

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 MAIO A 31 DE MAIO DE 2018

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da quadragésima terceira prestação de contas relativa ao período de 1º de maio a 31 de maio 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.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 343.522.421,55 (trezentos e quarenta e três milhões quinhentos e vinte e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) em 30 de abril de 2018 para R\$ 341.591.984,87 (trezentos e quarenta e um milhões quinhentos e noventa e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) em 31 de maio de 2018. Considerando o depósito judicial referente ao REFIS, o saldo total no final de maio passa a ser de R\$ 377.543.571,62 (trezentos e setenta e sete milhões quinhentos e quarenta e três mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 63.619,62 (sessenta e três mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos). Cabe ressaltar que, deste valor, R\$ 7.462,59 (sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) são provenientes de créditos alienados no leilão de 4 de outubro de 2017, e portanto foram transferidos ao adquirente da carteira, conforme será visto abaixo.

5. No mês de maio, houve o recebimento do montante de R\$ 1.485.169,18 (um milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil cento e sessenta e nove reais e dezoito centavos) proveniente do quinto leilão de bens imóveis da MFBVA.

6. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, a Administradora Judicial aponta que os desembolsos foram da ordem de R\$ 5.181.562,82 (cinco milhões cento e oitenta e um mil quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

7. Os principais desembolsos efetuados no mês de maio foram o pagamento de 100% (cem por cento) do crédito de restituição de BAPRO URUGUAI, no valor de R\$ 4.322.902,07 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil novecentos e dois reais e sete centavos), e da parte extraconcursal do crédito de MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, no valor bruto de R\$ 516.240,00 (quinhentos e dezesseis mil duzentos e quarenta reais), conforme r. decisões nos respectivos incidentes ajuizados pelos credores.

8. Assim como ocorre nos recebimentos, parte das despesas são de responsabilidade do adquirente da carteira, e portanto sua soma, no valor de R\$ 6.223,65 (seis mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) deve ser abatida do valor a ser repassado ao arrematante. Nesse sentido, esta auxiliar informa que efetuou o repasse de todo o saldo dos recebimentos de titularidade do arrematante da carteira descontado das despesas de responsabilidade do mesmo até o final de maio de 2018, no valor de R\$ 15.169,68 (quinze mil cento e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

9. 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, na qual foi proferida decisão liminar determinando o depósito da quantia, mantida em sede recursal (AREsp nº 1.123.238/SP). Agora, aguarda-se o regular processamento do feito em primeira instância até a prolação de decisão final, confirmando-se o destino dos recursos depositados judicialmente.

10. 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.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

11. 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.

12. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período, que aponta um valor desembolsado de R\$ 883.407,18 (oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e sete reais e dezoito centavos) menor do que o montante total estimado de despesas. Essa redução se deve principalmente ao menor gasto real em relação ao projetado para desembolsos com despesas administrativas e advocatícias/judiciais.

13. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de junho, julho e agosto de 2018, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do Juízo e demais interessados.

14. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação de funcionários que ainda atuam na MFBVA bem como dos prestadores de serviço, cabendo observar que, comparando-se o mês de maio de 2018 com setembro de 2014, houve uma redução de cerca de 81% (oitenta e um por cento) no número de funcionários e de aproximadamente 81% (oitenta e um por cento) nos gastos com prestadores de serviço.

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

16. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de maio de 2018** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados,

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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, 11 de junho de 2018.

