

# 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 JULHO A 31 DE JULHO DE 2018**

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da quadragésima sexta prestação de contas relativa ao período de 1º de julho a 31 de julho 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.
3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 342.733.286,43 (trezentos e quarenta e dois milhões setecentos e trinta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) em 30 de junho de 2018 para R\$ 345.085.614,53 (trezentos e quarenta e cinco milhões oitenta e cinco mil seiscientos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) em 31 de julho de 2018. Considerando o depósito judicial referente ao REFIS, o saldo total no final de julho passa a ser de R\$

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

381.037.201,28 (trezentos e oitenta e um milhões trinta e sete mil duzentos e um reais e vinte e oito centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 861.387,10 (oitocentos e sessenta e um mil trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos). Cabe ressaltar que, deste valor, R\$ 4.955,85 (quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) são provenientes de créditos alienados no leilão de 4 de outubro de 2017 (leilão da Carteira de Crédito), e portanto devem ser transferidos ao adquirente da carteira, o que vem sendo mensalmente.

5. As entradas mais relevantes no mês de julho foram **(i)** o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), da devedora DJL-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e **(ii)** o montante de R\$ 55.445,47 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), da devedora NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA..

6. No mês de julho de 2018, também houve a entrada de R\$ 1.435.801,44 (um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos) referente aos leilões de bens móveis e imóveis, cabendo destacar o valor de R\$ 1.405.000,00 (um milhão quatrocentos e cinco mil reais), relativo a uma proposta de aquisição do Lote 30 na modalidade de venda direta, a qual aguarda apreciação desse D. Juízo.

7. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, a Administradora Judicial aponta que os desembolsos foram da ordem de R\$ 1.743.612,49 (um milhão setecentos e quarenta e três mil seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos). Desse montante, destacam-se os valores de **(i)** R\$ 605.896,02 (seiscentos e cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e dois centavos) a título de créditos extraconcursais paga ao credor Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados e **(ii)** o valor de R\$ 713.260,00 (setecentos e treze mil duzentos e sessenta reais) referente aos honorários dos meses de abril, maio, junho e julho da Administradora Judicial, ambos conforme r. decisões deste D. Juízo.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

8. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial no montante de R\$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos - valor na data do depósito, 28 de novembro de 2014), referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100, 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.

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

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

11. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período, que aponta um valor desembolsado de R\$ 122.172,49 (cento e vinte e dois mil cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) maior do que o montante total estimado de despesas em vista de decisão judicial autorizando a efetivação dos pagamentos a título de honorários.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

13. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.

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

15. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de julho 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, 09 de agosto 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 julho de 2018

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		1425 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		<b>4.086</b>	<b>4.430.196.135</b>	<b>100,00%</b>
1. Extraconcursal Custas Judiciais		1	14.225	0,00%
2. Extraconcursal Trabalhista		23	970.101	0,02%
3. Extraconcursal Quirografário		7	2.515.522	0,06%
4. Concursal Trabalhista		19	1.894.369	0,04%
5. Garantia Real		148	91.287.091	2,06%
6. Tributário		3	120.878.796	2,73%
7. Privilégio Especial		1	54.902	0,00%
8. Quirografário		3.781	3.106.053.862	70,11%
9. Sub-Quirografário		2	605.641	0,01%
10. Subordinado		101	1.105.921.627	24,96%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$		Part %
Em 31 de julho de 2018		<b>345.085.615</b>		<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos			278	0,00%
2. Aplicações Financeiras			345.085.336	100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS		<b>156</b>	<b>2.545.372.018</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		61	113.802.195	4,47%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		5	37.514.521	1,47%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		46	1.590.050.099	62,47%
4. Entre 12/set/2014 até 31/julho/2018 (Durante a Falência)		44	804.005.203	31,59%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		<b>541</b>	<b>1.396.837.032</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		122	194.591.124	13,93%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		98	460.486.909	32,97%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		219	685.340.634	49,06%
4. Entre 12/set/2014 até 31/julho/2018 (Durante a Falência)		102	56.418.364	4,04%



