

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 DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE
2017**

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da trigésima nona prestação de contas relativa ao período de 1º de dezembro a 31 de dezembro

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

de 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 os trabalhos de transferência das ações judiciais atreladas aos títulos vendidos no leilão da carteira de créditos continuam, tendo em vista o grande volume de ações, sendo certo que os custos já estão devidamente segregados.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de 409.350.693,97 (quatrocentos e nove milhões trezentos e cinquenta mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos) em 30 de novembro de 2017 para R\$ 329.487.247,64 (trezentos e vinte e nove milhões quatrocentos e oitenta e sete mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) em 31 de dezembro de 2017. Considerando o depósito judicial referente ao REFIS, o saldo total no final de dezembro passa a ser de R\$ 365.438.834,39 (trezentos e sessenta e cinco milhões quatrocentos e trinta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 103.664,10 (cento e três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), com destaque para o montante de R\$ 54.501,68 (cinquenta e quatro mil quinhentos e um reais e sessenta e oito centavos), proveniente dos recebíveis da New Work Comércio e Participações Ltda.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que os desembolsos foram da ordem de R\$ 82.003.883,39 (oitenta e dois milhões três mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), sendo a mais relevante atrelada aos pagamentos de restituições, conforme autorização deste D. Juízo no incidente de nº 0020602-

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

47.2016.8.26.0100, no valor de R\$ 80.854.374,17 (oitenta milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos).

6. Ainda com relação às saídas do mês de dezembro de 2017, foi realizado o acerto de contas parcial referente aos recebimentos e despesas do adquirente da carteira, no valor de R\$ 142.695,35 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).

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

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

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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

10. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta um valor desembolsado de R\$ 894.701,61 (oitocentos e noventa e quatro mil setecentos e um reais e sessenta e um centavos) menor do que o montante total estimado de despesas. Essa redução se deve principalmente ao menor gasto real em relação ao projetado para desembolsos com restituições e despesas administrativas e advocatícias/judiciais.

11. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de janeiro, fevereiro e março 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 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.

12. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos. Neste tocante, cumpre ressaltar que, com a alienação de parte da carteira de créditos, foi possível reduzir pela metade os gastos com aluguel e condomínio, com a redução do espaço ocupado pela Massa Falida, além de dispensar mais um colaborador da MFBVA em janeiro de 2018, diminuindo ainda mais os custos da Massa Falida, o que é condizente com o perfil de gestão eficiente e de liquidação célere dos ativos que vem sendo adotado por esta auxiliar do Juízo desde o início do processo falimentar.

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

14. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de dezembro 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 conseqüente prestação de contas no mês subsequente.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 26 de janeiro de 2018.

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 dezembro de 2017

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		1225 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		4.058	4.300.217.486	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	2,12%
5. Tributário		3	120.450.001	2,80%
6. Privilégio Especial		1	54.902	0,00%
7. Quirografário		3.767	2.980.157.162	69,30%
8. Sub-Quirografário		1	379.233	0,01%
9. Subordinado		100	1.103.846.676	25,67%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$		Part %
Em 31 de Dezembro de 2017		329.487.248		100,00%
1. Caixa e Bancos		0		0,00%
2. Aplicações Financeiras		329.487.248		100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS		352	4.032.979.453	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		86	194.603.141	4,83%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		13	63.911.409	1,58%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		177	2.728.598.745	67,66%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dezembro/2017 (Durante a Falência)		76	1.045.866.158	25,93%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		935	1.603.474.413	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	32,34%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		318	815.430.811	50,85%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dezembro/2017 (Durante a Falência)		209	60.803.501	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 dezembro 2017 até 31 de dezembro de 2017

