

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:

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2018

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da quadragésima nona prestação de contas relativa ao período de 1º de outubro a 31 de outubro 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\$ 349.839.231,99 (trezentos e quarenta e nove milhões oitocentos e trinta e nove mil duzentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) em 30 de setembro de 2018 para R\$ 351.806.291,29 (trezentos e cinquenta e um milhões oitocentos e seis mil duzentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos) em 31 de outubro de 2018. Considerando o saldo dos principais depósitos judiciais da MFBVA, o saldo total no final de outubro passa a ser de R\$ 463.466.363,55 (quatrocentos e sessenta e três milhões quatrocentos e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 7.055,62 (sete mil cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Cabe ressaltar que, deste valor, R\$ 6.070,84 (seis mil setenta reais e oitenta e quatro 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.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

5. Em 25 de outubro de 2018, houve a entrada de R\$ 70.732.557,00 (setenta milhões setecentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais) proveniente do leilão das ações da NEOPORT PARTICIPAÇÕES S/A, empresa que tinha como único ativo uma carteira de créditos anteriormente pertencente à MFBVA. Importante observar que esse montante, correspondente a 30.157.982,0861121 cotas do FUNDO BB RF CP CORP 10MM, encontra-se aplicado no referido fundo e reservado até o desfecho do processo nº 0044204-04.2015.8.26.0100.

6. No mês de outubro de 2018, também houve a entrada de R\$ 5.850.000,00 (cinco milhões oitocentos e cinquenta mil reais), referente a vendas diretas de bens imóveis, realizadas por esta auxiliar com a devida autorização e posterior homologação deste 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\$ 76.406.008,97 (setenta e seis milhões quatrocentos e seis mil oito reais e noventa e sete centavos).

8. A razão para o aumento dos valores dispendidos pela MFBVA foi o cumprimento de ordem judicial para efetivação de depósito judicial no valor de R\$ 75.708.485,51 (setenta e cinco milhões setecentos e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) nos autos do processo nº 0045467-66.2018.8.26.0100, ajuizado pelo Município de Indaiatuba. Ressalta-se que o mérito e o valor em questão ainda estão em disputa judicial entre o Município e a MFBVA.

9. No final do Anexo II consta informação acerca da existência do depósito judicial citado no item acima e de outro, 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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

do feito em primeira instância até a prolação de decisão final, confirmando-se o destino dos recursos depositados judicialmente.

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

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

12. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período, que aponta um valor desembolsado R\$ 266.626,54 (duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos) menor do que o montante total estimado de despesas. Essa redução se deve aos gastos com Despesas Administrativas, Despesas com Pessoal e Despesas Advocatícias e Judiciais inferiores ao projetado. Cabe ressaltar que o depósito judicial citado no item 8 não foi considerado na análise, por ser considerado um desembolso não recorrente.

13. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do Juízo e demais interessados.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

14. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço. Ressalta-se que, no mês de novembro, uma colaboradora foi desligada, o que será refletido na próxima prestação de contas.

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

16. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de outubro 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, 28 de novembro 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 outubro de 2018

| DATA FALÊNCIA | | 12/09/2014 | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|---------|
| DIAS TRANSCORRIDOS | | 1536 Dias | | |
| RELAÇÃO DE CREDORES | | | | |
| | Nº De Credores | Valores em R\$ | Part % | |
| | 4.121 | 4.498.348.021 | 100,00% | |
| 1. Extraconcursal Custas Judiciais | 1 | 14.225 | 0,00% | |
| 2. Extraconcursal Trabalhista | 24 | 1.075.206 | 0,02% | |
| 3. Extraconcursal Tributário | 2 | 480.434 | 0,01% | |
| 4. Extraconcursal Privilégio Geral | 1 | 21.680 | 0,00% | |
| 5. Extraconcursal Quirografário | 8 | 2.542.919 | 0,06% | |
| 6. Concursal Trabalhista | 31 | 2.922.476 | 0,06% | |
| 7. Garantia Real | 148 | 91.287.091 | 2,03% | |
| 8. Tributário | 4 | 122.686.759 | 2,73% | |
| 9. Privilégio Especial | 1 | 54.902 | 0,00% | |
| 10. Privilégio Geral | 1 | 11.086 | 0,00% | |
| 11. Quirografário | 3.793 | 3.169.319.859 | 70,46% | |
| 12. Sub-Quirografário | 5 | 1.142.732 | 0,03% | |
| 13. Subordinado | 102 | 1.106.788.652 | 24,60% | |
| DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS | | | | |
| Em 31 de outubro de 2018 | | Valores em R\$ | Part % | |
| | | 351.806.291 | 100,00% | |
| 1. Caixa e Bancos | | 0 | 0,00% | |
| 2. Aplicações Financeiras | | 351.806.291 | 100,00% | |
| AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO | | | | |
| ATIVOS POTENCIAIS | | Nº De Processos | Valores em R\$ | Part % |
| | | 160 | 2.935.720.501 | 100,00% |
| 1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) | | 61 | 113.802.195 | 3,88% |
| 2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) | | 5 | 37.514.521 | 1,28% |
| 3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação) | | 46 | 1.590.050.099 | 54,16% |
| 4. Entre 12/set/2014 até 31/outubro/2018 (Durante a Falência) | | 48 | 1.194.353.686 | 40,68% |
| AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO | | | | |
| PASSIVOS POTENCIAIS | | Nº De Processos | Valores em R\$ | Part % |
| | | 544 | 1.305.154.393 | 100,00% |
| 1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) | | 121 | 92.591.124 | 7,09% |
| 2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) | | 98 | 460.486.909 | 35,28% |
| 3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação) | | 219 | 685.340.634 | 52,51% |
| 4. Entre 12/set/2014 até 31/outubro/2018 (Durante a Falência) | | 106 | 66.735.725 | 5,11% |



