

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 FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2018

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da quadragésima primeira prestação de contas relativa ao período de 1º de fevereiro a 28 de

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

fevereiro de 2018, 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, com relação a transferência das ações judiciais atreladas aos títulos vendidos, a MFBVA está na fase de finalização desse processo.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de 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 para R\$ 331.519.005,39 (trezentos e trinta e um milhões quinhentos e dezenove mil e cinco reais e trinta e nove centavos) em 28 de fevereiro de 2018. Considerando o depósito judicial referente ao REFIS, o saldo total no final de fevereiro passa a ser de R\$ 367.470.592,14 (trezentos e sessenta e sete milhões quatrocentos e setenta mil quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 225.196,83 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e seis reais e oitenta e três centavos). Cabe ressaltar que, deste valor, R\$ 9.436,02 (nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e dois 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\$ 703.155,99 (setecentos e três mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa 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\$ 6.347,38 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) deve ser abatida do valor a ser repassado ao arrematante.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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\$ 680.294,01 (seiscentos e oitenta mil duzentos e noventa e quatro reais e um centavo) menor do que montante total estimado de despesas. Essa redução se deve principalmente ao

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

menor gasto real em relação ao projetado para desembolsos com despesas advocatícias/judiciais.

10. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de março, abril e maio 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. Por fim, no Anexo IX, estão elencados todos os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.

12. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de fevereiro 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 consequente prestação de contas no mês subsequente.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 23 de março 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 28 de fevereiro de 2018

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		1288 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		4.067	4.309.764.837	100,00%
1. Extraconcursal Trabalhista		22	453.861	0,01%
2. Extraconcursal Quirografário		7	2.515.522	0,06%
3. Concursal Trabalhista		14	1.352.231	0,03%
4. Garantia Real		148	91.287.091	2,12%
5. Tributário		3	120.450.001	2,79%
6. Privilégio Especial		1	54.902	0,00%
7. Quirografário		3.771	2.989.425.319	69,36%
8. Sub-Quirografário		1	379.233	0,01%
9. Subordinado		100	1.103.846.676	25,61%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$		Part %
Em 28 de Fevereiro de 2018		331.519.005		100,00%
1. Caixa e Bancos			147.023	0,04%
2. Aplicações Financeiras			331.371.983	99,96%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS		201	2.603.400.568	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		67	114.790.796	4,41%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		7	40.215.696	1,54%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		80	1.769.150.137	67,96%
4. Entre 12/set/2014 até 28/fevereiro/2018 (Durante a Falência)		47	679.243.938	26,09%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		619	1.447.881.548	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		174	196.085.383	13,54%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		104	480.621.277	33,19%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		229	714.912.000	49,38%
4. Entre 12/set/2014 até 28/fevereiro/2018 (Durante a Falência)		112	56.262.888	3,89%



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 fevereiro 2018 até 28 de fevereiro de 2018

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/02/2018	330.509.755,97	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.712.405,41	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	225.196,83	13,2%
Recebíveis Varejo	9.436,02	4,2%
Recebíveis Outros Produtos	214.776,03	95,4%
Receita com Aluguel	984,78	0,4%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.487.208,58	86,8%
Rendimento Financeiro	1.487.208,58	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)	703.155,99	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	703.155,99	100,0%
Pagamento de Restituição	0,00	0,0%
Despesas Administrativas	374.867,65	53,3%
Despesas Advocatícias	112.445,92	16,0%
Despesas Com Pessoal	116.427,82	16,6%
Despesas com TI	72.624,47	10,3%
Despesas Financeiras	526,55	0,1%
Despesas Tributárias	26.263,58	3,7%
D - SALDO FINAL EM 28/02/2018 (A + B - C)	331.519.005,39	
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 fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018

Movimentação	MIF 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	330.509.755,97	0,00	330.501.794,76	7.961,21	0,00	0,00
Créditos (+)	1.712.405,41	215.760,81	1.487.208,58	9.115,85	0,00	320,17
Débitos (-)	(703.155,99)	(703.082,59)	0,00	(73,40)	0,00	0,00
Transferências (+)	17.323,83	634.344,63	-617.020,80	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(17.323,83)	0,00	0,00	(17.003,66)	0,00	(320,17)
Saldo Disponível	331.519.005,39	147.022,85	331.371.982,54	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018

