

# **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 JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2018**

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da quadragésima prestação de contas, relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2018, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

2. A Administradora Judicial apresenta no Anexo I, de forma detalhada, as principais informações consolidadas do processo de falência. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Neste tocante, importante observar que, com a venda da carteira de créditos em 4 de outubro de 2017, a MFBVA está no processo de transferência 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, dada a relevante quantidade de processos.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de 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 para R\$ 330.509.755,97 (trezentos e trinta milhões quinhentos e nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) em 31 de janeiro de 2018. Considerando o depósito judicial referente ao REFIS, o saldo total no final de janeiro passa a ser de R\$ 366.461.342,72 (trezentos e sessenta e seis milhões quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 75.134,45 (setenta e cinco mil cento e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Cabe ressaltar que, deste valor, R\$ 19.539,17 (dezenove mil quinhentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) são provenientes de créditos alienados no leilão de 4 de outubro de 2017, e portanto posteriormente serão transferidos ao adquirente da carteira.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que os desembolsos foram da ordem de R\$ 909.946,39 (novecentos e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Assim como ocorre nos recebimentos, parte das despesas são de responsabilidade do adquirente da carteira, e portanto sua soma, no valor de R\$

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6.267,49 (seis mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) deve ser abatida do valor a ser repassado ao arrematante.

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

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

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

9. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta um valor desembolsado de R\$ 657.863,61 (seiscentos e cinquenta e sete mil oitocentos e sessenta e três reais e

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

sessenta e um 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 despesas administrativas e advocatícias/judiciais.

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

11. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos. Ressalta-se que, em janeiro de 2018, foi desligado mais um funcionário do quadro da MFBVA.

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

13. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de janeiro de 2018** 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 subseqüente.

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

**ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

Administradora Judicial

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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 janeiro de 2018

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		1260 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 Janeiro de 2018		330.509.756		100,00%
1. Caixa e Bancos			7.961	0,00%
2. Aplicações Financeiras			330.501.795	100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS		352	4.044.001.750	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		86	194.603.141	4,81%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		12	63.801.409	1,58%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		177	2.728.450.741	67,47%
4. Entre 12/set/2014 até 31/janeiro/2018 (Durante a Falência)		77	1.057.146.459	26,14%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		932	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)		318	815.420.811	50,86%
4. Entre 12/set/2014 até 31/janeiro/2018 (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 janeiro 2018 até 31 de janeiro de 2018

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/01/2018</b>	<b>329.487.247,64</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>1.932.454,72</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>75.134,45</b>	<b>3,9%</b>
Recebíveis Varejo	19.539,17	26,0%
Recebíveis Outros Produtos	54.638,69	72,7%
Receita com Aluguel	956,59	1,3%
Outros	0,00	0,0%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.857.320,27</b>	<b>96,1%</b>
Rendimento Financeiro	1.857.320,27	100,0%
<b>3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
<b>C - SAÍDAS (1)</b>	<b>909.946,39</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>909.946,39</b>	<b>100,0%</b>
Pagamento de Restituição	0,00	0,0%
Despesas Administrativas	363.976,05	40,0%
Despesas Advocatícias	75.251,22	8,3%
Despesas Com Pessoal	361.474,60	39,7%
Despesas com TI	78.451,92	8,6%
Despesas Financeiras	531,92	0,1%
Despesas Tributárias	30.260,68	3,3%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/01/2018 (A + B - C)</b>	<b>330.509.755,97</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018

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	329.487.247,64	0,00	329.487.247,64	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	1.932.454,72	55.595,28	1.857.320,27	19.219,00	0,00	320,17
Débitos (-)	(909.946,39)	(909.875,39)	0,00	(71,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	11.506,96	854.280,11	-842.773,15	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(11.506,96)	0,00	0,00	(11.186,79)	0,00	(320,17)
Saldo Disponível	330.509.755,97	0,00	330.501.794,76	7.961,21	0,00	0,00