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 outubro 2018 até 31 de outubro de 2018

| MOVIMENTAÇÃO | Valor em R\$ | Variação % |
|--|-----------------------|---------------|
| A - SALDO INICIAL EM 01/10/2018 | 349.839.231,99 | |
| B - ENTRADAS (1+2+3) | 78.373.068,27 | 100,0% |
| 1. Recuperação de Créditos Operacionais | 7.055,62 | 0,0% |
| Recebíveis Varejo | 4.334,29 | 61,4% |
| Recebíveis Outros Produtos | 0,00 | 0,0% |
| Receita com Aluguel | 984,78 | 14,0% |
| Outros | 1.736,55 | 24,6% |
| 2. Receita de Aplicações Financeiras | 1.783.455,65 | 2,3% |
| Rendimento Financeiro | 1.783.455,65 | 100,0% |
| 3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis | 76.582.557,00 | 97,7% |
| Leilão Móveis e Imóveis | 76.582.557,00 | 100,0% |
| C - SAÍDAS (1) | 76.406.008,97 | 100,0% |
| 1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida | 76.406.008,97 | 100,0% |
| Depósito Judicial PROC. 0045467-66.2018.8.26.0100 | 75.708.485,51 | 98,9% |
| Pargamento Credeores Extraconcursais | 27.171,87 | 0,0% |
| Despesas Administrativas | 311.774,50 | 0,4% |
| Despesas Advocatícias | 166.991,49 | 0,2% |
| Despesas Com Pessoal | 92.956,16 | 0,1% |
| Despesas com TI | 70.900,57 | 0,1% |
| Despesas Financeiras | 598,80 | 0,0% |
| Despesas Tributárias | 27.130,07 | 0,0% |
| D - SALDO FINAL EM 31/10/2018 (A + B - C) | 351.806.291,29 | |
| E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14 | 35.951.586,75 | |
| F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010 | 75.708.485,51 | |



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 outubro de 2018 até 31 de outubro 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 | 349.839.231,99 | 0,00 | 349.839.231,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos (+) | 78.373.068,27 | 76.585.278,33 | 1.783.455,65 | 4.334,29 | 0,00 | 0,00 |
| Débitos (-) | (76.406.008,97) | (76.405.932,97) | 0,00 | (76,00) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências (+) | 4.258,29 | 76.290.142,46 | -76.285.884,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências (-) | (4.258,29) | (76.469.487,82) | 76.469.487,82 | (4.258,29) | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível | 351.806.291,29 | 0,00 | 351.806.291,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de outubro de 2018 até 31 de outubro de 2018

| | Banco do Brasil | Banco do Brasil | Banco do Brasil | Bradesco | Bradesco |
|------------|---|--|---|---|--|
| | Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente | Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm | Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente | Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente | Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente |
| 01/10/2018 | 39.098,73 | (39.098,73) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/10/2018 | 23.185,91 | (23.185,91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2018 | 29.202,20 | (29.202,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/10/2018 | 29.763,89 | (29.763,89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2018 | 36.830,16 | (36.830,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2018 | 154.568,03 | (154.568,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/10/2018 | 57.229,02 | (57.229,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2018 | (5.840.622,02) | 5.840.622,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2018 | 146.603,39 | (146.603,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2018 | 75.718.777,03 | (75.718.777,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/10/2018 | 35.673,15 | (33.138,81) | (2.534,34) | 0,00 | 0,00 |
| 24/10/2018 | 7.135,63 | (5.411,68) | (1.723,95) | 0,00 | 0,00 |
| 25/10/2018 | (70.628.865,80) | 70.628.865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2018 | 12.075,32 | (12.075,32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2018 | 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 outubro de 2018 até 31 de outubro de 2018