	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
01/02/2018	26.982,13	(26.982,13)	0,00	0,00	0,00
02/02/2018	32.201,77	(32.201,77)	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	38.980,56	(38.980,56)	0,00	0,00	(86,15)
06/02/2018	86,15	0,00	0,00	0,00	(234,02)
07/02/2018	12.996,67	(12.762,65)	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	2.153,06	(2.153,06)	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	22.954,29	(11.072,00)	(11.882,29)	0,00	0,00
16/02/2018	276.728,52	(276.728,52)	0,00	0,00	0,00
19/02/2018	48.838,27	(48.838,27)	0,00	0,00	0,00
20/02/2018	54.854,82	(54.854,82)	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2018	92.985,57	(92.985,57)	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	19.461,45	(19.461,45)	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	5.121,37	0,00	(5.121,37)	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 fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	01/02/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	3.473,67
200001-6	01/02/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
Subtotal						3.701,64
200001-6	05/02/2018	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
Subtotal						107,00
2070-2	06/02/2018	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	86,15
Subtotal						86,15
200001-6	07/02/2018	DOC Crédito em Conta	PM GYN OP EXTR	Recebíveis Varejo	Consignado	133,79
2070-2	07/02/2018	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	234,02
Subtotal						367,81
200001-6	08/02/2018	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	52,05
Subtotal						52,05
200000-8	09/02/2018	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	54.776,03
Subtotal						54.776,03
200000-8	14/02/2018	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	984,78
Subtotal						984,78
200001-6	23/02/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	2.967,06
200001-6	23/02/2018	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	271,00
Subtotal						3.238,06
200001-6	26/02/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	1.883,31
Subtotal						1.883,31
200000-8	28/02/2018	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	160.000,00
Subtotal						160.000,00
200000-8	01/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	26.982,13
Subtotal						26.982,13
200000-8	02/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	32.201,77
Subtotal						32.201,77
200000-8	05/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	38.980,56
Subtotal						38.980,56
200000-8	06/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	86,15
Subtotal						86,15

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 fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	07/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.762,65
200000-8	07/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	234,02
Subtotal						12.996,67
200000-8	08/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.153,06
Subtotal						2.153,06
200000-8	15/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.072,00
200000-8	15/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.882,29
Subtotal						22.954,29
200000-8	16/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	276.728,52
Subtotal						276.728,52
200000-8	19/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	48.838,27
Subtotal						48.838,27
200000-8	20/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	54.854,82
Subtotal						54.854,82
200000-8	23/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	92.985,57
Subtotal						92.985,57
200000-8	26/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	19.461,45
Subtotal						19.461,45
200000-8	28/02/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.121,37
Subtotal						5.121,37
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						225.196,83
TOTAL						859.541,46



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 fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/02/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.361,66
200000-8	01/02/2018	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	22.120,47
200000-8	01/02/2018	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocáticas	Serv. Terceiros - Externo	2.500,00
Subtotal							26.982,13
200000-8	02/02/2018	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	32.201,77
Subtotal							32.201,77
200000-8	05/02/2018	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,21
200000-8	05/02/2018	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	10.316,43
200000-8	05/02/2018	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	12.589,75
200000-8	05/02/2018	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8,63
200000-8	05/02/2018	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.282,29
200000-8	05/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	191,25
200001-6	05/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	73,40
Subtotal							39.053,96
200000-8	07/02/2018	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.798,36
200000-8	07/02/2018	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e	114,05
200000-8	07/02/2018	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.308,95
200000-8	07/02/2018	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.672,39
200000-8	07/02/2018	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e	179,37
200000-8	07/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,70
Subtotal							13.082,82
200000-8	08/02/2018	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.143,36
200000-8	08/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,70
Subtotal							2.153,06
200000-8	09/02/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.896,97
200000-8	09/02/2018	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	17.415,49
200000-8	09/02/2018	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.505,49
200000-8	09/02/2018	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	942,39
200000-8	09/02/2018	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.779,41
200000-8	09/02/2018	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	09/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	77,60
Subtotal							32.917,35
200000-8	15/02/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.214,46
200000-8	15/02/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.782,44
200000-8	15/02/2018	S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	18.488,45
200000-8	15/02/2018	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	23.302,70
200000-8	15/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,70
Subtotal							45.797,75