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
01/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	77.012,98	(77.012,98)	0,00	0,00	0,00
03/01/2018	86,15	0,00	0,00	0,00	(86,15)
04/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2018	36.179,17	(36.179,17)	0,00	0,00	0,00
08/01/2018	185,00	(185,00)	0,00	0,00	0,00
09/01/2018	8.208,77	(8.208,77)	0,00	0,00	0,00
10/01/2018	37.702,08	(37.468,06)	0,00	0,00	(234,02)
11/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2018	587,02	0,00	(587,02)	0,00	0,00
16/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2018	367.880,05	(357.280,28)	(10.599,77)	0,00	0,00
18/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2018	113.714,68	(113.714,68)	0,00	0,00	0,00
22/01/2018	7.928,49	(7.928,49)	0,00	0,00	0,00
23/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	171.152,70	(171.152,70)	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	21,22	(21,22)	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	33.621,80	(33.621,80)	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	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 janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	02/01/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
2070-2	02/01/2018	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	86,15
<b>Subtotal</b>						<b>314,12</b>
200001-6	03/01/2018	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	52,05
<b>Subtotal</b>						<b>52,05</b>
200001-6	04/01/2018	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	271,00
<b>Subtotal</b>						<b>271,00</b>
2070-2	09/01/2018	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	234,02
<b>Subtotal</b>						<b>234,02</b>
200000-8	10/01/2018	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	956,59
<b>Subtotal</b>						<b>956,59</b>
200001-6	11/01/2018	DOC Crédito em Conta	IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
<b>Subtotal</b>						<b>107,00</b>
200000-8	12/01/2018	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	54.638,69
<b>Subtotal</b>						<b>54.638,69</b>
200001-6	16/01/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	10.599,77
<b>Subtotal</b>						<b>10.599,77</b>
200001-6	18/01/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	3.852,20
<b>Subtotal</b>						<b>3.852,20</b>
200001-6	19/01/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	4.109,01
<b>Subtotal</b>						<b>4.109,01</b>
200000-8	02/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	77.012,98
<b>Subtotal</b>						<b>77.012,98</b>
200000-8	03/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	86,15
<b>Subtotal</b>						<b>86,15</b>
200000-8	05/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	36.179,17
<b>Subtotal</b>						<b>36.179,17</b>
200000-8	08/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	185,00
<b>Subtotal</b>						<b>185,00</b>
200000-8	09/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	8.208,77
<b>Subtotal</b>						<b>8.208,77</b>

4



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	37.468,06
200000-8	10/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	234,02
<b>Subtotal</b>						<b>37.702,08</b>
200000-8	15/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	587,02
<b>Subtotal</b>						<b>587,02</b>
200000-8	17/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	357.280,28
200000-8	17/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.599,77
<b>Subtotal</b>						<b>367.880,05</b>
200000-8	19/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	113.714,68
<b>Subtotal</b>						<b>113.714,68</b>
200000-8	22/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.928,49
<b>Subtotal</b>						<b>7.928,49</b>
200000-8	24/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	171.152,70
<b>Subtotal</b>						<b>171.152,70</b>
200000-8	25/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	21,22
<b>Subtotal</b>						<b>21,22</b>
200000-8	29/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	33.612,10
200000-8	29/01/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	9,70
<b>Subtotal</b>						<b>33.621,80</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>75.134,45</b>
<b>TOTAL</b>						<b>929.414,56</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo V