## 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 julho 2018 até 31 de julho de 2018

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/07/2018</b>	<b>342.733.286,43</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>4.095.940,59</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>861.387,10</b>	<b>21,0%</b>
Recebíveis Varejo	4.955,85	0,6%
Recebíveis Outros Produtos	855.445,47	99,3%
Receita com Aluguel	984,78	0,1%
Outros	1,00	0,0%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.798.752,05</b>	<b>43,9%</b>
Rendimento Financeiro	1.798.752,05	100,0%
<b>3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis</b>	<b>1.435.801,44</b>	<b>35,1%</b>
Leilão Móveis e Imóveis	1.435.801,44	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1)</b>	<b>1.743.612,49</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>1.743.612,49</b>	<b>100,0%</b>
Pargamento Credeores Extraconcursais	27.167,24	1,6%
Despesas Administrativas	826.543,42	47,4%
Despesas Advocatícias	681.601,03	39,1%
Despesas Com Pessoal	86.307,80	4,9%
Despesas com TI	65.614,24	3,8%
Despesas Financeiras	626,27	0,0%
Despesas Tributárias	55.752,49	3,2%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/07/2018 (A + B - C)</b>	<b>345.085.614,53</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de julho de 2018 até 31 de julho 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	342.733.286,43	0,00	342.733.286,43	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	4.095.940,59	2.292.232,69	1.798.752,05	4.955,85	0,00	0,00
Débitos (-)	(1.743.612,49)	(1.743.539,09)	0,00	(73,40)	0,00	0,00
Transferências (+)	4.882,45	1.657.011,26	-1.652.128,81	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(4.882,45)	(2.205.426,82)	2.205.426,82	(4.882,45)	0,00	0,00
Saldo Disponível	345.085.614,53	278,04	345.085.336,49	0,00	0,00	0,00

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de julho de 2018 até 31 de julho 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
02/07/2018	46.374,28	(46.374,28)	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	3.546,37	(3.546,37)	0,00	0,00	0,00
04/07/2018	(400.000,00)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2018	241.014,94	(241.014,94)	0,00	0,00	0,00
06/07/2018	(1.405.000,00)	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	31.954,89	(31.954,89)	0,00	0,00	0,00
11/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2018	232.521,89	(232.521,89)	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	488.836,31	(488.836,31)	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	23.605,73	(23.605,73)	0,00	0,00	0,00
17/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2018	120.286,27	(120.286,27)	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	(400.000,00)	400.426,82	(426,82)	0,00	0,00
20/07/2018	399.131,93	(399.131,93)	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	33.128,95	(33.128,95)	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2018	36.182,88	(31.727,25)	(4.455,63)	0,00	0,00
31/07/2018	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 julho de 2018 até 31 de julho de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	04/07/2018	TED-Crédito em Conta	DJL-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.	Recebíveis Outros Produtos	DJL-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.	400.000,00
<b>Subtotal</b>						<b>400.000,00</b>
200000-8	05/07/2018	DOC Crédito em Conta	PEDRO HENR BUF	Outros	PEDRO HENR BUF	1,00
<b>Subtotal</b>						<b>1,00</b>
200000-8	06/07/2018	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 30	Leilão Móveis e Imóveis	Imóvel Residencial (Alto Padrão), A.T. 970m², A.C. 808m², Jd. Guedala. Loc.: São Paulo/SP.	1.405.000,00
<b>Subtotal</b>						<b>1.405.000,00</b>
200001-6	09/07/2018	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	173,89
<b>Subtotal</b>						<b>173,89</b>
200000-8	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	984,78
200001-6	10/07/2018	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
<b>Subtotal</b>						<b>1.091,78</b>
200000-8	13/07/2018	TED-Crédito em Conta	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	Recebíveis Outros Produtos	VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	55.445,47
<b>Subtotal</b>						<b>55.445,47</b>
200000-8	19/07/2018	TED-Crédito em Conta	DJL-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.	Recebíveis Outros Produtos	DJL-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.	400.000,00
200001-6	19/07/2018	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	219,33
<b>Subtotal</b>						<b>400.219,33</b>
200000-8	23/07/2018	DOC Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1002	Leilão Móveis e Imóveis	2 CPUs Dell Optiplex 360. Loc.: São Paulo/SP. Lote1002	213,68
<b>Subtotal</b>						<b>213,68</b>
200000-8	24/07/2018	Depósito Cheque	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1001	Leilão Móveis e Imóveis	Hyundai Tucson GLSB, ano/mod. 2011/2012, blindada, preta. Loc.: São Paulo/SP.	28.348,50
200000-8	24/07/2018	Depósito ONLINE	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1033	Leilão Móveis e Imóveis	01 scanner Avison AV3852U. Loc.: São Paulo/SP.	402,50
200000-8	24/07/2018	DOC Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1017	Leilão Móveis e Imóveis	Appliance de segurança (Firewall) Fortinet, FortiGate 300C. Loc.: São Paulo/SP.	1.229,00
<b>Subtotal</b>						<b>29.980,00</b>