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/12/2017	409.350.693,97	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.140.437,06	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	103.664,10	4,8%
Recebíveis Varejo	1.702,45	1,6%
Recebíveis Outros Produtos	101.005,06	97,4%
Receita com Aluguel	956,59	0,9%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	2.036.772,96	95,2%
Rendimento Financeiro	2.036.772,96	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
C - SAÍDAS (1)	82.003.883,39	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	82.003.883,39	100,0%
Pagamento de Restituições	80.854.374,17	98,6%
Despesas Administrativas	531.843,27	0,6%
Despesas Advocatícias	171.769,07	0,2%
Despesas Com Pessoal	344.721,61	0,4%
Despesas com TI	65.142,28	0,1%
Despesas Financeiras	810,60	0,0%
Despesas Tributárias	35.222,39	0,0%
D - SALDO FINAL EM 31/12/2017 (A + B - C)	329.487.247,64	
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 dezembro de 2017 até 31 de dezembro 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	409.350.693,97	0,00	409.350.693,97	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	2.140.437,06	101.961,65	2.036.772,96	1.468,43	0,00	234,02
Débitos (-)	(82.003.883,39)	(82.003.812,39)	0,00	(71,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	1.631,45	81.919.712,50	-81.918.081,05	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(1.631,45)	(17.861,76)	17.861,76	(1.397,43)	0,00	(234,02)
Saldo Disponível	329.487.247,64	0,00	329.487.247,64	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017

	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Bradesco Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente
01/12/2017	89.927,33	(89.927,33)	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	234,02	0,00	0,00	0,00	(234,02)
05/12/2017	35.119,36	(35.119,36)	0,00	0,00	0,00
06/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2017	7.527,25	(7.527,25)	0,00	0,00	0,00
08/12/2017	227.801,34	(227.801,34)	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	24.214,28	(23.631,65)	(582,63)	0,00	0,00
12/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2017	(17.274,93)	17.861,76	(586,83)	0,00	0,00
14/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	15.070,76	(15.070,76)	0,00	0,00	0,00
18/12/2017	239.369,91	(239.369,91)	0,00	0,00	0,00
19/12/2017	17.363.052,90	(17.363.052,90)	0,00	0,00	0,00
20/12/2017	24.403.139,55	(24.403.139,55)	0,00	0,00	0,00
21/12/2017	5.616.209,88	(5.616.209,88)	0,00	0,00	0,00
22/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2017	24.719.068,91	(24.719.068,91)	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	9.156.563,35	(9.156.563,35)	0,00	0,00	0,00
28/12/2017	21.826,83	(21.598,86)	(227,97)	0,00	0,00
29/12/2017	0,00	0,00	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 dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	01/12/2017	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	234,02
Subtotal						234,02
200001-6	06/12/2017	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
200001-6	06/12/2017	Ordem Bancária	Agencia da Guarda Civil Metropolitana de Goiania	Recebíveis Varejo	Consignado	113,00
Subtotal						220,00
200001-6	07/12/2017	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	31,77
Subtotal						31,77
200001-6	08/12/2017	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	401,86
Subtotal						401,86
200000-8	11/12/2017	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	956,59
Subtotal						956,59
200001-6	12/12/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	586,83
Subtotal						586,83
200000-8	13/12/2017	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	54.501,68
Subtotal						54.501,68
200000-8	21/12/2017	TED-Crédito em Conta	BR METALS FUNDIÇÕES	Recebíveis Outros Produtos	BR METALS FUNDIÇÕES	46.503,38
200001-6	22/12/2017	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
Subtotal						46.731,35
200000-8	01/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	89.927,33
Subtotal						89.927,33
200000-8	04/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	234,02
Subtotal						234,02
200000-8	05/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	35.119,36
Subtotal						35.119,36
200000-8	07/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.527,25
Subtotal						7.527,25
200000-8	08/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	227.801,34
Subtotal						227.801,34
200000-8	11/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	582,63
200000-8	11/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	23.631,65
Subtotal						24.214,28

