

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 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da trigésima sétima prestação de contas relativa ao período de 1º de outubro a 31 de outubro 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. Neste tocante, importante observar que, com a venda da carteira de créditos em 4 de outubro de 2017, a MFBVA deu início a um processo de transição das ações judiciais atreladas aos títulos vendidos, tanto no pólo ativo quanto no polo passivo, o que deverá ser refletido nas próximas prestações de contas.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de 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 para R\$ 407.921.864,48 (quatrocentos e sete milhões novecentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) em 31 de outubro de 2017. Considerando o depósito judicial referente ao REFIS, o saldo total no final de outubro passa a ser de R\$ 443.873.451,23 (quatrocentos e quarenta e três milhões oitocentos e setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais atingiram o patamar de R\$ 1.248.918,06 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil novecentos e dezoito reais e seis centavos). Cabe ressaltar que, deste valor, R\$ 175.931,74 (cento e setenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos) são provenientes de créditos alienados no leilão de 4 de outubro de 2017, e portanto posteriormente serão transferidos ao adquirente da carteira.

5. Além disso, também houve a entrada de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) proveniente do acordo realizado pela Administradora Judicial com a devedora Quitumba Angra Resort Empreendimentos S.A., com a devida autorização deste D. Juízo.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6. Por fim, a principal entrada do período foi oriunda da venda da carteira de créditos da MFBVA, com um ágio de cerca de 14% (quatorze por cento) sobre o valor de avaliação, o que representou uma entrada de R\$ 211.000.000,00 (duzentos e onze milhões de reais) no caixa da massa falida.

7. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que os desembolsos foram da ordem de R\$ 953.447,28 (novecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos). Assim como ocorre nos recebimentos, parte das despesas são de responsabilidade do adquirente da carteira, e portanto sua soma, no valor de R\$ 5.711,25 (cinco mil setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos) deve ser abatida do valor a ser repassado ao arrematante.

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

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

10. Nos Anexos IV e V, a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

transferências entre contas, devidamente segregadas. Aqui cabe observar que o histórico “Transferência entre Contas” refere-se a movimentações entre contas bancárias da própria MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada com esse histórico, representada no Anexo IV, gera uma saída de valor idêntico no Anexo V, salvo no caso de resgates ou aplicações do fundo de investimentos.

11. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta um valor desembolsado de R\$ 16.139.447,72 (dezesesseis milhões cento e trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois 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 outubro foram realocados para novembro –, e despesas advocatícias.

12. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018, 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.

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

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

15. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de outubro de 2017** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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, 22 de novembro de 2017.

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 outubro de 2017

DATA FALÊNCIA		12/09/2014	
DIAS TRANSCORRIDOS		1161 Dias	
RELAÇÃO DE CREDORES	Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
	4.056	4.258.905.293	100,00%
1. Extraconcursal Trabalhista	20	420.153	0,01%
2. Extraconcursal Quirografário	7	2.515.522	0,06%
3. Concursal Trabalhista	11	1.106.746	0,03%
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 31 de Outubro de 2017		407.921.864	100,00%
1. Caixa e Bancos		0	0,00%
2. Aplicações Financeiras		407.921.864	100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS	341	3.925.626.802	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	80	138.668.318	3,53%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	12	63.801.409	1,63%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	176	2.728.588.745	69,51%
4. Entre 12/set/2014 até 31/outubro/2017 (Durante a Falência)	73	994.568.330	25,34%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	931	1.603.396.060	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 31/outubro/2017 (Durante a Falência)	206	60.735.148	3,79%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de outubro 2017 até 31 de outubro de 2017