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administradora Judicial
Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo I

Principais Informações Consolidadas

Em 31 de maio de 2018

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		1365 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		4.077	4.312.810.522	100,00%
1. Extraconcursal Custas Judiciais		1	14.000	0,00%
2. Extraconcursal Trabalhista		23	970.101	0,02%
3. Extraconcursal Quirografário		7	2.515.522	0,06%
4. Concursal Trabalhista		17	1.659.716	0,04%
5. Garantia Real		148	91.287.091	2,12%
6. Tributário		3	120.878.796	2,80%
7. Privilégio Especial		1	54.902	0,00%
8. Quirografário		3.776	2.991.204.484	69,36%
9. Sub-Quirografário		1	379.233	0,01%
10. Subordinado		100	1.103.846.676	25,59%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$		Part %
Em 31 de maio de 2018		341.591.985		100,00%
1. Caixa e Bancos			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			341.591.985	100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS		146	2.324.064.848	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		61	113.802.195	4,90%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		5	37.514.521	1,61%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		46	1.590.050.099	68,42%
4. Entre 12/set/2014 até 31/maio/2018 (Durante a Falência)		34	582.698.033	25,07%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		534	1.376.861.311	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		122	194.591.124	14,13%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		95	449.912.889	32,68%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		217	676.330.634	49,12%
4. Entre 12/set/2014 até 31/maio/2018 (Durante a Falência)		100	56.026.664	4,07%



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 maio 2018 até 31 de maio de 2018

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/05/2018	343.522.421,55	
B - ENTRADAS (1+2+3)	3.251.126,14	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	63.619,62	2,0%
Recebíveis Varejo	7.462,59	11,7%
Recebíveis Outros Produtos	55.172,25	86,7%
Receita com Aluguel	984,78	1,5%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.702.337,34	52,4%
Rendimento Financeiro	1.702.337,34	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	1.485.169,18	45,7%
Leilão Móveis e Imóveis	1.485.169,18	100,0%
C - SAÍDAS (1)	5.181.562,82	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	5.181.562,82	100,0%
Pagamento de Restituição	4.322.902,07	83,4%
Despesas Administrativas	139.477,41	2,7%
Despesas Advocatícias	544.168,81	10,5%
Despesas Com Pessoal	95.788,62	1,8%
Despesas com TI	63.360,04	1,2%
Despesas Financeiras	575,05	0,0%
Despesas Tributárias	15.290,82	0,3%
D - SALDO FINAL EM 31/05/2018 (A + B - C)	341.591.984,87	
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 maio de 2018 até 31 de maio 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	343.522.421,55	0,00	343.522.421,55	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	3.251.126,14	1.541.326,21	1.702.337,34	7.228,57	0,00	234,02
Débitos (-)	(5.181.562,82)	(5.181.489,42)	0,00	(73,40)	0,00	0,00
Transferências (+)	7.389,19	5.157.550,20	-5.150.161,01	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(7.389,19)	(1.517.386,99)	1.517.386,99	(7.155,17)	0,00	(234,02)
Saldo Disponível	341.591.984,87	0,00	341.591.984,87	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de maio de 2018 até 31 de maio 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
02/05/2018	510.149,90	(510.149,90)	0,00	0,00	0,00
03/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2018	36.482,61	(36.020,62)	(227,97)	0,00	(234,02)
07/05/2018	191,25	(191,25)	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2018	4.324.808,74	(4.324.808,74)	0,00	0,00	0,00
10/05/2018	54.479,09	(54.479,09)	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	2.039,99	0,00	(2.039,99)	0,00	0,00
15/05/2018	(1.517.386,99)	1.517.386,99	0,00	0,00	0,00
16/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2018	88.807,36	(88.807,36)	0,00	0,00	0,00
21/05/2018	11.833,70	(11.833,70)	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2018	6.597,85	(6.378,52)	(219,33)	0,00	0,00
24/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2018	69.761,44	(69.761,44)	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	13.734,54	(13.734,54)	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	7.517,70	(7.517,70)	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	31.146,03	(26.478,15)	(4.667,88)	0,00	0,00
31/05/2018	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 maio de 2018 até 31 de maio de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	02/05/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
Subtotal						227,97
2070-2	03/05/2018	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	234,02
Subtotal						234,02
200001-6	07/05/2018	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	52,05
Subtotal						52,05
200001-6	08/05/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	1.683,34
200001-6	08/05/2018	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
Subtotal						1.790,34
200000-8	10/05/2018	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	984,78
200001-6	10/05/2018	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	271,00
Subtotal						1.255,78
200000-8	14/05/2018	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 6 - 10- 18.16 - 21	Leilão Móveis e Imóveis	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 6 - 10- 18.16 - 21	66.037,80
200000-8	14/05/2018	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 6 - 10- 18.16 - 21	Leilão Móveis e Imóveis	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 6 - 10- 18.16 - 21	684.290,70
200000-8	14/05/2018	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 6 - 10- 18.16 - 21	Leilão Móveis e Imóveis	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 6 - 10- 18.16 - 21	684.050,82
200000-8	14/05/2018	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 6 - 10- 18.16 - 21	Leilão Móveis e Imóveis	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 6 - 10- 18.16 - 21	50.184,00
200000-8	14/05/2018	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	55.172,25
Subtotal						1.539.735,57
200000-8	21/05/2018	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 6 - 10- 18.16 - 21	Leilão Móveis e Imóveis	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 6 - 10- 18.16 - 21	605,86
Subtotal						605,86
200001-6	22/05/2018	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	219,33
Subtotal						219,33
200001-6	23/05/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	3.057,89
Subtotal						3.057,89
200001-6	28/05/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	1.609,99
Subtotal						1.609,99