4



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	586,83
Subtotal						586,83
200000-8	15/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	15.070,76
Subtotal						15.070,76
200000-8	18/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	239.369,91
Subtotal						239.369,91
200000-8	19/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	17.363.052,90
Subtotal						17.363.052,90
200000-8	20/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	24.403.139,55
Subtotal						24.403.139,55
200000-8	21/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	5.616.209,88
Subtotal						5.616.209,88
200000-8	26/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	24.719.068,91
Subtotal						24.719.068,91
200000-8	27/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	9.156.563,35
Subtotal						9.156.563,35
200000-8	28/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	21.598,86
200000-8	28/12/2017	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	227,97
Subtotal						21.826,83
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						103.664,10
TOTAL						81.919.712,50



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 dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/12/2017	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.815,50
200000-8	01/12/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	01/12/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	01/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	01/12/2017	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	22.120,47
200000-8	01/12/2017	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	150,00
200000-8	01/12/2017	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	210,00
200000-8	01/12/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	20,00
200000-8	01/12/2017	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	01/12/2017	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	41.108,64
200000-8	01/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,40
Subtotal							89.927,33
200000-8	05/12/2017	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.682,14
200000-8	05/12/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,23
200000-8	05/12/2017	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	10.316,43
200000-8	05/12/2017	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.568,18
200000-8	05/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	194,40
Subtotal							35.353,38
200001-6	06/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	71,00
Subtotal							71,00
200000-8	07/12/2017	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.527,25
Subtotal							7.527,25
200000-8	08/12/2017	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	50,00
200000-8	08/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	08/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	08/12/2017	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	39.070,97
200000-8	08/12/2017	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	72.145,53
200000-8	08/12/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	28.829,87
200000-8	08/12/2017	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	26.383,65
200000-8	08/12/2017	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	42.457,32
200000-8	08/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	94,00
Subtotal							227.801,34
200000-8	11/12/2017	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	11/12/2017	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	928,65
200000-8	11/12/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.252,67
200000-8	11/12/2017	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.675,85
200000-8	11/12/2017	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.779,43



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 dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	11/12/2017	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.672,39
200000-8	11/12/2017	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	11/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	56,40
Subtotal							25.170,87
200000-8	13/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.786,04
200000-8	13/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	10.883,27
200000-8	13/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	24.548,04
200000-8	13/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,40
Subtotal							37.226,75
200000-8	15/12/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	15/12/2017	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	15/12/2017	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	15/12/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.782,44
200000-8	15/12/2017	WEDENH ANGELLIS SILVA 08699855664	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	8.350,00
200000-8	15/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,40
Subtotal							15.070,76
200000-8	18/12/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.490,86
200000-8	18/12/2017	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	4.426,56
200000-8	18/12/2017	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	7.980,00
200000-8	18/12/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	23.835,11
200000-8	18/12/2017	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	31.044,89
200000-8	18/12/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	165.176,00
200000-8	18/12/2017	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	750,80
200000-8	18/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	478,03
200000-8	18/12/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	2.159,46
200000-8	18/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	28,20
Subtotal							239.369,91
200000-8	19/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos	7.891.021,40
200000-8	19/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos	(7.891.021,40)
200000-8	19/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos	1.231.046,26
200000-8	19/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos	1.515.628,00
200000-8	19/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos	14.616.341,04
200000-8	19/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,60
Subtotal							17.363.052,90



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 dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/12/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	626,10
200000-8	20/12/2017	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	16.872,38
200000-8	20/12/2017	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	117,73
200000-8	20/12/2017	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	250,70
200000-8	20/12/2017	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	739,35
200000-8	20/12/2017	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	831,34
200000-8	20/12/2017	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.393,33
200000-8	20/12/2017	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	8.036,50
200000-8	20/12/2017	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	25.026,43
200000-8	20/12/2017	CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	177,90
200000-8	20/12/2017	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.628,49
200000-8	20/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	375,40
200000-8	20/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/12/2017	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	41.294,00
200000-8	20/12/2017	ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	20.460,40
200000-8	20/12/2017	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	27.345,48
200000-8	20/12/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	9.170,89
200000-8	20/12/2017	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,47