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/10/2017	194.888.761,60	
B - ENTRADAS (1+2+3)	213.986.550,16	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	1.248.918,06	0,6%
Recebíveis Varejo	10.968,46	0,9%
Recebíveis Outros Produtos	1.146.030,49	91,8%
Receita com Aluguel	12.435,93	1,0%
Outros	79.483,18	6,4%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.737.632,10	0,8%
Rendimento Financeiro	1.737.632,10	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	211.000.000,00	98,6%
Leilão Móveis e Imóveis	211.000.000,00	100,0%
C - SAÍDAS (1)	953.447,28	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	953.447,28	100,0%
Despesas Administrativas	428.854,91	45,0%
Despesas Advocatícias	246.962,82	25,9%
Despesas Com Pessoal	156.453,07	16,4%
Despesas com TI	79.766,30	8,4%
Despesas Financeiras	991,87	0,1%
Despesas Tributárias	40.418,31	4,2%
D - SALDO FINAL EM 31/10/2017 (A + B - C)	407.921.864,48	
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 outubro de 2017 até 31 de outubro 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	194.888.761,60	0,00	194.888.761,60	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	213.986.550,16	212.226.470,26	1.737.632,10	10.408,34	11.479,34	560,12
Débitos (-)	(953.447,28)	(953.204,41)	0,00	(71,00)	(91,29)	(80,58)
Transferências (+)	22.204,93	735.725,74	-713.520,81	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(22.204,93)	(212.008.991,59)	212.008.991,59	(10.337,34)	(11.388,05)	(479,54)
Saldo Disponível	407.921.864,48	0,00	407.921.864,48	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de outubro de 2017 até 31 de outubro 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
02/10/2017	(968.528,35)	968.528,35	0,00	0,00	0,00
03/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2017	273,01	0,00	0,00	0,00	(273,01)
05/10/2017	37.586,77	(28.917,10)	(8.669,67)	0,00	0,00
06/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2017	3.299,08	(3.299,08)	0,00	0,00	0,00
10/10/2017	48.952,86	(48.746,33)	0,00	0,00	(206,53)
11/10/2017	11.388,05	0,00	0,00	(11.388,05)	0,00
13/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2017	81.357,60	(81.357,60)	0,00	0,00	0,00
18/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2017	(211.000.000,00)	211.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2017	242.032,61	(242.032,61)	0,00	0,00	0,00
23/10/2017	1.667,67	0,00	(1.667,67)	0,00	0,00
24/10/2017	(40.500,84)	40.500,84	0,00	0,00	0,00
25/10/2017	91.118,89	(91.118,89)	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	20.569,65	(20.569,65)	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	167.422,48	(167.422,48)	0,00	0,00	0,00
31/10/2017	30.094,67	(30.094,67)	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 outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	02/10/2017	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	5.991,18
Subtotal						5.991,18
2070-2	03/10/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	326,10
Subtotal						326,10
200001-6	04/10/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	2.749,49
Subtotal						2.749,49
200000-8	05/10/2017	TED-Crédito em Conta	QUITUMBA ANGRA RESORT EMPREENHIMENTOS	Recebíveis Outros Produtos	QUITUMBA ANGRA RESORT EMPREENHIMENTOS	1.000.000,00
200000-8	05/10/2017	TED-Crédito em Conta	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	Outros	FIM CRED PRIV PROVIDENTIA	79.483,18
200001-6	05/10/2017	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
Subtotal						1.079.590,18
200001-6	09/10/2017	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	480,83
2070-2	09/10/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	234,02
Subtotal						714,85
200000-8	10/10/2017	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	956,59
744-7	10/10/2017	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	11.479,34
Subtotal						12.435,93
200000-8	13/10/2017	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	54.233,11
Subtotal						54.233,11
200001-6	18/10/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	586,83
Subtotal						586,83
200000-8	19/10/2017	TED-Crédito em Conta	LEILÃO CARTEIRA CRÉDITO	Leilão Móveis e Imóveis	LEILÃO CARTEIRA CRÉDITO	211.000.000,00
Subtotal						211.000.000,00
200001-6	20/10/2017	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	493,01
Subtotal						493,01
200000-8	23/10/2017	TED-Crédito em Conta	SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA - SUAM	Recebíveis Outros Produtos	SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA - SUAM	91.797,38
Subtotal						91.797,38
200000-8	02/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	(161.121,65)
200000-8	02/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	160.593,78
200000-8	02/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	490,27
Subtotal						(37,60)



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 outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	04/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	273,01
Subtotal						273,01
200000-8	05/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	28.917,10
200000-8	05/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.669,67
Subtotal						37.586,77
200000-8	09/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	3.299,08
Subtotal						3.299,08
200000-8	10/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	48.746,33
200000-8	10/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	206,53
Subtotal						48.952,86
200000-8	11/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.388,05
Subtotal						11.388,05
200000-8	17/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	81.357,60
Subtotal						81.357,60
200000-8	20/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	242.032,61
Subtotal						242.032,61
200000-8	23/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.667,67
Subtotal						1.667,67
200000-8	25/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	91.118,89
Subtotal						91.118,89
200000-8	26/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	20.569,65
Subtotal						20.569,65
200000-8	30/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	167.422,48
Subtotal						167.422,48
200000-8	31/10/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30.094,67
Subtotal						30.094,67
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						212.248.918,06
TOTAL						212.984.643,80



