

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 AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da quadragésima sétima prestação de contas relativa ao período de 1º de agosto a 31 de agosto 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\$ 345.085.614,53 (trezentos e quarenta e cinco milhões oitenta e cinco mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) em 31 de julho de 2018 para R\$ 347.683.454,77 (trezentos e quarenta e sete milhões seiscentos e oitenta e três mil

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Considerando o depósito judicial referente ao REFIS, o saldo total no final de agosto passa a ser de R\$ 383.635.041,52 (trezentos e oitenta e três milhões seiscentos e trinta e cinco mil e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 647.339,87 (seiscentos e quarenta e sete mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos). Cabe ressaltar que, deste valor, R\$ 20.936,79 (vinte mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos) são provenientes de créditos alienados no leilão de 4 de outubro de 2017, e portanto devem ser transferidos ao adquirente da carteira, o que vem sendo feito mensalmente.

5. As entradas mais relevantes desse tipo no mês de junho foram **(i)** o valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), da devedora DJL-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e **(ii)** o montante de R\$ 215.418,30 (duzentos e quinze mil quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos), advindo da execução nº 1076196-29.2016.8.26.0100 contra a devedora TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA.

6. No mês de julho de 2018, também houve a entrada de R\$ 925.375,15 (noventos e vinte e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), referente ao recebimento de alienações judiciais no 6º Leilão de Bens Imóveis e no 6º Leilão de Bens Móveis.

7. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, a Administradora Judicial aponta que os desembolsos foram da ordem de R\$ 864.580,39 (oitocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).

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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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 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.

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 R\$ 393.269,61 (trezentos e noventa e três mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) menor do que o montante total estimado de despesas. Essa redução se deve ao gasto com Despesas Advocatícias e Judiciais R\$ 273.990,70 (duzentos e setenta e três mil novecentos e noventa reais e setenta e centavos) inferior ao projetado.

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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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 agosto 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, 20 de setembro 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 agosto de 2018

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		1459 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		4.092	4.451.550.680	100,00%
1. Extraconcursal Custas Judiciais		1	14.225	0,00%
2. Extraconcursal Trabalhista		23	970.101	0,02%
3. Extraconcursal Quirografário		8	2.542.919	0,06%
4. Concursal Trabalhista		20	1.996.864	0,04%
5. Garantia Real		148	91.287.091	2,05%
6. Tributário		3	120.878.796	2,72%
7. Privilégio Especial		1	54.902	0,00%
8. Quirografário		3.784	3.126.981.308	70,24%
9. Sub-Quirografário		3	902.847	0,02%
10. Subordinado		101	1.105.921.627	24,84%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$		Part %
Em 31 de agosto de 2018		347.683.455		100,00%
1. Caixa e Bancos			238	0,00%
2. Aplicações Financeiras			347.683.217	100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS		159	2.650.514.694	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		61	113.802.195	4,29%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		5	37.514.521	1,42%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		46	1.590.050.099	59,99%
4. Entre 12/set/2014 até 31/agosto/2018 (Durante a Falência)		47	909.147.878	34,30%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		545	1.407.154.393	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		122	194.591.124	13,83%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		98	460.486.909	32,72%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)		219	685.340.634	48,70%
4. Entre 12/set/2014 até 31/agosto/2018 (Durante a Falência)		106	66.735.725	4,74%



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 agosto 2018 até 31 de agosto de 2018