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 dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	7.883.159,89
200000-8	20/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	16.303.144,57
200000-8	20/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	169,20
Subtotal							24.403.139,55
200000-8	21/12/2017	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI -	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	4.050,00
200000-8	21/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	604.862,82
200000-8	21/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	114.765,89
200000-8	21/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	430.831,14
200000-8	21/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	2.565.247,10
200000-8	21/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	1.942.937,51
200000-8	21/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	3.728.697,04
200000-8	21/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	(3.728.697,04)
200000-8	21/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,80
Subtotal							5.662.713,26
200000-8	26/12/2017	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	27.216,50
200000-8	26/12/2017	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	30.970,50
200000-8	26/12/2017	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	26/12/2017	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.744,15
200000-8	26/12/2017	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	26/12/2017	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	26/12/2017	WEDENH ANGELLIS SILVA 08699855664	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANÇA 1º ANDAR REDUÇÃO ESPAÇO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	8.350,00
200000-8	26/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	21.735.531,71
200000-8	26/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	1.032.187,01



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 dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	26/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	1.722.146,68
200000-8	26/12/2017	NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	142.695,35
200000-8	26/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	56,40
Subtotal							24.719.068,91
200000-8	27/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	5.434.318,27
200000-8	27/12/2017	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	3.722.226,28
200000-8	27/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,80
Subtotal							9.156.563,35
200000-8	28/12/2017	ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	41,50
200000-8	28/12/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	683,23
200000-8	28/12/2017	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	4.000,00
200000-8	28/12/2017	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.368,28
200000-8	28/12/2017	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	28/12/2017	ZITO "CHAVES" LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	734,00
200000-8	28/12/2017	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	577,22
200000-8	28/12/2017	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,60
Subtotal							21.826,83
2070-2	04/12/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	234,02
Subtotal							234,02
200001-6	11/12/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	582,63
Subtotal							582,63
200000-8	13/12/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	17.861,76
Subtotal							17.861,76
200001-6	13/12/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	586,83
Subtotal							586,83
200001-6	28/12/2017	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	227,97
Subtotal							227,97
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							82.003.883,39
TOTAL							19.493,21



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 dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro 2017	Despesas Realizadas Dezembro 2017	Diferença \$
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	22.500,00	22.120,47	379,53
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
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	14.000,00	12.669,31	1.330,69
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	630,00	626,10	3,90
RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móvei	4.125,00	4.050,00	75,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.800,00	4.744,15	55,85
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.600,00	8.568,18	700,00
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	10,00	-	100,00
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	9.200,00	8.682,14	517,86
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	110,00	-	110,00
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	14.000,00	11.086,62	2.913,38
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	25.000,00	24.950,36	49,64
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	577,22	422,78
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEN	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móvei	8.000,00	7.980,00	20,00
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 - MUDANÇA RJ	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ - Tran	50.000,00	-	50.000,00
IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	17.500,00	-	17.500,00
BANCO BVA S/A	Contratação de empresa para averiguação de qu	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	15.000,00	-	15.000,00
S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/AVALIAÇ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	20.000,00	-	20.000,00
WEDENH ANGELLIS SILVA 08699855664	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANC	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	8.350,00	16.700,00	- 8.350,00
NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A	Repassé dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	180.000,00	142.695,35	37.304,65
ZITO "CHAVES" LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	734,00	- 734,00
Subtotal				678.825,00	531.843,27	146.981,73