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 outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/10/2017	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	694,51
200000-8	02/10/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	02/10/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	02/10/2017	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	21.905,67
200000-8	02/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	4.078,75
200000-8	02/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	60,00
200000-8	02/10/2017	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas Viagem	527,87
200000-8	02/10/2017	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas Viagem	(527,87)
200000-8	02/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,40
744-7	02/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,45
744-7	02/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,45)
2070-2	02/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,15
2070-2	02/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(10,15)
Subtotal							31.471,65
744-7	03/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	49,30
744-7	03/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(49,30)
2070-2	03/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,25
Subtotal							7,25
2070-2	04/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,90)
2070-2	04/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	48,74
Subtotal							45,84
200000-8	05/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	146,40
200000-8	05/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	382,94
200000-8	05/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.338,11
200000-8	05/10/2017	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.286,93
200000-8	05/10/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.790,64
200000-8	05/10/2017	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.849,29
200000-8	05/10/2017	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	8.580,00
200000-8	05/10/2017	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.646,65
200000-8	05/10/2017	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	12.817,62
200000-8	05/10/2017	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.675,85
200000-8	05/10/2017	DIGESTO PESQUISA E BANCO DE DADOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	12.276,60
200000-8	05/10/2017	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	41.108,64
200000-8	05/10/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	250,00
200000-8	05/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	327,00
200000-8	05/10/2017	PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.780,94
200000-8	05/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	100,00
200000-8	05/10/2017	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	DESPESA COM MATERIAL	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	441,00



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 outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	05/10/2017	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	2.265,35
200000-8	05/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	279,00
200001-6	05/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	71,00
Subtotal							117.413,96
744-7	06/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	27,55
744-7	06/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(27,55)
2070-2	06/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,85
2070-2	06/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(18,85)
Subtotal							-
200000-8	09/10/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	1.649,54
200000-8	09/10/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	1.649,54
Subtotal							3.299,08
200000-8	10/10/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	561,90
200000-8	10/10/2017	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	8.838,89
200000-8	10/10/2017	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	10/10/2017	SERASA S/A	DESPEZA SERASA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.252,67
200000-8	10/10/2017	SERASA S/A	DESPEZA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.505,35
200000-8	10/10/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	33.911,24
200000-8	10/10/2017	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.346,10
200000-8	10/10/2017	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	447,70
200000-8	10/10/2017	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	44,31
200000-8	10/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	616,69
200000-8	10/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	84,60
2070-2	10/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	27,49
Subtotal							49.936,94
744-7	11/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	91,29
2070-2	11/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	50,75
2070-2	11/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(50,75)
Subtotal							91,29



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 outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/10/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	13/10/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	13/10/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.782,44
200000-8	13/10/2017	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.672,39
200000-8	13/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,40
Subtotal							10.893,15
2070-2	16/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,45
2070-2	16/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,45)
Subtotal							-
200000-8	17/10/2017	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA SP	1.500,00
200000-8	17/10/2017	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	17/10/2017	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	17/10/2017	INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	5.222,91
200000-8	17/10/2017	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	11.080,00
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	75,21
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	321,20
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	370,00
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	375,40
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	5.455,84
200000-8	17/10/2017	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 outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/10/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/10/2017	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	750,80
200000-8	17/10/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	32.164,83
200000-8	17/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	50,00
200000-8	17/10/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	150,00
200000-8	17/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	47,00
744-7	17/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	62,35
744-7	17/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(62,35)
2070-2	17/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,60
2070-2	17/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(11,60)
Subtotal							136.085,61
744-7	18/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,35
744-7	18/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(4,35)
Subtotal							-
200000-8	20/10/2017	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	50,00
200000-8	20/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	100,00
200000-8	20/10/2017	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	97,50
200000-8	20/10/2017	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	117,73