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 fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	16/02/2018	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	626,10
200000-8	16/02/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	760,61
200000-8	16/02/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.992,38
200000-8	16/02/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.142,54
200000-8	16/02/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	9.950,30
200000-8	16/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	131,13
200000-8	16/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	389,29
200000-8	16/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	3.321,77
200000-8	16/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	16/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	16/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/02/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	41.294,00
200000-8	16/02/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	165.176,00
200000-8	16/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,40
Subtotal							276.728,52
200000-8	19/02/2018	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	19/02/2018	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	7.980,00
200000-8	19/02/2018	GEOVERTENTES SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa para	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.783,13
200000-8	19/02/2018	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	33.555,74
200000-8	19/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,40
Subtotal							48.838,27
200000-8	20/02/2018	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	20/02/2018	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	20/02/2018	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	20/02/2018	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	20/02/2018	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	20/02/2018	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	20/02/2018	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	20/02/2018	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	20/02/2018	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	117,73
200000-8	20/02/2018	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	279,88
200000-8	20/02/2018	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	20/02/2018	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	646,94
200000-8	20/02/2018	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.909,05
200000-8	20/02/2018	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.688,80
200000-8	20/02/2018	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI -	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	4.050,00
200000-8	20/02/2018	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.921,52
200000-8	20/02/2018	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	10.688,58
200000-8	20/02/2018	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	18.445,09
Subtotal							54.854,82



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 fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	23/02/2018	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	23/02/2018	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.628,49
200000-8	23/02/2018	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,46
200000-8	23/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	23/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	23/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	23/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	23/02/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	23/02/2018	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	19.469,87
200000-8	23/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	77,60
Subtotal							92.985,57
200000-8	26/02/2018	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	26/02/2018	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	3.970,68
200000-8	26/02/2018	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	26/02/2018	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	26/02/2018	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,76
200000-8	26/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,40
Subtotal							19.461,45
200000-8	28/02/2018	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	675,72
200000-8	28/02/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	683,23
200000-8	28/02/2018	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.319,67
200000-8	28/02/2018	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	28/02/2018	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	288,07
200000-8	28/02/2018	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	28/02/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.368,28
200000-8	28/02/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,40
Subtotal							18.098,52



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 fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	05/02/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	86,15
Subtotal							86,15
2070-2	06/02/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	234,02
Subtotal							234,02
200001-6	15/02/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.882,29
Subtotal							11.882,29
200001-6	28/02/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.121,37
Subtotal							5.121,37
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							703.155,99
TOTAL							720.479,82



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 fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro 2018	Despesas Realizadas Fevereiro 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	4.000,00	3.576,12	423,88
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	32.300,00	32.201,77	98,23
ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	11.000,00	10.710,91	289,09
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	5.000,00	4.050,00	950,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	5.050,00	5.032,22	17,78
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	12.600,00	12.598,38	1,62
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	9.200,00	8.282,29	917,71
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	110,00	105,15	4,85
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	14.000,00	9.833,95	4.166,05
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	15.779,46	220,54
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	300,76	699,24
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
GEOVERTENTES SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa para averiguação de qu	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.800,00	5.783,13	16,87
S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/AVALIAÇ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	19.000,00	18.488,45	511,55
NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A	Repasse dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	80.000,00	-	80.000,00
Subtotal				490.490,00	374.867,65	115.622,35
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	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	94.239,29	5.760,71
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	3.452,90	11.547,10
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	12.000,00	2.143,36	9.856,64
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	2.423,00	17.577,00
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	179,37	19.820,63
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	-	100.000,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MER	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	55.000,00	-	55.000,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	6.000,00	2.500,00	3.500,00
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	7.508,00	492,00
Subtotal				607.100,00	112.445,92	494.654,08