| Conta mov. | Data | Histórico | Rem./Fav. | Conta | Subconta | Valor |
|-----------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|--|---------------------|
| 200001-6 | 03/10/2018 | Ordem Bancária | SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS | Recebíveis Varejo | Consignado | 173,89 |
| Subtotal | | | | | | 173,89 |
| 200001-6 | 08/10/2018 | DOC Crédito em Conta | IMPRESA OFICIAL DO EST RJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 107,00 |
| Subtotal | | | | | | 107,00 |
| 200000-8 | 10/10/2018 | TED-Crédito em Conta | TELEFONICA BRASIL | Receita com Aluguel | Aluguel & Condomínio | 984,78 |
| Subtotal | | | | | | 984,78 |
| 200000-8 | 11/10/2018 | Depósito ONLINE | RECURSOS DINHEIRO | Outros | RECURSOS DINHEIRO | 1.736,55 |
| Subtotal | | | | | | 1.736,55 |
| 200001-6 | 16/10/2018 | Recebimentos Fornecedor | ESTADO DEMINAS GERAIS | Recebíveis Varejo | Consignado | 217,71 |
| 200001-6 | 16/10/2018 | Recebimentos Fornecedor | ESTADO DEMINAS GERAIS | Recebíveis Varejo | Consignado | 695,56 |
| 200001-6 | 16/10/2018 | Recebimentos Fornecedor | ESTADO DEMINAS GERAIS | Recebíveis Varejo | Consignado | 727,92 |
| Subtotal | | | | | | 1.641,19 |
| 200000-8 | 17/10/2018 | TED-Crédito em Conta | LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 22 | Leilão Móveis e Imóveis | Imóvel Rural, A.T. 118.117m ² , Fazenda Pixumba. Loc.: Candeias/BA. LOTE 22 | 100.000,00 |
| 200001-6 | 17/10/2018 | Recebimentos Fornecedor | ESTADO DEMINAS GERAIS | Recebíveis Varejo | Consignado | 101,03 |
| 200000-8 | 18/10/2018 | TED-Crédito em Conta | LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 9 | Leilão Móveis e Imóveis | Fazenda Santa Luzia, A.T. 143,61alq., Morro Alto. Loc.: Caieiras/SP. LOTE 9 | 350.000,00 |
| 200000-8 | 18/10/2018 | TED-Crédito em Conta | LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 9 | Leilão Móveis e Imóveis | Fazenda Santa Luzia, A.T. 143,61alq., Morro Alto. Loc.: Caieiras/SP. LOTE 9 | 150.000,00 |
| 200000-8 | 18/10/2018 | TED-Crédito em Conta | LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 9 | Leilão Móveis e Imóveis | Fazenda Santa Luzia, A.T. 143,61alq., Morro Alto. Loc.: Caieiras/SP. LOTE 9 | 500.000,00 |
| 200000-8 | 18/10/2018 | TED-Crédito em Conta | LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 9 | Leilão Móveis e Imóveis | Fazenda Santa Luzia, A.T. 143,61alq., Morro Alto. Loc.: Caieiras/SP. LOTE 9 | 3.750.000,00 |
| 200000-8 | 18/10/2018 | TED-Crédito em Conta | LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 9 | Leilão Móveis e Imóveis | Fazenda Santa Luzia, A.T. 143,61alq., Morro Alto. Loc.: Caieiras/SP. LOTE 9 | 1.000.000,00 |
| 200001-6 | 18/10/2018 | Ordem Bancária | RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA | Recebíveis Varejo | Consignado | 101,43 |
| Subtotal | | | | | | 5.850.202,46 |
| 200001-6 | 19/10/2018 | Recebimentos Fornecedor | ESTADO DEMINAS GERAIS | Recebíveis Varejo | Consignado | 485,80 |
| Subtotal | | | | | | 485,80 |
| 200001-6 | 24/10/2018 | TED-Crédito em Conta | DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 296,00 |
| 200001-6 | 24/10/2018 | TED-Crédito em Conta | DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 566,06 |
| 200001-6 | 24/10/2018 | TED-Crédito em Conta | DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 350,78 |
| 200001-6 | 24/10/2018 | TED-Crédito em Conta | DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 123,00 |
| 200001-6 | 24/10/2018 | TED-Crédito em Conta | DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 193,00 |