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/08/2018	345.085.614,53	
B - ENTRADAS (1+2+3)	3.462.420,63	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	647.339,87	18,7%
Recebíveis Varejo	20.936,79	3,2%
Recebíveis Outros Produtos	400.000,00	61,8%
Receita com Aluguel	984,78	0,2%
Outros	225.418,30	34,8%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.889.705,61	54,6%
Rendimento Financeiro	1.889.705,61	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	925.375,15	26,7%
Leilão Móveis e Imóveis	925.375,15	100,0%
C - SAÍDAS (1)	864.580,39	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	864.580,39	100,0%
Pargamento Credeores Extraconcursais	27.170,05	3,1%
Despesas Administrativas	305.828,58	35,4%
Despesas Advocatícias	285.709,30	33,0%
Despesas Com Pessoal	81.541,41	9,4%
Despesas com TI	63.935,87	7,4%
Despesas Financeiras	568,35	0,1%
Despesas Tributárias	99.826,83	11,5%
D - SALDO FINAL EM 31/08/2018 (A + B - C)	347.683.454,77	
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 agosto de 2018 até 31 de agosto 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	345.085.614,53	278,04	345.085.336,49	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	3.462.420,63	1.551.778,23	1.889.705,61	20.936,79	0,00	0,00
Débitos (-)	(864.580,39)	(864.504,39)	0,00	(76,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	20.622,92	765.228,90	-744.605,98	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(20.622,92)	(1.452.780,78)	1.452.780,78	(20.622,92)	0,00	0,00
Saldo Disponível	347.683.454,77	0,00	347.683.216,90	237,87	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
01/08/2018	150.087,60	(150.087,60)	0,00	0,00	0,00
02/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2018	52.900,42	(52.900,42)	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	22.968,86	(22.968,86)	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	74.261,59	(74.261,59)	0,00	0,00	0,00
13/08/2018	38.179,39	(38.179,39)	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2018	12.904,54	(11.763,46)	(1.141,08)	0,00	0,00
16/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2018	217.235,18	(217.235,18)	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	121.286,50	(121.286,50)	0,00	0,00	0,00
21/08/2018	(924.960,00)	924.960,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2018	(179.377,70)	179.377,70	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2018	(328.961,24)	348.443,08	(19.481,84)	0,00	0,00
28/08/2018	28.920,41	(28.920,41)	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	27.002,57	(27.002,57)	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	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 agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/08/2018	Transferência Entre Contas	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1025	Leilão Móveis e Imóveis	09 cadeiras cinza, de tecido, giratória e braços pretos (estofado rasgado). Loc.: São Paulo/SP.	320,51
200000-8	01/08/2018	Transferência Entre Contas	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1029	Leilão Móveis e Imóveis	02 mesas, reunião em mogno e centro preta. Loc.: São Paulo/SP.	152,75
200000-8	01/08/2018	Transferência Entre Contas	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1031	Leilão Móveis e Imóveis	10 cadeiras de couro fixa preta, pés e braços pretos. Loc.: São Paulo/SP.	262,40
200001-6	01/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	227,97
Subtotal						963,63
200001-6	06/08/2018	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	102,12
200001-6	06/08/2018	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	102,12
200001-6	06/08/2018	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	102,12
200001-6	06/08/2018	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	173,89
Subtotal						480,25
200000-8	07/08/2018	Transferência Entre Contas	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 1025	Leilão Móveis e Imóveis	09 cadeiras cinza, de tecido, giratória e braços pretos (estofado rasgado). Loc.: São Paulo/SP.	(320,51)
200001-6	07/08/2018	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	401,86
Subtotal						81,35
200001-6	08/08/2018	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
Subtotal						107,00
200000-8	10/08/2018	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	984,78
Subtotal						984,78
200000-8	14/08/2018	Levantamento Depósito Judicial	Levantamento Judicial BVA X Três - Execução n.º 1076196-29.2016.8.26.0100 - CCB 11.941/11	Outros	Levantamento Judicial BVA X Três - Execução n.º 1076196-29.2016.8.26.0100 - CCB 11.941/11	81,02
Subtotal						81,02
200000-8	16/08/2018	TED-Crédito em Conta	TAXA DE ACESSO DATA ROOM	Outros	TAXA DE ACESSO DATA ROOM	10.000,00
Subtotal						10.000,00
200001-6	20/08/2018	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	120,43
Subtotal						120,43
200000-8	21/08/2018	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 32	Leilão Móveis e Imóveis	Gleba de Terras, A.T. 2.000m², Jd. Imperial, Recanto das Siriemas. Loc.: Cuiabá/MT.	924.960,00
200001-6	21/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,80
200001-6	21/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,80
Subtotal						925.931,60



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 agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	22/08/2018	TED-Crédito em Conta	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros	Levramento Judicial BVA X Três - Execução n.º 1076196-29.2016.8.26.0100 - CCB 11.941/11	215.337,28
200001-6	22/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	1.042,65
200001-6	22/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	1.306,26
200001-6	22/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	3.277,71
200001-6	22/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	1.966,72
200001-6	22/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	2.402,69
200001-6	22/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	5.148,99
200001-6	22/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	202,06
200001-6	22/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	606,18
Subtotal						231.290,54
200001-6	23/08/2018	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	832,79
200001-6	23/08/2018	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	237,87
200001-6	23/08/2018	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	263,98
200001-6	23/08/2018	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	296,00
200001-6	23/08/2018	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	297,00
200001-6	23/08/2018	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	23,11
Subtotal						1.950,75
200000-8	24/08/2018	TED-Crédito em Conta	DJL-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.	Recebíveis Outros Produtos	DJL-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.	400.000,00
200001-6	24/08/2018	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,80
Subtotal						400.485,80
200001-6	28/08/2018	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	237,87
Subtotal						237,87
200000-8	01/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	150.087,60
Subtotal						150.087,60
200000-8	06/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	52.900,42
Subtotal						52.900,42
200000-8	07/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	22.968,86
Subtotal						22.968,86
200000-8	10/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	74.261,59
Subtotal						74.261,59
200000-8	13/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	38.179,39
Subtotal						38.179,39