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/10/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	626,10
200000-8	20/10/2017	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	739,35
200000-8	20/10/2017	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	20/10/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.599,99
200000-8	20/10/2017	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00
200000-8	20/10/2017	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI -	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	4.050,00
200000-8	20/10/2017	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.889,51
200000-8	20/10/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	11.960,63
200000-8	20/10/2017	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	17.154,49
200000-8	20/10/2017	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	24.567,75
200000-8	20/10/2017	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	2.261,96
200000-8	20/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	120,00
200000-8	20/10/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	165.176,00
200000-8	20/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	174,23
200000-8	20/10/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	350,00
200000-8	20/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	56,40
Subtotal							242.032,61
200000-8	23/10/2017	ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	212,52
200000-8	23/10/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.159,00
200000-8	23/10/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	10.038,12
200000-8	23/10/2017	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	928,65
200000-8	23/10/2017	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.128,02
200000-8	23/10/2017	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	23/10/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,22
200000-8	23/10/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	10.316,44
200000-8	23/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,60
744-7	23/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	391,50
744-7	23/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(391,50)
2070-2	23/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,35
2070-2	23/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(4,35)
Subtotal							43.918,05
200000-8	24/10/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	300,00
200000-8	24/10/2017	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	24/10/2017	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	7.691,96
200000-8	24/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,40
744-7	24/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,45
744-7	24/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,45)
2070-2	24/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,90
2070-2	24/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,90)
Subtotal							9.046,16

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 outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/10/2017	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	25/10/2017	RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	531,44
200000-8	25/10/2017	RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	800,00
200000-8	25/10/2017	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	25/10/2017	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.628,49
200000-8	25/10/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,47
200000-8	25/10/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.340,85
200000-8	25/10/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	40.396,24
200000-8	25/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	103,40
Subtotal							91.118,89
200000-8	26/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	150,00
200000-8	26/10/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	100,00
200000-8	26/10/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	550,00
200000-8	26/10/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	3.982,04
200000-8	26/10/2017	Cartório de Registro de Imóveis da 2ª	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	15.370,01
200000-8	26/10/2017	ZITO "CHAVES" LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	380,00
200000-8	26/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,60
2070-2	26/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,80
2070-2	26/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(5,80)
Subtotal							20.569,65
2070-2	27/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,45
2070-2	27/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,45)
Subtotal							-
200000-8	30/10/2017	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	17.831,50
200000-8	30/10/2017	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	56.310,00
200000-8	30/10/2017	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	26.278,00
200000-8	30/10/2017	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3,32
200000-8	30/10/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	683,23
200000-8	30/10/2017	RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.800,00
200000-8	30/10/2017	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	3.283,57
200000-8	30/10/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.744,15
200000-8	30/10/2017	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.779,43
200000-8	30/10/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.368,28
200000-8	30/10/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	41.294,00
200000-8	30/10/2017	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	4.000,00
200000-8	30/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	47,00
Subtotal							167.422,48



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 outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	31/10/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	100,00
200000-8	31/10/2017	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	276,25
200000-8	31/10/2017	MLS WIRELESS S/A	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	531,50
200000-8	31/10/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	51,00
200000-8	31/10/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	243,62
200000-8	31/10/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	31/10/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	5.401,60
200000-8	31/10/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	31/10/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	31/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	28,20
744-7	31/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,90
744-7	31/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,90)
2070-2	31/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,60
2070-2	31/10/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(11,60)
Subtotal							30.094,67
200000-8	02/10/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	968.490,75
Subtotal							968.490,75
2070-2	04/10/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	273,01
Subtotal							273,01
200001-6	05/10/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	8.669,67
Subtotal							8.669,67
2070-2	10/10/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	206,53
Subtotal							206,53
744-7	11/10/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.388,05
Subtotal							11.388,05
2070-2	16/10/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	31.455,30
2070-2	16/10/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	(31.455,30)
Subtotal							-
200000-8	19/10/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	211.000.000,00
Subtotal							211.000.000,00
200001-6	23/10/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.667,67
Subtotal							1.667,67
200000-8	24/10/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	40.500,84
Subtotal							40.500,84
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							953.447,28
TOTAL							212.984.643,80



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 outubro de 2017 até 31 de outubro 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	10.055,99	2.444,01
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	-	500,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	14.000,00	13.560,62	439,38
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	700,00	694,51	700,00
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	100,00	97,50	100,00
RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	4.125,00	4.050,00	75,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.800,00	4.744,15	55,85
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.800,00	4.286,93	513,07
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	20,00	3,32	16,68
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	9.200,00	8.646,65	553,35
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	13.591,97	- 591,97
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA	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	32.150,00	32.120,32	29,68
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	441,00	559,00
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEN	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	17.200,00	19.660,00	- 2.460,00
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	531,44	968,56
RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00	2.600,00	1.400,00
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO - TRANSF RJ	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ - Transf	50.000,00	-	50.000,00
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	Despesas Administrativas	Despesas Viagem	600,00	-	600,00
DIGESTO PESQUISA E BANCO DE DADOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	12.500,00	12.276,60	223,40
ZITO "CHAVES" LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	380,00	- 380,00
Subtotal				508.935,00	428.854,91	80.080,09