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 outubro de 2018 até 31 de outubro de 2018

| Conta mov. | Data | Histórico | Rem./Fav. | Conta | Subconta | Valor |
|--|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 200001-6 | 24/10/2018 | TED-Crédito em Conta | DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 172,00 |
| 200001-6 | 24/10/2018 | TED-Crédito em Conta | DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ | Recebíveis Varejo | Consignado | 23,11 |
| Subtotal | | | | | | 1.723,95 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | TED-Crédito em Conta | LEILÃO CARTEIRA CRÉDITO | Leilão Móveis e Imóveis | LEILÃO CARTEIRA CRÉDITO | 70.732.557,00 |
| Subtotal | | | | | | 70.732.557,00 |
| 200000-8 | 01/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 39.098,73 |
| Subtotal | | | | | | 39.098,73 |
| 200000-8 | 03/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 23.185,91 |
| Subtotal | | | | | | 23.185,91 |
| 200000-8 | 05/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 29.202,20 |
| Subtotal | | | | | | 29.202,20 |
| 200000-8 | 10/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 29.763,89 |
| Subtotal | | | | | | 29.763,89 |
| 200000-8 | 11/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 36.830,16 |
| Subtotal | | | | | | 36.830,16 |
| 200000-8 | 15/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 154.568,03 |
| Subtotal | | | | | | 154.568,03 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 57.229,02 |
| Subtotal | | | | | | 57.229,02 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 146.603,39 |
| Subtotal | | | | | | 146.603,39 |
| 200000-8 | 22/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 75.718.777,03 |
| Subtotal | | | | | | 75.718.777,03 |
| 200000-8 | 23/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 33.138,81 |
| 200000-8 | 23/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Transferência Entre Contas | 2.534,34 |
| Subtotal | | | | | | 35.673,15 |
| 200000-8 | 24/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 5.411,68 |
| 200000-8 | 24/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Transferência Entre Contas | 1.723,95 |
| Subtotal | | | | | | 7.135,63 |
| 200000-8 | 29/10/2018 | Transferência Entre Contas | Transferência Entre Contas | Transf. Entre Contas | Resgate Automático Aplicação | 12.075,32 |
| Subtotal | | | | | | 12.075,32 |
| TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas) | | | | | | 76.589.612,62 |
| TOTAL | | | | | | 152.879.755,08 |



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 outubro de 2018 até 31 de outubro de 2018

| Conta mov. | Data | Fornecedor | Evento | Centro de Resp. | Conta | Subconta | Valor |
|-----------------|------------|--|--|---------------------|--------------------------|--|------------------|
| 200000-8 | 01/10/2018 | BANCO BVA S/A | CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais | 60,00 |
| 200000-8 | 01/10/2018 | 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 | 01/10/2018 | MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais | 6.653,42 |
| 200000-8 | 01/10/2018 | CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING | PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | Condomínio - BNDU CADIMA | 25.036,80 |
| 200000-8 | 01/10/2018 | ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME | Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira | Outros | Despesas Administrativas | Outros | 6.807,61 |
| Subtotal | | | | | | | 39.098,73 |
| 200000-8 | 03/10/2018 | 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 | 03/10/2018 | BANCO BMG S/A | PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | Despesa com Aluguel - SP | 20.554,32 |
| 200000-8 | 03/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 10,15 |
| Subtotal | | | | | | | 23.185,91 |
| 200000-8 | 05/10/2018 | BANCO BVA S/A | CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais | 50,00 |
| 200000-8 | 05/10/2018 | METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA | ARQUIVO MORTO | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | Arquivo morto - BVA RJ | 1.600,83 |
| 200000-8 | 05/10/2018 | BANCO BVA S/A | FGTS EMPRESA | RH - BVA SP | Despesas Com Pessoal | Encargos de Folha | 4.520,03 |
| 200000-8 | 05/10/2018 | METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD | ARQUIVO MORTO | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | Arquivo Morto - BVA SP | 4.904,38 |
| 200000-8 | 05/10/2018 | 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 | 05/10/2018 | 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 | 05/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 218,30 |
| 200001-6 | 05/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 76,00 |
| Subtotal | | | | | | | 29.278,20 |
| 200000-8 | 10/10/2018 | WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | 300,00 |
| 200000-8 | 10/10/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF | TRIBUTOS MUNICIPAIS | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Tributárias | Tributos Municipais - IPTU BVA SP | 578,47 |



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 outubro de 2018 até 31 de outubro de 2018