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 fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro 2018	Despesas Realizadas Fevereiro 2018	Diferença \$
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Restituição Fundos Investime	Restituição Fundos Investimer	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	18.000,00	17.415,49	584,51
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	20.000,00	19.469,87	530,13
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	34.000,00	33.555,74	444,26
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	11.000,00	10.688,58	311,42
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	23.302,70	6.697,30
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	5.000,00	4.798,36	201,64
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
Subtotal				175.600,00	116.427,82	59.172,18
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	526,55	1.973,45
Subtotal				2.500,00	526,55	1.973,45
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	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	926,82	73,18
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	942,39	-12,39
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	8.200,00	8.134,92	65,08
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	5.500,00	5.455,13	44,87
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	18.000,00	17.908,64	91,36
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	10.000,00	9.643,07	10.000,00
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.550,00	7.505,49	44,51
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	1.319,67	1.180,33
Subtotal				75.760,00	72.624,47	3.135,53

11



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 fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro 2018	Despesas Realizadas Fevereiro 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	10.000,00	5.921,52	4.078,48
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	2.000,00	1.896,97	103,03
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	20.000,00	18.445,09	1.554,91
Subtotal				32.000,00	26.263,58	5.736,42
TOTAL				1.383.450,00	703.155,99	680.294,01



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 01/03/2018 até 31/05/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2018	Despesas Projetadas Abril 2018	Despesas Projetadas Maio 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	21.000,00	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	670,00	650,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	4.800,00	12.600,00	12.600,00
		METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA		9.200,00	9.200,00	9.200,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ		ARQUIVO MORTO			
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
		ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
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	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP		8.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
				3.000,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS			
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	SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	DESPESA DE ESTACIONAMENTO	700,00	700,00	700,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.500,00	-	-
			Contratação de empresa para averiguação de questão acerca do direito de lavra, conforme decisão de Fls. 30071/3:	8.700,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	GEOVERTENTES SERVIÇOS EIRELI	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	65.000,00	1.000,00	-
Despesas Administrativas	Outros	NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A				
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	RUBEN RODRIGUES125697873897	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00	-	-
Subtotal				443.380,00	350.560,00	349.560,00



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 01/03/2018 até 31/05/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2018	Despesas Projetadas Abril 2018	Despesas Projetadas Maio 2018
Restituição Fundos Investimentos	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	370.000,00	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	cartorais	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Subtotal				949.100,00	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 01/03/2018 até 31/05/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2018	Despesas Projetadas Abril 2018	Despesas Projetadas Maio 2018
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	16.000,00	22.000,00	22.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	650,00	650,00	650,00
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	25.000,00	23.000,00	23.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	15.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	19.000,00	19.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	5.500,00	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
Subtotal				164.150,00	166.650,00	181.650,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.000,00	2.000,00	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Subtotal				42.000,00	36.000,00	36.000,00

15



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 01/03/2018 até 31/05/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2018	Despesas Projetadas Abril 2018	Despesas Projetadas Maio 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	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	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 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	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Subtotal				64.310,00	64.310,00	64.310,00
TOTAL				1.665.440,00	6.164.120,00	1.178.120,00

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários

Em, 28 de fevereiro de 2018

Quadro de Funcionários	Em 28/02/2018
Quantidade ¹	7
Total Despesas Com Pessoal R\$	116.427,82

¹ Dos 7 funcionários, 2 funcionários estão afastados por doença.

Despesas com Prestadores de serviços

Do dia 01 de fevereiro de 2018 até 28 de fevereiro de 2018 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	18.488,45
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	94.239,29
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	206.470,00
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.980,00
GEOVERTENTES SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa para averiguação de questão acerca do direito de lavra, conforme decisão de Fls. 30071/3:	5.783,13
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	7.508,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.628,49
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.779,46
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.032,22
Total		374.814,19