4





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas De 01 de julho de 2018 até 31 de julho de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	25/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	801,79
200001-6	25/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	841,67
<b>Subtotal</b>						<b>1.643,46</b>
200000-8	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1026	Leilão Móveis e Imóveis	01 cadeira preta, de couro, giratória e braços cromados e pretos. Loc.: São Paulo/SP. Lote1026	86,17
200000-8	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1027	Leilão Móveis e Imóveis	02 cadeiras preta, de couro, giratória e braços pretos. Loc.: São Paulo/SP. Lote1027	172,33
200000-8	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1030	Leilão Móveis e Imóveis	01 cadeira cinza, encosto alto c/braço, rodízios cromados. Loc.: São Paulo/SP. Lote1030	71,22
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	296,00
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	296,00
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	328,00
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	536,07
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	224,00
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	23,11
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	576,89
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	123,00
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	237,87
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	123,00
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	25,12
200001-6	26/07/2018	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	23,11
<b>Subtotal</b>						<b>3.141,89</b>
200000-8	31/07/2018	DOC Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1005	Leilão Móveis e Imóveis	03 CPUs Dell, 1 teclado s/marca e 1 monitor LG. Loc.: São Paulo/SP.	142,54
200000-8	31/07/2018	DOC Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1007	Leilão Móveis e Imóveis	02 CPUs, uma HP e outra s/marca. Loc.: São Paulo/SP.	135,50
<b>Subtotal</b>						<b>278,04</b>
200000-8	02/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	46.374,28
<b>Subtotal</b>						<b>46.374,28</b>
200000-8	03/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	3.546,37
<b>Subtotal</b>						<b>3.546,37</b>



## 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 julho de 2018 até 31 de julho de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	05/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	241.014,94
<b>Subtotal</b>						<b>241.014,94</b>
200000-8	10/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	31.954,89
<b>Subtotal</b>						<b>31.954,89</b>
200000-8	12/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	232.521,89
<b>Subtotal</b>						<b>232.521,89</b>
200000-8	13/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	488.836,31
<b>Subtotal</b>						<b>488.836,31</b>
200000-8	16/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	23.605,73
<b>Subtotal</b>						<b>23.605,73</b>
200000-8	18/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	120.286,27
<b>Subtotal</b>						<b>120.286,27</b>
200000-8	19/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	426,82
<b>Subtotal</b>						<b>426,82</b>
200000-8	20/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	399.131,93
<b>Subtotal</b>						<b>399.131,93</b>
200000-8	25/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	33.128,95
<b>Subtotal</b>						<b>33.128,95</b>
200000-8	30/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	31.727,25
200000-8	30/07/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.455,63
<b>Subtotal</b>						<b>36.182,88</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>2.297.188,54</b>
<b>TOTAL</b>						<b>3.954.199,80</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de julho de 2018 até 31 de julho de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/07/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	152,90
200000-8	02/07/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	540,90
200000-8	02/07/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.621,44
200000-8	02/07/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	5.679,02
200000-8	02/07/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	5.679,02
200000-8	02/07/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	02/07/2018	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	22.316,00
<b>Subtotal</b>							<b>46.374,28</b>
200000-8	03/07/2018	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	223,57
200000-8	03/07/2018	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	750,80
200000-8	03/07/2018	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	750,80
200000-8	03/07/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	1.821,20
<b>Subtotal</b>							<b>3.546,37</b>
200000-8	05/07/2018	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	120,00
200000-8	05/07/2018	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	1.600,83
200000-8	05/07/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	1.896,97
200000-8	05/07/2018	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.305,53
200000-8	05/07/2018	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.849,83
200000-8	05/07/2018	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,23