| Conta mov. | Data | Fornecedor | Evento | Centro de Resp. | Conta | Subconta | Valor |
|-----------------|------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 200000-8 | 10/10/2018 | CFI INFORMATICA LTDA | ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Outros | 948,96 |
| 200000-8 | 10/10/2018 | 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 | 10/10/2018 | ITAU UNIBANCO SA | PAGAMENTO ADIANTAMENTO | RH - BVA SP | Despesas Com Pessoal | Adiantamento de Salário | 19.277,43 |
| 200000-8 | 10/10/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF | TRIBUTOS MUNICIPAIS | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Tributárias | Tributos Municipais - IPTU BVA | 1.903,23 |
| 200000-8 | 10/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 71,05 |
| Subtotal | | | | | | | 30.748,67 |
| 200000-8 | 11/10/2018 | ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Serv. Terceiros - Externo | 1.500,00 |
| 200000-8 | 11/10/2018 | S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR | CONTAS A PAGAR | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | 3.050,12 |
| 200000-8 | 11/10/2018 | S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR | CONTAS A PAGAR | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | 6.804,12 |
| 200000-8 | 11/10/2018 | CREDORES EXTRACONCURSAIS | Pargamento Credeores | Outros | Pargamento Credeores | Pargamento Credeores | 10.435,65 |
| 200000-8 | 11/10/2018 | CREDORES EXTRACONCURSAIS | Pargamento Credeores | Outros | Pargamento Credeores | Pargamento Credeores | 9.304,56 |
| 200000-8 | 11/10/2018 | CREDORES EXTRACONCURSAIS | Pargamento Credeores | Outros | Pargamento Credeores | Pargamento Credeores | 7.431,66 |
| 200000-8 | 11/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 40,60 |
| Subtotal | | | | | | | 38.566,71 |
| 200000-8 | 15/10/2018 | HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SV | PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | Condomínio - BVA SP | 1.348,05 |
| 200000-8 | 15/10/2018 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE | PAGAMENTO DE LUZ | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | Despesa com Energia - SP | 10.557,83 |
| 200000-8 | 15/10/2018 | ADMINISTRADOR JUDICIAL | HONORÁRIOS | CONTAS A PAGAR | Despesas Administrativas | Honorários do Administrador | 142.652,00 |
| 200000-8 | 15/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 10,15 |
| Subtotal | | | | | | | 154.568,03 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | ALUGUEL DE SOFTWARE | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Despesas com Telecom - | 1.500,00 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E | ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Sistema Contabilidade - | 3.992,38 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Outros | 4.192,11 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E | ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Sistema Contabilidade - | 4.318,98 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Honorários | 383,17 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E | REEMBOLSO DE DESPESAS DE | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. e | 2.050,46 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Honorários | 4.692,50 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Honorários | 5.447,76 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Honorários | 9.385,00 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Honorários | 9.385,00 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Honorários | 9.385,00 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA LTDA EPP | SERVIÇOS PRESTADOS POR | CONTAS A PAGAR | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | 2.111,63 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA | DESPESA COM MATERIAL | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | Manutenção e Conservação | 344,43 |
| 200000-8 | 16/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 40,60 |
| Subtotal | | | | | | | 57.229,02 |
| 200000-8 | 18/10/2018 | BANCO BVA S/A | CUSTAS JUDICIAIS E | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. e | 107,38 |
| 200000-8 | 18/10/2018 | ITAU UNIBANCO SA | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS | RH - BVA SP | Despesas Com Pessoal | Férias | 9.250,30 |



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 outubro de 2018 até 31 de outubro de 2018

| Conta mov. | Data | Fornecedor | Evento | Centro de Resp. | Conta | Subconta | Valor |
|-----------------|------------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 200000-8 | 18/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 20,30 |
| Subtotal | | | | | | | 9.377,98 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | 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 | 19/10/2018 | TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E | PREVIDÊNCIA SOCIAL | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | INSS Terceiros | 644,88 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - | ARQUIVO MORTO | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | Arquivo Morto - Guarda Móveis | 3.550,00 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | BANCO BVA S/A | IRRF - RETIDO NA FONTE | CONTABILIDADE - BVA SP | Despesas Tributárias | Tributos Federais | 5.661,28 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | BANCO BVA S/A | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | RH - BVA SP | Despesas Com Pessoal | Encargos de Folha | 10.076,20 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | BANCO BVA S/A | PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA | CONTABILIDADE - BVA SP | Despesas Tributárias | Tributos Federais | 17.640,96 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | BANCO BVA S/A | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | RH - BVA SP | Despesas Com Pessoal | Encargos de Folha | 18.824,38 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | PATRIMONIO - BVA RJ | Despesas Tributárias | Tributos Municipais - IPTU | 1.346,13 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE | SERVIÇOS PRESTADOS POR | RH - BVA SP | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Interno | 11.310,73 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | BANCO BVA S/A | CUSTAS JUDICIAIS E | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. e | 77.100,00 |
| 200000-8 | 19/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 10,15 |
| Subtotal | | | | | | | 146.603,39 |
| 200000-8 | 22/10/2018 | DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Aluguel Maq e Equipamentos | 921,99 |
| 200000-8 | 22/10/2018 | ADP BRASIL LTDA | ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO | RH - BVA SP | Despesas com TI | Sistema Folha Pagamento | 2.441,48 |
| 200000-8 | 22/10/2018 | TICKET SERVICOS SA | TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | RH - BVA SP | Despesas Com Pessoal | Benefícios | 3.054,30 |
| 200000-8 | 22/10/2018 | TICKET SERVICOS SA | TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | RH - BVA SP | Despesas Com Pessoal | Benefícios | 3.873,75 |
| 200000-8 | 22/10/2018 | BANCO BVA S/A | Depósito Judicial PROC. 0045467- | Depósito Judicial PROC. | Depósito Judicial PROC. | Depósito Judicial PROC. | 75.708.485,51 |
| Subtotal | | | | | | | 75.718.777,03 |
| 200000-8 | 23/10/2018 | ADMINISTRADOR JUDICIAL | HONORÁRIOS | JURÍDICO | Despesas Administrativas | Honorários do Administrador | 35.663,00 |
| 200000-8 | 23/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 10,15 |
| Subtotal | | | | | | | 35.673,15 |
| 200000-8 | 24/10/2018 | RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR | JURÍDICO | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | 400,00 |
| 200000-8 | 24/10/2018 | RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REEMBOLSO DE DESPESAS DE | JURÍDICO | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | 420,94 |
| 200000-8 | 24/10/2018 | 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 | 24/10/2018 | FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S | ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Sistema Ativos | 5.259,74 |
| 200000-8 | 24/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 10,15 |
| Subtotal | | | | | | | 7.135,63 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR | RH - BVA SP | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | 105,15 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | ADP BRASIL LTDA | ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Sistema Folha Pagamento | 1.541,05 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Sistema COB/DESC/CC | 7.018,18 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Backup Custódia de Mídias | 8.014,13 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | CIFALI E ASSOCIADOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR | JURÍDICO | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Contabilidade | 6.729,29 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | CIFALI E ASSOCIADOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR | JURÍDICO | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Contabilidade | 15.779,46 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E | REEMBOLSO DE DESPESAS DE | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. e | 32.791,80 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | ITAU UNIBANCO SA | PAGAMENTO DE SALÁRIO | RH - BVA SP | Despesas Com Pessoal | Complemento de Salário | 23.641,09 |