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 outubro de 2017 até 31 de outubro 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 & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	212,52	6.787,48
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	70.762,90	29.237,10
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	9.089,70	5.910,30
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	12.000,00	2.780,94	9.219,06
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
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	3.283,57	16.716,43
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	5.876,67	14.123,33
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	28.864,10	71.135,90
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	4.276,66	5.723,34
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	4.000,00	2.000,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	1.700,00	3.300,00
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	700,00	50,00	650,00
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	100.419,50	-
Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição	DESPESAS CARTORÁRIAS	Custas Jud., Reemb. de desp.	Custas Jud., Reemb. de desp.	16.000,00	15.370,01	629,99
MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	276,25	-
Subtotal				715.100,00	246.962,82	468.137,18
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	34.000,00	33.911,24	88,76
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	15.200,00	15.197,12	2,88
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	37.000,00	40.396,24	-
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	33.000,00	32.164,83	835,17
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	18.000,00	17.154,49	845,51
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	8.838,89	21.161,11
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	8.000,00	7.849,29	150,71
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				226.200,00	156.453,07	69.746,93



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 outubro de 2017 até 31 de outubro 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	991,87	1.508,13
Subtotal				2.500,00	991,87	1.508,13
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	531,50	68,50
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	739,35	260,65
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 - Tribu	8.200,00	8.134,92	65,08
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.700,00	4.675,85	24,15
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.700,00	4.779,43	-79,43
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	8.736,76	263,24
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	2.500,00	2.128,02	371,98
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Outros	5.000,00	5.222,91	-222,91
Subtotal				80.960,00	79.766,30	1.193,70
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	15.000,00	7.889,51	7.110,49
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	35.000,00	24.567,75	10.432,25
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	100,00	44,31	55,69
Subtotal				59.200,00	40.418,31	18.781,69
TOTAL				17.092.895,00	953.447,28	16.139.447,72



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 01/11/2017 até 31/01/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2017	Despesas Projetadas Dezembro 2017	Despesas Projetadas Janeiro 2018
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	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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 - 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	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,00	10,00	10,00
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	46.000,00	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 APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	Serv. Terceiros - Externo	IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.500,00	-	17.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	BANCO BVA S/A	Contratação de empresa para averiguação de questão acerca do direito de lavra, conforme decisão de Fls. 30071/3:	14.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	BANCO BVA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MUDANÇA LAYOUT 1º ANDAR	-	20.000,00	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	-	-
Subtotal				539.375,00	440.875,00	438.375,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2017 até 31/01/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2017	Despesas Projetadas Dezembro 2017	Despesas Projetadas Janeiro 2018
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	60.000,00	60.000,00
Subtotal				699.100,00	604.100,00	604.100,00

17



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 01/11/2017 até 31/01/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2017	Despesas Projetadas Dezembro 2017	Despesas Projetadas Janeiro 2018
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	37.500,00	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	11.000,00	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	-	40.000,00	-
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				225.500,00	265.500,00	225.500,00
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 01/11/2017 até 31/01/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2017	Despesas Projetadas Dezembro 2017	Despesas Projetadas Janeiro 2018
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	160,00	-	-
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	4.600,00	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	4.000,00	-	-
Despesas com TI	Outros	TRISCAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	-	-
Subtotal				81.220,00	75.460,00	75.460,00
TOTAL				17.106.895,00	1.447.635,00	1.405.135,00



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 outubro de 2017

Quadro de Funcionários	Em 31/10/2017
Quantidade ¹	10
Total Despesas Com Pessoal R\$	156.453,07

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

Despesas com Prestadores de serviços

Do dia 01 de outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	694,51
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.580,00
DIGESTO PESQUISA E BANCO DE DADOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.276,60
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	1.700,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	441,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.222,91
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.080,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	70.762,90
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	750,80
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	50,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	206.470,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.600,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.628,49
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.120,32
Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição	DESPESAS CARTORÁRIAS	15.370,01
ZITO "CHAVES" LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	380,00
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	100.419,50
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3,32
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.744,15
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	28.864,10
Total		517.563,76