# 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 julho de 2018 até 31 de julho de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	05/07/2018	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	8.266,75
200000-8	05/07/2018	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	211.162,50
200000-8	05/07/2018	PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	1.000,95
200000-8	05/07/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	220,35
<b>Subtotal</b>							<b>241.015,94</b>
200001-6	09/07/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	73,40
<b>Subtotal</b>							<b>73,40</b>
200000-8	10/07/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	578,47
200000-8	10/07/2018	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	968,33
200000-8	10/07/2018	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.779,43
200000-8	10/07/2018	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.669,53
200000-8	10/07/2018	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	18.566,31
200000-8	10/07/2018	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	10/07/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	77,60
<b>Subtotal</b>							<b>32.939,67</b>
200000-8	12/07/2018	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	211.162,50
200000-8	12/07/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	38,80
200000-8	12/07/2018	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores	Outros	Pargamento Credeores	Pargamento Credeores	10.430,37
200000-8	12/07/2018	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores	Outros	Pargamento Credeores	Pargamento Credeores	7.429,19
200000-8	12/07/2018	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL	Repasse dos recebimentos de	Outros	Despesas Administrativas	Outros	3.461,03
<b>Subtotal</b>							<b>232.521,89</b>
200000-8	13/07/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	35.663,00
200000-8	13/07/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	35.663,00
200000-8	13/07/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	35.663,00
200000-8	13/07/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	142.652,00
200000-8	13/07/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	142.652,00
200000-8	13/07/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	142.652,00
200000-8	13/07/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	29,10
200000-8	13/07/2018	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores	Outros	Pargamento Credeores	Pargamento Credeores	9.307,68
<b>Subtotal</b>							<b>544.281,78</b>
200000-8	16/07/2018	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	450,28
200000-8	16/07/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.348,05
200000-8	16/07/2018	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	16/07/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.782,44
200000-8	16/07/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.992,38
200000-8	16/07/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.318,98
200000-8	16/07/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	9.203,90
200000-8	16/07/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,70
<b>Subtotal</b>							<b>23.605,73</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de julho de 2018 até 31 de julho de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/07/2018	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	18/07/2018	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	10.316,43
200000-8	18/07/2018	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	18.078,42
200000-8	18/07/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	383,17
200000-8	18/07/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	4.198,65
200000-8	18/07/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	18/07/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	18/07/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	18/07/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/07/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/07/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	18/07/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	35.663,00
200000-8	18/07/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	29,10
<b>Subtotal</b>							<b>120.286,27</b>
200000-8	20/07/2018	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.346,13
200000-8	20/07/2018	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	122,76
200000-8	20/07/2018	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	438,68
200000-8	20/07/2018	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	644,88
200000-8	20/07/2018	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.380,34
200000-8	20/07/2018	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.241,99
200000-8	20/07/2018	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.909,05
200000-8	20/07/2018	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI -	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	3.550,00
200000-8	20/07/2018	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.688,95
200000-8	20/07/2018	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.338,89
200000-8	20/07/2018	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	12.643,88
200000-8	20/07/2018	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	39.287,04
200000-8	20/07/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	142.652,00
200000-8	20/07/2018	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	178.428,24
200000-8	20/07/2018	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	LEGAIS E JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	430,00
200000-8	20/07/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	29,10
<b>Subtotal</b>							<b>399.131,93</b>
200000-8	25/07/2018	ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	CONTAS A PAGAR	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	83,00
200000-8	25/07/2018	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	25/07/2018	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	25/07/2018	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	7.691,96



## 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 julho de 2018 até 31 de julho de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/07/2018	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	11.310,73
200000-8	25/07/2018	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,47
200000-8	25/07/2018	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	20.715,22
200000-8	25/07/2018	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	25/07/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	98,82
<b>Subtotal</b>							<b>63.322,63</b>
200000-8	30/07/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	683,23
200000-8	30/07/2018	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	4.000,00
200000-8	30/07/2018	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.886,47
200000-8	30/07/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.368,28
200000-8	30/07/2018	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	20.554,32
200000-8	30/07/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,30
<b>Subtotal</b>							<b>36.512,60</b>
200000-8	04/07/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	400.000,00
<b>Subtotal</b>							<b>400.000,00</b>
200000-8	06/07/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	1.405.000,00
<b>Subtotal</b>							<b>1.405.000,00</b>
200000-8	19/07/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	400.426,82
200001-6	19/07/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	426,82
<b>Subtotal</b>							<b>400.853,64</b>
200001-6	30/07/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.455,63
<b>Subtotal</b>							<b>4.455,63</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>1.743.612,49</b>
<b>TOTAL</b>							<b>3.953.921,76</b>





