IRPJ S/RECEITA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.131,95
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	PIS/COFINS/CSLL/IRPJ S/RECEITA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	6.965,90
200000-8	25/09/2017	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.628,49
200000-8	25/09/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	13.172,73
200000-8	25/09/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,47
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	95,65
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	432,96
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	111,46
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	59,00
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	49,84
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	126,95
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	177,36
200000-8	25/09/2017	CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	325,94
200000-8	25/09/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	350,00
200000-8	25/09/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	36.904,12
200000-8	25/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	112,80
Subtotal							114.777,01

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 setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	26/09/2017	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR -	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3,33
200000-8	26/09/2017	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	838,55
200000-8	26/09/2017	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	26/09/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.738,39
200000-8	26/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,40
2070-2	26/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	8,70
2070-2	26/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(8,70)
200000-8	28/09/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
Subtotal							4.684,47
200000-8	28/09/2017	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	ÁREA VAREJO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	28/09/2017	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas Viagem	527,87
200000-8	28/09/2017	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.080,01
200000-8	28/09/2017	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	4.000,00
2070-2	28/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,90
2070-2	28/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,90)
744-7	28/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,45
744-7	28/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,45)
200000-8	28/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,80
Subtotal							6.676,68
200000-8	29/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	(60,00)
200000-8	29/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	163,10
200000-8	29/09/2017	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	33.786,00
200000-8	29/09/2017	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	61.941,00
200000-8	29/09/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	683,23
200000-8	29/09/2017	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00
200000-8	29/09/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.744,15
200000-8	29/09/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.368,28
200000-8	29/09/2017	BANCO BVA S/A	PIS/COFINS/CSLL/IRPJ S/RECEITA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	6.606,87
200000-8	29/09/2017	BANCO BVA S/A	PIS/COFINS/CSLL/IRPJ S/RECEITA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	14.352,42
200000-8	29/09/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	24,60
200000-8	29/09/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	29/09/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	29/09/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	29/09/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	29/09/2017	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	29/09/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	60,00
200000-8	29/09/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	200,00
200000-8	29/09/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	47,00
200000-8	28/09/2017	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas Viagem	(527,87)
Subtotal							160.593,78



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 setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	05/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	64.824,33
200001-6	05/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.032,88
Subtotal							67.857,21
2070-2	11/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	225,69
Subtotal							225,69
200000-8	13/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	54.101,51
Subtotal							54.101,51
200001-6	14/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	631,33
2070-2	14/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	167,38
Subtotal							798,71
744-7	19/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.328,60
744-7	19/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	(11.328,60)
Subtotal							-
200000-8	22/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	117.207,73
200001-6	22/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.991,67
744-7	22/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.896,50
744-7	22/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	(10.896,50)
744-7	22/09/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.895,05
Subtotal							130.094,45
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							954.293,77
TOTAL							1.207.371,34



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 setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Setembro 2017	Despesas Realizadas Setembro 2017	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	12.500,00	12.232,34	267,66
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	35.000,00	34.723,29	276,71
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	8.000,00	7.152,24	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	146,27	353,73
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	14.000,00	10.781,68	3.218,32
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	630,00	626,10	3,90
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	1.100,00	1.096,58	3,42
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	6.500,00	6.455,00	45,00
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	4.407,71	392,29
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	20,00	3,33	16,67
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	9.200,00	8.469,87	730,13
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	11.455,62	1.544,38
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATIK	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	11.000,00	10.628,49	371,51
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	29.000,00	28.952,20	47,80
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	210.000,00	206.470,00	3.530,00
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	1.000,00	514,32	485,68
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEN	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móvei	22.660,00	11.330,00	11.330,00
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	-	1.500,00
RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00	-	4.000,00
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO - TRANSF RJ	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ - Tran	50.000,00	-	50.000,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
Subtotal				500.975,00	406.856,93	94.118,07