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 maio de 2018 até 31 de maio de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	510.149,90
Subtotal						510.149,90
200000-8	04/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	36.020,62
200000-8	04/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	227,97
200000-8	04/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	234,02
Subtotal						36.482,61
200000-8	07/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	191,25
Subtotal						191,25
200000-8	09/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	4.324.808,74
Subtotal						4.324.808,74
200000-8	10/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	54.479,09
Subtotal						54.479,09
200000-8	14/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.039,99
Subtotal						2.039,99
200000-8	18/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	88.807,36
Subtotal						88.807,36
200000-8	21/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.833,70
Subtotal						11.833,70
200000-8	23/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.378,52
200000-8	23/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	219,33
Subtotal						6.597,85
200000-8	25/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	69.761,44
Subtotal						69.761,44
200000-8	28/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	13.734,54
Subtotal						13.734,54
200000-8	29/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.517,70
Subtotal						7.517,70
200000-8	30/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	26.478,15
200000-8	30/05/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.667,88
Subtotal						31.146,03
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						1.548.788,80
TOTAL						6.706.339,00



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 maio de 2018 até 31 de maio de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/05/2018	ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	02/05/2018	SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	DESPESA DE ESTACIONAMENTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	152,90
200000-8	02/05/2018	SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	DESPESA DE ESTACIONAMENTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	540,90
200000-8	02/05/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.621,44
200000-8	02/05/2018	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	20.939,92
200000-8	02/05/2018	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	484.491,24
200000-8	02/05/2018	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	465,00
200000-8	02/05/2018	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	(465,00)
200000-8	02/05/2018	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	465,00
Subtotal							510.149,90
200000-8	04/05/2018	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.305,53
200000-8	04/05/2018	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	8.152,05
200000-8	04/05/2018	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,23
200000-8	04/05/2018	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	10.316,43
200000-8	04/05/2018	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	6.106,67
200000-8	04/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,70
2070-2	04/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,23
2070-2	04/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(2,23)
Subtotal							36.482,61
200000-8	07/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	191,25
200001-6	07/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,05
Subtotal							243,30
200001-6	08/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	21,35
Subtotal							21,35
200000-8	09/05/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	1.896,97
200000-8	09/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,70
200000-8	09/05/2018	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Outros	PAGAMENTO DE	Restituição Fundos	4.322.902,07
Subtotal							4.324.808,74
200000-8	10/05/2018	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	10/05/2018	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	928,65
200000-8	10/05/2018	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.779,43
200000-8	10/05/2018	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.355,36
200000-8	10/05/2018	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	20.554,32
200000-8	10/05/2018	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	21.449,11
200000-8	10/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	97,00
Subtotal							55.463,87