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 agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	15/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.763,46
200000-8	15/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.141,08
Subtotal						12.904,54
200000-8	17/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	217.235,18
Subtotal						217.235,18
200000-8	20/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	121.286,50
Subtotal						121.286,50
200000-8	27/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	19.481,84
Subtotal						19.481,84
200000-8	28/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	28.920,41
Subtotal						28.920,41
200000-8	29/08/2018	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	27.002,57
Subtotal						27.002,57
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						1.572.715,02
TOTAL						2.337.943,92



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 agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/08/2018	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	01/08/2018	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	01/08/2018	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	01/08/2018	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASSO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	143.121,25
200000-8	01/08/2018	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	4.664,81
Subtotal							151.101,30
200000-8	06/08/2018	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	120,00
200000-8	06/08/2018	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.400,00
200000-8	06/08/2018	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	1.600,83
200000-8	06/08/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	1.896,97
200000-8	06/08/2018	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.433,66
200000-8	06/08/2018	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.787,98
200000-8	06/08/2018	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.592,23
200000-8	06/08/2018	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	10.316,43
200000-8	06/08/2018	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	20.554,32
200000-8	06/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	198,00
200001-6	06/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	76,00
Subtotal							52.976,42

7



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 agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	07/08/2018	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	22.638,20
200000-8	07/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,15
Subtotal							22.648,35
200000-8	10/08/2018	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	10/08/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA	578,47
200000-8	10/08/2018	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	968,33
200000-8	10/08/2018	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.779,43
200000-8	10/08/2018	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	10/08/2018	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	39.400,00
200000-8	10/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	21.449,11
200000-8	10/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	101,50
Subtotal							75.246,37
200000-8	13/08/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	10.978,89
200000-8	13/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	30,45
200000-8	13/08/2018	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores	Outros	Pargamento Credeores	Pargamento Credeores	10.432,10
200000-8	13/08/2018	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores	Outros	Pargamento Credeores	Pargamento Credeores	9.307,68
200000-8	13/08/2018	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores	Outros	Pargamento Credeores	Pargamento Credeores	7.430,27
Subtotal							38.179,39
200000-8	15/08/2018	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	170,00
200000-8	15/08/2018	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	363,56
200000-8	15/08/2018	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.348,05
200000-8	15/08/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.782,44
200000-8	15/08/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.992,38
200000-8	15/08/2018	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.318,98
200000-8	15/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,15
Subtotal							12.985,56
200000-8	17/08/2018	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	64,60
200000-8	17/08/2018	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	17/08/2018	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	18.524,02
200000-8	17/08/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	383,17
200000-8	17/08/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.619,34
200000-8	17/08/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	17/08/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/08/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/08/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	35.663,00
200000-8	17/08/2018	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	142.652,00
200000-8	17/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,30
Subtotal							227.235,18



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 agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/08/2018	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.346,13
200000-8	20/08/2018	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	122,76
200000-8	20/08/2018	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	20/08/2018	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	644,88
200000-8	20/08/2018	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.203,57
200000-8	20/08/2018	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.241,99
200000-8	20/08/2018	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.909,05
200000-8	20/08/2018	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI -	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - Guarda Móveis	3.550,00
200000-8	20/08/2018	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.688,95
200000-8	20/08/2018	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.135,23
200000-8	20/08/2018	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	23.393,73
200000-8	20/08/2018	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	72.611,53
Subtotal							121.286,50
200000-8	22/08/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	35.949,43
200000-8	22/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,15
Subtotal							35.959,58
200000-8	24/08/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	70,00
200000-8	24/08/2018	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	24/08/2018	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	24/08/2018	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	24/08/2018	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	2.816,92
200000-8	24/08/2018	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,46
200000-8	24/08/2018	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.044,80
200000-8	24/08/2018	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	7.691,96
200000-8	24/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	20.962,71
200000-8	24/08/2018	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	11.310,73
200000-8	24/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	71,05
Subtotal							71.038,76
200000-8	28/08/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	28/08/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	5.447,76
200000-8	28/08/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	28/08/2018	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	28/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,15
Subtotal							28.920,41
200000-8	29/08/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	683,23
200000-8	29/08/2018	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00
200000-8	29/08/2018	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	29/08/2018	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	4.000,00
200000-8	29/08/2018	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.886,47
200000-8	29/08/2018	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.894,42
200000-8	29/08/2018	AP SIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7.508,00
200000-8	29/08/2018	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	30,45
Subtotal							27.002,57
200001-6	15/08/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.141,08
Subtotal							1.141,08
200000-8	21/08/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	924.960,00
Subtotal							924.960,00
200000-8	22/08/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	179.377,70
Subtotal							179.377,70
200001-6	27/08/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	19.481,84
200000-8	27/08/2018	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	348.443,08
Subtotal							367.924,92
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							864.580,39
TOTAL							2.337.984,09