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2018	Despesas Realizadas Julho 2018	Diferença \$
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	22.500,00	22.316,00	184,00
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVIC	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	4.700,00	4.663,29	36,71
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	21.000,00	20.554,32	445,68
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	12.000,00	9.203,90	2.796,10
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 Móve	5.000,00	3.550,00	1.450,00
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	5.000,00	4.849,83	150,17
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	2.000,00	1.600,83	399,17
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	11.310,73	- 310,73
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	713.260,00	- 503.260,00
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	223,57	776,43
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – N	Repasso dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	10.000,00	3.461,03	6.538,97
<b>Subtotal</b>				<b>340.260,00</b>	<b>826.543,42</b>	<b>-486.283,42</b>
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	83,00	6.917,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	47.308,17	52.691,83
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	6.019,85	8.980,15
PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	12.000,00	1.000,95	10.999,05
PRESTES E SILVEIRA - 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	600.100,00	600.753,24	- 653,24
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	50.000,00	4.692,50	45.307,50
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	450,28	4.549,72
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	120,00	19.880,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	50.000,00	20.743,04	29.256,96
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
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	-	6.000,00
CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	700,00	-	700,00
LOBO & IBEAS ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.000,00	-	1.000,00
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	LEGAIS E JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	430,00	- 430,00
<b>Subtotal</b>				<b>969.800,00</b>	<b>681.601,03</b>	<b>288.198,97</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2018	Despesas Realizadas Julho 2018	Diferença \$
CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcurais	Extraconcurais	Pargamento Credeores Extrac	28.750,00	27.167,24	1.582,76
<b>Subtotal</b>				<b>28.750,00</b>	<b>27.167,24</b>	<b>1.582,76</b>
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	22.000,00	18.566,31	3.433,69
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	6.598,00	402,00
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	21.000,00	20.715,22	284,78
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	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	8.266,75	21.733,25
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	5.500,00	4.305,53	1.194,47
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
<b>Subtotal</b>				<b>164.500,00</b>	<b>86.307,80</b>	<b>78.192,20</b>
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.500,00	626,27	1.873,73
<b>Subtotal</b>				<b>2.500,00</b>	<b>626,27</b>	<b>1.873,73</b>
CLOUD WIZARDS E 2CW	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Tele	210,00	-	210,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	120,00	122,76	- 2,76
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inte	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	1.000,00	968,33	31,67
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribu	8.500,00	8.311,36	188,64
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.800,00	4.779,43	20,57
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	18.000,00	17.908,66	91,34
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	8.000,00	7.669,53	330,47
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	1.380,34	1.119,66
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	-	1.501,60	- 1.501,60
<b>Subtotal</b>				<b>66.630,00</b>	<b>65.614,24</b>	<b>1.015,76</b>





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2018	Despesas Realizadas Julho 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	12.643,88 -	2.643,88
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	2.475,44 -	475,44
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	35.000,00	39.287,04 -	4.287,04
<b>Subtotal</b>				<b>49.000,00</b>	<b>55.752,49</b>	<b>-6.752,49</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.621.440,00</b>	<b>1.743.612,49</b>	<b>- 122.172,49</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo VII

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2018 até 31/10/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2018	Despesas Projetadas Setembro 2018	Despesas Projetadas Outubro 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/SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	110,00	110,00	110,00
Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	SERASA S/A	DESPESA SERASA	14.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	Outros	NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	10.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	AVALIAÇÃO DE BENS	25.000,00	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>334.760,00</b>	<b>295.760,00</b>	<b>295.760,00</b>
Extraconcursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	28.750,00	28.750,00	28.750,00
<b>Subtotal</b>				<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>
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 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	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
<b>Subtotal</b>				<b>164.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>164.500,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo VII(Cont.)

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2018 até 31/10/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2018	Despesas Projetadas Setembro 2018	Despesas Projetadas Outubro 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	190.000,00	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>559.700,00</b>	<b>314.700,00</b>	<b>314.700,00</b>
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	25.000,00	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	73.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>102.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2018 até 31/10/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2018	Despesas Projetadas Setembro 2018	Despesas Projetadas Outubro 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	130,00	130,00	130,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
<b>Subtotal</b>				<b>66.640,00</b>	<b>66.640,00</b>	<b>66.640,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.257.850,00</b>	<b>920.850,00</b>	<b>920.850,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VIII

#### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de julho de 2018

Quadro de Funcionários	Em 31/07/2018
Quantidade <sup>1</sup>	6
Total Despesas Com Pessoal	R\$ 86.307,80

<sup>1</sup> Dos 6 funcionários, 1 está afastado por doença.

#### Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de julho de 2018 até 31 de julho de 2018 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	20.743,04
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.501,60
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	605.445,74
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcurais	27.167,24
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	3.461,03
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	713.260,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	47.308,17
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	LEGAIS E JUDICIAIS	430,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.310,73
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.779,47
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.886,47
<b>Total</b>		<b>1.451.698,64</b>