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 setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Setembro 2017	Despesas Realizadas Setembro 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 DC	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	57.546,58	42.453,42
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	-	15.000,00
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	40.000,00	-	40.000,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	-	800,00
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	-	100.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	-	100.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	2.738,39	17.261,61
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	10.535,60	9.464,40
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	28.155,00	71.845,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	85,20	9.914,80
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	12.750,00	16.750,00	- 4.000,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	1.300,00	3.700,00
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	-	5.000,00
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	95.727,00	4.273,00
CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	325,94	- 325,94
Subtotal				706.050,00	213.263,71	492.786,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	RESTITUIÇÃO REF 43%	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimer	15.500.000,00	-	15.500.000,00
Subtotal				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	29.000,00	28.007,78	992,22
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.000,00	940,97	59,03
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	11.000,00	10.833,28	166,72
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	37.000,00	36.904,12	95,88
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	46.000,00	45.466,26	533,74
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	20.000,00	17.349,55	2.650,45
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	23.652,49	6.347,51
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	8.000,00	7.299,69	700,31
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				232.000,00	170.454,14	61.545,86

14



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Setembro 2017	Despesas Realizadas Setembro 2017	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	1.458,54	1.041,46
Subtotal				2.500,00	1.458,54	1.041,46
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	180,00	172,63	7,37
MLS WIRELESS S/A	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	600,00	517,69	82,31
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	1.500,00	1.500,00	-
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	1.000,00	838,55	161,45
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	6.450,00	6.433,85	16,15
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 - Tribui	8.200,00	8.134,92	65,08
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	2.080,01	- 80,01
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Outros	5.000,00	4.867,41	132,59
Subtotal				80.520,00	78.912,61	1.607,39
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	8.000,00	7.984,21	15,79
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	1.793,80	206,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	4.100,00	3.860,98	239,02
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	25.000,00	24.924,72	75,28
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	100,00	72,76	27,24
BANCO BVA S/A	PIS/COFINS/CSLL/IRPJ S/RECEITA NEWCO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	10.000,00	42.449,41	- 32.449,41
Subtotal				52.200,00	83.347,84	-31.147,84
TOTAL				17.074.245,00	954.293,77	16.119.951,23



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 01/10/2017 até 31/12/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Outubro 2017	Despesas Projetadas Novembro 2017	Despesas Projetadas Dezembro 2017
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	35.000,00	22.000,00	22.000,00
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	Serviço de Limpeza BVA RJ	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	700,00	-	-
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	100,00	-	-
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	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 - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.150,00	29.000,00	29.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	210.000,00	210.000,00	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 APREENHIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.200,00	8.600,00	8.600,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	BANCO BVA S/A	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E BALANÇOS	20.000,00	20.000,00	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	-	-
Despesas Administrativas	Despesas Viagem	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	600,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	DIGESTO PESQUISA E BANCO DE DADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.500,00	-	-
Subtotal				508.935,00	420.285,00	420.285,00



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 01/10/2017 até 31/12/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Outubro 2017	Despesas Projetadas Novembro 2017	Despesas Projetadas Dezembro 2017
Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	RESTITUIÇÃO REF 43%	15.500.000,00	-	-
Subtotal				15.500.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	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
Despesas Advocatícias	Honorários	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	100.000,00	100.000,00	60.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS SPE	16.000,00	-	-
Subtotal				715.100,00	644.100,00	604.100,00



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 01/10/2017 até 31/12/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Outubro 2017	Despesas Projetadas Novembro 2017	Despesas Projetadas Dezembro 2017
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	34.000,00	37.500,00	37.500,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	15.200,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	37.000,00
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	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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				226.200,00	225.500,00	262.500,00
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	15.000,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	100,00	100,00	100,00
Subtotal				59.200,00	59.200,00	59.200,00



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 01/10/2017 até 31/12/2017 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Outubro 2017	Despesas Projetadas Novembro 2017	Despesas Projetadas Dezembro 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas com TI	Outros	INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	-	-
Subtotal				80.960,00	75.960,00	75.960,00
TOTAL				17.092.895,00	1.427.545,00	1.424.545,00



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, 30 de setembro de 2017

Quadro de Funcionários	Em 30/09/2017
Quantidade ¹	10
Total Despesas Com Pessoal R\$	170.454,14

¹ Dos 10 funcionários, 2 funcionários estão afastados por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de setembro de 2017 até 30 de setembro de 2017 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.096,58
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	514,32
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	1.300,00
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.330,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.867,41
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.750,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	57.546,58
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	206.470,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	750,80
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.628,49
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.952,20
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3,33
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	100,00
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	95.727,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.744,15
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	28.155,00
Total		469.341,01