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 maio de 2018 até 31 de maio de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	14/05/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	14,00
200000-8	14/05/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	69,40
200000-8	14/05/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	48,00
Subtotal							131,40
200000-8	15/05/2018	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	811,79
200000-8	15/05/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.348,05
200000-8	15/05/2018	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	15/05/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.782,44
200000-8	15/05/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.992,38
200000-8	15/05/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.142,54
200000-8	15/05/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	9.670,27
200000-8	15/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,70
Subtotal							24.257,17
200000-8	18/05/2018	ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	23,75
200000-8	18/05/2018	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	644,88
200000-8	18/05/2018	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.709,60
200000-8	18/05/2018	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	8.490,75
200000-8	18/05/2018	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.338,89
200000-8	18/05/2018	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	18.078,42
200000-8	18/05/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO - BACKOFFICE	Despesas Advocatícias	Honorários	383,17
200000-8	18/05/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	18/05/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	18/05/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	18/05/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/05/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/05/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/05/2018	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.346,13
200000-8	18/05/2018	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	185,80
200000-8	18/05/2018	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	661,57
200000-8	18/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,40
Subtotal							88.807,36
200000-8	21/05/2018	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	117,73
200000-8	21/05/2018	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	438,68



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 maio de 2018 até 31 de maio de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	21/05/2018	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.241,99
200000-8	21/05/2018	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI -	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	4.050,00
200000-8	21/05/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	5.581,46
200000-8	21/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,70
Subtotal							12.439,56
200000-8	23/05/2018	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.688,80
200000-8	23/05/2018	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.909,05
Subtotal							6.597,85
200000-8	25/05/2018	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.163,06
200000-8	25/05/2018	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	6.493,48
200000-8	25/05/2018	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.648,29
200000-8	25/05/2018	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,47
200000-8	25/05/2018	ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	14.617,45
200000-8	25/05/2018	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	20.962,69
200000-8	25/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	97,00
Subtotal							69.761,44
200000-8	28/05/2018	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	28/05/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	683,23
200000-8	28/05/2018	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	28/05/2018	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	4.000,00
200000-8	28/05/2018	AP SIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7.508,00
200000-8	28/05/2018	AP SIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	(7.508,00)
200000-8	28/05/2018	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	28/05/2018	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	190,00
200000-8	28/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,40
Subtotal							13.734,54
200000-8	29/05/2018	AP SIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7.508,00
200000-8	29/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,70
Subtotal							7.517,70
200000-8	30/05/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	30/05/2018	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.886,47
200000-8	30/05/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.368,28
200000-8	30/05/2018	NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A	Repasso dos recebimentos de	Outros	Despesas Administrativas	Outros	15.169,68
200000-8	30/05/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	29,10
Subtotal							31.146,03



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 maio de 2018 até 31 de maio de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	04/05/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	227,97
2070-2	04/05/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	234,02
Subtotal							461,99
200001-6	14/05/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.039,99
Subtotal							2.039,99
200000-8	15/05/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	1.517.386,99
Subtotal							1.517.386,99
200001-6	23/05/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	219,33
Subtotal							219,33
200001-6	30/05/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.667,88
Subtotal							4.667,88
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							5.181.562,82
TOTAL							6.706.339,00



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 maio de 2018 até 31 de maio de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio 2018	Despesas Realizadas Maio 2018	Diferença \$
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	22.500,00	20.939,92	1.560,08
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	4.000,00	3.969,49	30,51
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	21.000,00	20.554,32	445,68
ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	12.000,00	9.670,27	2.329,73
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	650,00	644,88	5,12
RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móvei	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	5.000,00	4.886,47	113,53
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	7.000,00	6.106,67	893,33
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	9.200,00	8.152,05	1.047,95
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 INFORMATIK	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	11.000,00	10.648,29	351,71
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	-	210.000,00
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	465,00	535,00
SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	DESPESA DE ESTACIONAMENTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	700,00	693,80	6,20
NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A	Repasse dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	8.000,00	15.169,68	- 7.169,68
APIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	7.508,00	- 7.508,00
Subtotal				347.460,00	139.477,41	207.982,59
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	52.000,67	47.999,33
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	5.581,46	9.418,54
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	12.000,00	811,79	11.188,21
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	40.000,00	-	40.000,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	-	800,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	-	100.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	-	100.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	-	20.000,00
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	-	2.000,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	190,00	19.810,00
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	131,40	9.868,60
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
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	700,00	-	700,00
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	Despesas Advocatícias	Honorários	520.000,00	484.491,24	35.508,76
LOBO & IBEAS ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Honorários	-	938,50	- 938,50
Subtotal				1.108.700,00	544.168,81	564.531,19