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 agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Agosto 2018	Despesas Realizadas Agosto 2018	Diferença \$
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	22.500,00	22.638,20	- 138,20
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
ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	12.000,00	10.978,89	1.021,11
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	4.000,00	3.550,00	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	4.787,98	212,02
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	10.360,09	3.639,91
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	11.500,00	11.310,73	189,27
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.000,00	18.596,38	- 2.596,38
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	180.000,00	178.315,00	1.685,00
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	363,56	636,44
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - N	Repassé dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	10.000,00	4.664,81	5.335,19
APSI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Outros	25.000,00	7.508,00	17.492,00
Subtotal				334.760,00	305.828,58	28.931,42
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	100.000,00	91.051,61	8.948,39
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	15.000,00	2.619,34	12.380,66
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	12.000,00	-	12.000,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - 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	190.000,00	182.521,25	7.478,75
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	50.000,00	-	50.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
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	1.754,60	18.245,40
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	50.000,00	4.692,50	45.307,50
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	70,00	4.930,00
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	3.000,00	3.000,00
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
Subtotal				559.700,00	285.709,30	273.990,70



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 agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Agosto 2018	Despesas Realizadas Agosto 2018	Diferença \$
CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcurais	Extraconcurais	Pargamento Credeores Extrac	28.750,00	27.170,05	1.579,95
Subtotal				28.750,00	27.170,05	1.579,95
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	6.598,00	402,00
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	21.000,00	20.962,71	37,29
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	18.524,02	475,98
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.500,00	9.135,23	364,77
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	5.500,00	4.433,66	1.066,34
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				164.500,00	81.541,41	82.958,59
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	568,35	931,65
Subtotal				1.500,00	568,35	931,65
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	130,00	122,76	7,24
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	1.000,00	968,33	31,67
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribul	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	1.203,57	1.296,43
Subtotal				66.640,00	63.935,87	2.704,13

12



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 agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Agosto 2018	Despesas Realizadas Agosto 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	25.000,00	23.393,73	1.606,27
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	73.000,00	72.611,53	388,47
Subtotal				102.000,00	99.826,83	2.173,17
TOTAL				1.257.850,00	864.580,39	393.269,61



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/09/2018 até 30/11/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Setembro 2018	Despesas Projetadas Outubro 2018	Despesas Projetadas Novembro 2018
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	ELVISBARRROS 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	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	21.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	AVALIÇÃO DE BENS	25.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	RUBEN RODRIGUES 12597873897	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00	-	-
Subtotal				351.160,00	300.760,00	300.760,00
Extraconcursais	Pargamento Credores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credores Extraconcursais	28.750,00	28.750,00	-
Subtotal				28.750,00	28.750,00	0,00
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 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
Subtotal				164.500,00	164.500,00	164.500,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotal				1.500,00	1.500,00	1.500,00



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 01/09/2018 até 30/11/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Setembro 2018	Despesas Projetadas Outubro 2018	Despesas Projetadas Novembro 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	20.000,00	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	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
Subtotal				374.700,00	314.700,00	314.700,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Subtotal				49.500,00	49.500,00	49.500,00



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 01/09/2018 até 30/11/2018 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Setembro 2018	Despesas Projetadas Outubro 2018	Despesas Projetadas Novembro 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	4.000,00	4.000,00	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
Despesas com TI	Outros	INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Subtotal				71.140,00	71.140,00	69.640,00
TOTAL				1.041.250,00	930.850,00	900.600,00

Anexo VIII**Resumo do Quadro de Funcionários****Em, 31 de agosto de 2018**

Quadro de Funcionários	Em 31/08/2018
Quantidade ¹	7
Total Despesas Com Pessoal R\$	81.541,41

¹ Dos 7 funcionários, 2 funcionários estão afastados por doença.**Despesas com Prestadores de serviços****Do dia 01 de agosto de 2018 até 31 de agosto de 2018 - Analítico**

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO	182.521,25
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	4.664,81
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	27.170,05
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	91.051,61
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	178.315,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	4.692,50
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.596,38
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.310,73
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.886,47
AP SIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.508,00
Total		534.121,95