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 outubro de 2018 até 31 de outubro de 2018

| Conta mov. | Data | Fornecedor | Evento | Centro de Resp. | Conta | Subconta | Valor |
|--|------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 200000-8 | 25/10/2018 | BANCO BVA S/A | CUSTAS JUDICIAIS E | JURÍDICO | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. e | 8.000,00 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 71,05 |
| Subtotal | | | | | | | 103.691,20 |
| 200000-8 | 29/10/2018 | S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR | CONTAS A PAGAR | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | 3.050,12 |
| 200000-8 | 29/10/2018 | UNIVERSAL TELECOM S.A | DESPESA LINKS DE DADOS | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Despesas com Telecom - | 4.000,00 |
| 200000-8 | 29/10/2018 | TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE | PATRIMONIO - BVA SP | Despesas Administrativas | Serviço de Limpeza BVA SP | 4.886,47 |
| 200000-8 | 29/10/2018 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA | DESPESA LINKS DE DADOS | TI - BANCO BVA SP | Despesas com TI | Despesas com Telecom - | 128,58 |
| 200000-8 | 29/10/2018 | BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 10,15 |
| Subtotal | | | | | | | 12.075,32 |
| 200000-8 | 18/10/2018 | BANCO BVA S/A | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | TRANSF. ENTRE CONTAS | Transf. Entre Contas | Aplicação Financeira | 5.840.622,02 |
| Subtotal | | | | | | | 5.840.622,02 |
| 200001-6 | 23/10/2018 | BANCO BVA S/A | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | TRANSF. ENTRE CONTAS | Transf. Entre Contas | Transferência Entre Contas | 2.534,34 |
| Subtotal | | | | | | | 2.534,34 |
| 200001-6 | 24/10/2018 | BANCO BVA S/A | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | TRANSF. ENTRE CONTAS | Transf. Entre Contas | Transferência Entre Contas | 1.723,95 |
| Subtotal | | | | | | | 1.723,95 |
| 200000-8 | 25/10/2018 | BANCO BVA S/A | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | TRANSF. ENTRE CONTAS | Transf. Entre Contas | Aplicação Financeira | 70.628.865,80 |
| Subtotal | | | | | | | 70.628.865,80 |
| TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas) | | | | | | | 76.406.008,97 |
| TOTAL | | | | | | | 152.879.755,08 |