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 maio de 2018 até 31 de maio de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio 2018	Despesas Realizadas Maio 2018	Diferença \$
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO	Restituição Fundos Investime	Restituição Fundos Investimer	4.325.000,00	4.322.902,07	2.097,93
Subtotal				4.325.000,00	4.322.902,07	2.097,93
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	22.000,00	21.449,11	550,89
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	500,00	438,68	61,32
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	21.000,00	20.962,69	37,31
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	15.000,00	14.617,45	382,55
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	19.000,00	18.078,42	921,58
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.500,00	9.338,89	161,11
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	-	30.000,00
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	5.000,00	4.305,53	694,47
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				179.000,00	95.788,62	83.211,38
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	575,05	1.924,95
Subtotal				2.500,00	575,05	1.924,95
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	2.500,00	2.241,99	258,01
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	6.500,00	6.493,48	6,52
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 - Tribul	8.200,00	8.134,92	65,08
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 PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	18.000,00	17.908,66	91,34
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.550,00	7.355,36	194,64
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
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.500,00	1.163,06	1.336,94
Subtotal				65.810,00	63.360,04	2.449,96

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 maio de 2018 até 31 de maio de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio 2018	Despesas Realizadas Maio 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	2.709,60	7.290,40
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	2.000,00	1.346,13	653,87
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	22.500,00	8.490,75	14.009,25
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	847,37	- 847,37
Subtotal				36.500,00	15.290,82	21.209,18
TOTAL				6.064.970,00	5.181.562,82	883.407,18



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 01/06/2018 até 31/08/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2018	Despesas Projetadas Julho 2018	Despesas Projetadas Agosto 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	ELETPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	650,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA		2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
		ELVISBARRROS 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
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	DESPESA DE ESTACIONAMENTO	700,00	700,00	700,00
			Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	10.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Outros	NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A		8.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	AP SIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Subtotal				348.260,00	330.260,00	330.260,00
Extraconcursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	28.750,00	28.750,00	28.750,00
Subtotal				28.750,00	28.750,00	28.750,00
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	500,00	500,00	500,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVIÇOS 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	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	5.500,00	5.500,00
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				164.500,00	164.500,00	164.500,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Subtotal				2.500,00	2.500,00	2.500,00



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 01/06/2018 até 31/08/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2018	Despesas Projetadas Julho 2018	Despesas Projetadas Agosto 2018
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	600.000,00	600.000,00	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	CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	700,00	700,00	700,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	LOBO & IBEAS ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Subtotal				1.088.700,00	1.033.700,00	533.700,00
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	2.000,00	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	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Subtotal				36.500,00	36.500,00	36.500,00



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 01/06/2018 até 31/08/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2018	Despesas Projetadas Julho 2018	Despesas Projetadas Agosto 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	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				65.810,00	65.810,00	65.810,00
TOTAL				1.735.020,00	1.662.020,00	1.162.020,00

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários

Em, 31 de maio de 2018

Quadro de Funcionários	Em 31/05/2018
Quantidade ¹	7
Total Despesas Com Pessoal R\$	95.788,62

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

Despesas com Prestadores de serviços

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

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	938,50
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	52.000,67
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.648,29
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.779,47
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
APSI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.508,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.886,47
Total		92.166,55