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/01/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	280,90
200000-8	02/01/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	02/01/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	02/01/2018	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.779,65
200000-8	02/01/2018	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	22.120,47
200000-8	02/01/2018	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	41.108,64
<b>Subtotal</b>							<b>77.012,98</b>
200000-8	05/01/2018	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.198,20
200000-8	05/01/2018	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.486,07
200000-8	05/01/2018	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,23
200000-8	05/01/2018	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	10.316,43
200000-8	05/01/2018	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.672,39
<b>Subtotal</b>							<b>36.265,32</b>
200000-8	08/01/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	185,00
200001-6	08/01/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	71,00
<b>Subtotal</b>							<b>256,00</b>
200000-8	09/01/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	28,05
200000-8	09/01/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	27,00
200000-8	09/01/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.992,38
200000-8	09/01/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TECNOLOGIA DA	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.142,54
200000-8	09/01/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,80
<b>Subtotal</b>							<b>8.208,77</b>
200000-8	10/01/2018	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	24.796,25
200000-8	10/01/2018	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	264,26
200000-8	10/01/2018	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	928,65
200000-8	10/01/2018	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.505,48
200000-8	10/01/2018	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.779,43
200000-8	10/01/2018	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	10/01/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	84,60
<b>Subtotal</b>							<b>38.658,67</b>
200000-8	12/01/2018	INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Outros	3.100,01
200000-8	12/01/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,40
<b>Subtotal</b>							<b>3.109,41</b>
200000-8	15/01/2018	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	15/01/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	15/01/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	15/01/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	1.596,82
200000-8	15/01/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.782,44
200000-8	15/01/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	10.299,60
<b>Subtotal</b>							<b>17.212,93</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	17/01/2018	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	17/01/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.992,38
200000-8	17/01/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TECNOLOGIA DA	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.142,54
200000-8	17/01/2018	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	7.980,00
200000-8	17/01/2018	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	81.657,47
200000-8	17/01/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	165.165,73
200000-8	17/01/2018	ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	23,75
200000-8	17/01/2018	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	121.729,01
200000-8	17/01/2018	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	16.554,94
200000-8	17/01/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,60
<b>Subtotal</b>							<b>402.783,42</b>
200000-8	19/01/2018	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	117,73
200000-8	19/01/2018	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	599,23
200000-8	19/01/2018	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	626,10
200000-8	19/01/2018	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI -	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	4.050,00
200000-8	19/01/2018	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.359,10
200000-8	19/01/2018	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	22.901,58
200000-8	19/01/2018	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	30.951,44
200000-8	19/01/2018	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	47.109,50
<b>Subtotal</b>							<b>113.714,68</b>
200000-8	22/01/2018	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	591,29
200000-8	22/01/2018	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	739,35
200000-8	22/01/2018	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.909,05
200000-8	22/01/2018	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.688,80
<b>Subtotal</b>							<b>7.928,49</b>
200000-8	24/01/2018	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	24/01/2018	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	24/01/2018	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	24/01/2018	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	24/01/2018	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.628,49
200000-8	24/01/2018	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,47
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	10.834,21
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	375,40
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	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 janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.211,57
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	95,40
200000-8	24/01/2018	AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas cartorais	266,44
200000-8	24/01/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	266,44
200000-8	24/01/2018	AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas cartorais	266,44
200000-8	24/01/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	41.294,00
200000-8	24/01/2018	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	22.699,26
200000-8	24/01/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	75,20
<b>Subtotal</b>							<b>171.152,70</b>
200000-8	25/01/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	21,22
<b>Subtotal</b>							<b>21,22</b>
200000-8	29/01/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	732,78
200000-8	29/01/2018	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	3.904,22
200000-8	29/01/2018	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	29/01/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.368,28
200000-8	29/01/2018	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	8.352,27
200000-8	29/01/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	29/01/2018	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	106,00
200000-8	29/01/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,40
<b>Subtotal</b>							<b>33.612,10</b>
200000-8	30/01/2018	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	2.500,00
200000-8	30/01/2018	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	(2.500,00)
200000-8	30/01/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,70
<b>Subtotal</b>							<b>9,70</b>
2070-2	03/01/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	86,15
<b>Subtotal</b>							<b>86,15</b>
2070-2	10/01/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	234,02
<b>Subtotal</b>							<b>234,02</b>
200001-6	15/01/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	587,02
<b>Subtotal</b>							<b>587,02</b>
200001-6	17/01/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.599,77
<b>Subtotal</b>							<b>10.599,77</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>909.946,39</b>
<b>TOTAL</b>							<b>921.453,35</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo VI

### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2018	Despesas Realizadas Janeiro 2018	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
ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	14.000,00	11.896,42	2.103,58
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 Móvel	13.400,00	12.402,27	997,73
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	5.000,00	4.486,07	700,00
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	9.200,00	8.198,20	100,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	220,00	210,30	9,70
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	14.000,00	9.883,50	4.116,50
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATI	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	16.000,00	15.779,47	220,53
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	210.000,00	206.459,73	3.540,27
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	-	1.000,00
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEN	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móvel	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
IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	17.500,00	-	17.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>402.250,00</b>	<b>363.976,05</b>	<b>38.273,95</b>
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	23,75	6.976,25
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	62.827,11	37.172,89
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	2.573,41	12.426,59
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	106,00	19.894,00
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/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	-	20.000,00
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	335,95	9.664,05
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	-	5.000,00
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	700,00	-	700,00
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	8.000,00	-	8.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>607.100,00</b>	<b>75.251,22</b>	<b>531.848,78</b>