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 outubro de 2018 até 31 de outubro de 2018 - Analítico

| Fornecedor | Evento | Conta | Subconta | Despesas Projetadas Outubro 2018 | Despesas Realizadas Outubro 2018 | Diferença \$ |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING | PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO | Despesas Administrativas | Condomínio - BNDU CADIMA | 26.000,00 | 25.036,80 | 963,20 |
| HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVIC | PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO | Despesas Administrativas | Condomínio - BVA SP | 4.700,00 | 4.510,39 | 189,61 |
| 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 | 13.000,00 | 10.557,83 | 2.442,17 |
| 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 | 5.500,00 | 4.904,38 | 595,62 |
| 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 | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
| ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATIK | 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 | 23.000,00 | 22.508,75 | 491,25 |
| 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 | 344,43 | 655,57 |
| ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - N | Repasso dos recebimentos de propriedade do ar | Despesas Administrativas | Outros | 20.000,00 | 6.807,61 | 13.192,39 |
| S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Despesas Administrativas | Outros | 25.000,00 | 12.904,36 | 12.095,64 |
| RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | 1.000,00 | 420,94 | 579,06 |
| RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
| IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA LTDA EPP | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | - | 2.111,63 | - 2.111,63 |
| Subtotal | | | | 350.760,00 | 311.774,50 | 38.985,50 |
| 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 | 38.678,43 | 61.321,57 |
| DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. | 15.000,00 | 34.842,26 | - 19.842,26 |
| 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 | Despesas Advocatícias | Honorários | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| 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. | 30.000,00 | 85.317,38 | - 55.317,38 |
| CAMPOS MELLO ADVOGADOS | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC | Despesas Advocatícias | Honorários | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| CAMPOS MELLO ADVOGADOS | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Despesas Advocatícias | Serv. Terceiros - Externo | 6.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 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 |
| MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS | Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. | 7.000,00 | 6.653,42 | 346,58 |
| Subtotal | | | | 291.700,00 | 166.991,49 | 124.708,51 |



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 outubro de 2018 até 31 de outubro de 2018 - Analítico

| Fornecedor | Evento | Conta | Subconta | Despesas Projetadas Outubro 2018 | Despesas Realizadas Outubro 2018 | Diferença \$ |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CREDORES EXTRACONCURSAIS | Pargamento Credeores Extraconcurais | Extraconcurais | Pargamento Credeores Extrac | 28.750,00 | 27.171,87 | 1.578,13 |
| Subtotal | | | | 28.750,00 | 27.171,87 | 1.578,13 |
| ITAU UNIBANCO SA | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO | Despesas Com Pessoal | Adiantamento de Salário | 20.000,00 | 19.277,43 | 722,57 |
| 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 | 6.928,05 | 71,95 |
| ITAU UNIBANCO SA | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Despesas Com Pessoal | Complemento de Salário | 24.000,00 | 23.641,09 | 358,91 |
| 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 | 20.000,00 | 18.824,38 | 1.175,62 |
| BANCO BVA S/A | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas Com Pessoal | Encargos de Folha | 11.000,00 | 10.076,20 | 923,80 |
| ITAU UNIBANCO SA | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS | Despesas Com Pessoal | Férias | 30.000,00 | 9.250,30 | 20.749,70 |
| BANCO BVA S/A | FGTS EMPRESA | Despesas Com Pessoal | Tributos federais | 5.500,00 | 4.520,03 | 979,97 |
| 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 | | | | 168.000,00 | 92.956,16 | 75.043,84 |
| BANCO BVA S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | Despesas Financeiras | Tarifa Bancária e IOF | 1.500,00 | 598,80 | 901,20 |
| Subtotal | | | | 1.500,00 | 598,80 | 901,20 |
| 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 | 128,58 | 1,42 |
| 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 | 4.000,00 | 3.982,53 | 17,47 |
| AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC | Despesas com TI | Sistema COB/DESC/CC | 7.100,00 | 7.018,18 | 81,82 |
| CFI INFORMATICA LTDA | ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA | Despesas com TI | Outros | 1.000,00 | 948,96 | 51,04 |
| 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 | 5.300,00 | 5.259,74 | 40,26 |
| 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 | 9.500,00 | 9.058,93 | 441,07 |
| DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | Despesas com TI | Aluguel Maq e Equipamentos | 2.500,00 | 921,99 | 1.578,01 |
| INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Despesas com TI | Outros | 4.200,00 | 4.192,11 | 7,89 |
| Subtotal | | | | 73.940,00 | 70.900,57 | 3.039,43 |



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 outubro de 2018 até 31 de outubro de 2018 - Analítico

| Fornecedor | Evento | Conta | Subconta | Despesas Projetadas Outubro 2018 | Despesas Realizadas Outubro 2018 | Diferença \$ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| BANCO BVA S/A | PARCELAMENTO LEI 12.996/14 | Despesas Tributárias | Tributos Federais | - | - | - |
| BANCO BVA S/A | IRRF - RETIDO NA FONTE | Despesas Tributárias | Tributos Federais | 10.000,00 | 5.661,28 | 4.338,72 |
| 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 | 2.500,00 | 2.481,70 | 18,30 |
| BANCO BVA S/A | PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE | Despesas Tributárias | Tributos Federais | 35.000,00 | 17.640,96 | 17.359,04 |
| Subtotal | | | | 49.500,00 | 27.130,07 | 22.369,93 |
| TOTAL | | | | 964.150,00 | 697.523,46 | 266.626,54 |