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 dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro 2017	Despesas Realizadas Dezembro 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	41,50	6.958,50
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	100.003,44	- 3,44
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	478,03	14.521,97
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
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	-	20.000,00
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/DEPÓSITO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	250,70	19.749,30
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	9.385,00	90.615,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	20,00	9.980,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MER	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	55.000,00	-	55.000,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	6.000,00	-	6.000,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	210,00	4.790,00
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	700,00	200,00	500,00
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	59.000,00	61.002,50	- 2.002,50
CARPENNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	177,90	- 177,90
Subtotal				658.100,00	171.769,07	486.330,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investime	81.000.000,00	80.854.374,17	145.625,83
Subtotal				81.000.000,00	80.854.374,17	145.625,83
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	30.000,00	28.829,87	1.170,13
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.000,00	831,34	168,66
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	8.000,00	7.917,42	82,58
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	29.000,00	27.345,48	1.654,52
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	22.000,00	20.460,40	1.539,60
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	24.000,00	23.835,11	164,89
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	33.000,00	31.044,89	1.955,11
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	18.000,00	16.872,38	1.127,62
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	-	30.000,00
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	8.000,00	7.527,25	472,75
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	112.000,00	111.216,50	783,50
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	69.000,00	68.840,97	159,03
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
Subtotal				434.000,00	344.721,61	89.278,39



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 dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2017 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro 2017	Despesas Realizadas Dezembro 2017	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	810,60	1.689,40
Subtotal				2.500,00	810,60	1.689,40
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
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 - Tribut	8.200,00	-	8.200,00
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.800,00	4.675,85	124,15
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.800,00	4.779,43	20,57
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	1.393,33	1.106,67
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Outros	3.500,00	-	3.500,00
Subtotal				79.060,00	65.142,28	13.917,72
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	12.000,00	8.036,50	3.963,50
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	4.100,00	2.159,46	1.940,54
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	30.000,00	25.026,43	4.973,57
Subtotal				46.100,00	35.222,39	10.877,61
TOTAL				82.898.585,00	82.003.883,39	894.701,61



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 01/01/2018 até 31/03/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas	Despesas Projetadas	Despesas Projetadas
				Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018
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	4.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	41.200,00	35.000,00	22.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	14.000,00	14.000,00	10.000,00
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	13.400,00	5.000,00	5.000,00
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	12.600,00	12.600,00
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	220,00	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	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.500,00	17.500,00	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.000,00	-	-
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:	20.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
Subtotal				437.250,00	395.140,00	356.640,00



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 01/01/2018 até 31/03/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2018	Despesas Projetadas Fevereiro 2018	Despesas Projetadas Março 2018
Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	-	5.000.000,00	-
Subtotal				0,00	5.000.000,00	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	8.000,00	-	-
Subtotal				607.100,00	544.100,00	544.100,00



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 01/01/2018 até 31/03/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas	Despesas Projetadas	Despesas Projetadas
				Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	18.000,00	23.000,00	23.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	600,00	600,00	600,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.000,00	33.000,00	33.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	31.000,00	18.000,00	18.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	9.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	123.000,00	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	82.000,00	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal				411.600,00	192.600,00	192.600,00
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
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	2.000,00	2.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	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
Subtotal				50.000,00	59.100,00	59.100,00



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 01/01/2018 até 31/03/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2018	Despesas Projetadas Fevereiro 2018	Despesas Projetadas Março 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 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	1.200,00	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	16.300,00	8.200,00	8.200,00
Despesas com TI	Sistema Câmbio	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.800,00	-	-
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	10.000,00	-
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	3.500,00	-	-
Subtotal				87.360,00	75.060,00	65.060,00
TOTAL				1.595.810,00	6.268.500,00	1.220.000,00

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários

Em, 31 de dezembro de 2017

Quadro de Funcionários	Em 31/12/2017
Quantidade ¹	8
Total Despesas Com Pessoal R\$	344.721,61

¹ Dos 8 funcionários, 2 funcionários estão afastados por doença.

Despesas com Prestadores de serviços

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

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	61.002,50
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	100.003,44
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	200,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	210,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	9.385,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
WEDENH ANGELLIS SILVA 08699855664	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.700,00
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	MUDANÇA 1º ANDAR REDUÇÃO ESPAÇO	7.980,00
ADMINISTRADOR JUDICIAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	206.470,00
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	HONORÁRIOS	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	24.950,36
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.744,15
ZITO "CHAVES" LTDA ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	734,00
Total	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	444.058,74