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2018	Despesas Realizadas Janeiro 2018	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	25.000,00	24.796,25	203,75
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	600,00	599,23	0,77
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	7.000,00	6.597,85	402,15
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	23.000,00	22.699,26	300,74
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	48.000,00	47.109,50	890,50
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	31.000,00	30.951,44	48,56
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	20.000,00	16.554,94	3.445,06
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	9.000,00	8.779,65	220,35
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	123.000,00	121.729,01	1.270,99
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	82.000,00	81.657,47	342,53
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>418.600,00</b>	<b>361.474,60</b>	<b>57.125,40</b>
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	531,92	1.968,08
<b>Subtotal</b>				<b>2.500,00</b>	<b>531,92</b>	<b>1.968,08</b>
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 - Inter	4.000,00	3.904,22	95,78
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	1.200,00	1.003,61	196,39
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	16.300,00	16.269,84	30,16
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.800,00	-	4.800,00
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	-	800,00
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.500,00	591,29	1.908,71
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Outros	3.500,00	3.100,01	399,99
<b>Subtotal</b>				<b>87.360,00</b>	<b>78.451,92</b>	<b>8.908,08</b>

10



## 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 janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2018	Despesas Realizadas Janeiro 2018	Diferença \$
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	7.359,10	7.640,90
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	35.000,00	22.901,58	12.098,42
<b>Subtotal</b>				<b>50.000,00</b>	<b>30.260,68</b>	<b>19.739,32</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.567.810,00</b>	<b>909.946,39</b>	<b>657.863,61</b>





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2018 até 30/04/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2018	Despesas Projetadas Março 2018	Despesas Projetadas Abril 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	32.300,00	21.000,00	21.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	630,00	670,00	650,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.050,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	12.600,00	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	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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	BRASLI MPO 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	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	Serv. Terceiros - Externo	IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.500,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	GEOVERTENTES SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa para averiguação de questão acerca do direito de lavra, conforme decisão de Fls. 30071/3: SERVIÇOS PRESTADOS POR	5.800,00	8.700,00	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	TERCEIROS/AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Outros	NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A	Repasso dos recebimentos de propriedade de do arrematante da carteira	80.000,00	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>490.490,00</b>	<b>365.580,00</b>	<b>356.860,00</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo VII(Cont.)

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2018 até 30/04/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2018	Despesas Projetadas Março 2018	Despesas Projetadas Abril 2018
Despesas Administrativas	Restituição Fundos Investimentos	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO	-	5.000.000,00	-
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>607.100,00</b>	<b>544.100,00</b>	<b>544.100,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2018 até 30/04/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2018	Despesas Projetadas Março 2018	Despesas Projetadas Abril 2018
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	18.000,00	19.000,00	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	20.000,00	25.000,00	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	34.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>175.600,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>179.600,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADI MA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	8.000,00	2.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>32.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

14



## 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 01/02/2018 até 30/04/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2018	Despesas Projetadas Março 2018	Despesas Projetadas Abril 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	1.000,00	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 Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	5.500,00	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)	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
<b>Subtotal</b>				<b>75.760,00</b>	<b>65.060,00</b>	<b>65.060,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.383.450,00</b>	<b>6.194.840,00</b>	<b>1.182.120,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VIII

#### Resumo do Quadro de Funcionários

Em, 31 de janeiro de 2018

Quadro de Funcionários	Em 31/01/2018
Quantidade <sup>1</sup>	7
Total Despesas Com Pessoal R\$	361.474,60

<sup>1</sup> Dos 7 funcionários, 2 funcionários estão afastados por doença.

#### Despesas com Prestadores de serviços

Do dia 01 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.100,01
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	210,30
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.980,00
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	206.459,73
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.628,49
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.779,47
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	62.827,11
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.744,15
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	9.385,00
<b>Total</b>		<b>321.414,26</b>