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 01/11/2018 até 31/01/2019 - Analítico

| Conta | Subconta | Fornecedor | Evento | Despesas Projetadas Novembro 2018 | Despesas Projetadas Dezembro 2018 | Despesas Projetadas Janeiro 2019 |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Despesas Administrativas | Condomínio - BNDU CADIMA | CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING | PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Despesas Administrativas | Condomínio - BVA SP | HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA | PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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 | 6.000,00 | - | - |
| 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 | 53.000,00 | 40.000,00 | 23.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | - | - |
| Despesas Administrativas | Outros | BANCO BVA S/A | AVALIAÇÃO DE BENS | 25.000,00 | - | - |
| Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.000,00 | - | - |
| Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS | 1.500,00 | - | - |
| Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | RUBEN RODRIGUES 12597873897 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 500,00 | - | - |
| Despesas Administrativas | Serv. Terceiros - Externo | IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA LTDA EPP | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.500,00 | - | - |
| Subtotal | | | | 375.060,00 | 314.560,00 | 297.560,00 |
| Extraconcursais | Pargamento Credeores Extraconcursais | CREDORES EXTRACONCURSAIS | Pargamento Credeores Extraconcursais | - | - | - |
| Subtotal | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Com Pessoal | Adiantamento de Salário | ITAU UNIBANCO SA | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 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 | 10.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Despesas Com Pessoal | Complemento de Salário | ITAU UNIBANCO SA | PAGAMENTO DE SALÁRIO | 24.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Despesas Com Pessoal | Décimo Terceiro Salário | ITAU UNIBANCO SA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | - | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Despesas Com Pessoal | Encargos de Folha 13º Salário | BANCO BVA S/A | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Despesas Com Pessoal | Encargos de Folha | BANCO BVA S/A | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 20.000,00 | 32.000,00 | 20.000,00 |
| Despesas Com Pessoal | Encargos de Folha | BANCO BVA S/A | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Despesas Com Pessoal | Férias | ITAU UNIBANCO SA | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Despesas Com Pessoal | Tributos federais | BANCO BVA S/A | FGTS EMPRESA | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Despesas Com Pessoal | Rescisão de Contrato | ITAU UNIBANCO SA | RESCISÃO DE CONTRATO (RH) | 71.000,00 | - | - |
| Despesas Com Pessoal | Rescisão de Contrato | BANCO BVA S/A | FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) | 55.000,00 | - | - |
| Despesas Com Pessoal | Benefícios | ALLIANZ SAUDE SA | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Subtotal | | | | 296.600,00 | 228.500,00 | 216.500,00 |
| 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 01/11/2018 até 31/01/2019 - Analítico

| Conta | Subconta | Fornecedor | Evento | Despesas Projetadas Novembro 2018 | Despesas Projetadas Dezembro 2018 | Despesas Projetadas Janeiro 2019 |
|-----------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 90.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Despesas Advocatícias | Honorários | CAMPOS MELLO ADVOGADOS | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 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 |
| Despesas Advocatícias | Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais | MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS | 7.000,00 | - | - |
| Subtotal | | | | 361.700,00 | 294.700,00 | 294.700,00 |
| 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 01/11/2018 até 31/01/2019 - Analítico

| Conta | Subconta | Fornecedor | Evento | Despesas Projetadas Novembro 2018 | Despesas Projetadas Dezembro 2018 | Despesas Projetadas Janeiro 2019 |
|-----------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Despesas com TI | Sistema COB/DESC/CC | AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 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 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Despesas com TI | Sistema Ativos | FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA | ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 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 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 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 | 15.000,00 | - | - |
| Subtotal | | | | 84.040,00 | 68.840,00 | 68.840,00 |
| TOTAL | | | | 1.168.400,00 | 957.600,00 | 928.600,00 |

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários

Em, 31 de outubro de 2018

| Quadro de Funcionários | Em 31/10/2018 |
|--------------------------------|---------------|
| Quantidade ¹ | 6 |
| Total Despesas Com Pessoal R\$ | 92.956,16 |

¹ Dos 6 funcionários, 1 funcionários estão afastados por doença.

Despesas com Prestadores de serviços

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

| Prestador de Serviços | Tipo | Valor Contratual |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 300,00 |
| ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.500,00 |
| S4A AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 12.904,36 |
| CREDORES EXTRACONCURSAIS | Pagamento Credeores Extraconcursais | 27.171,87 |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL | HONORÁRIOS | 178.315,00 |
| INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 4.192,11 |
| DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC | 38.678,43 |
| IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA LTDA EPP | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.111,63 |
| ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 11.310,73 |
| RLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 400,00 |
| OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 105,15 |
| CIFALI E ASSOCIADOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 22.508,75 |
| TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | 4.886,47 |
| Total | | 304.384,50 |