

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência do **BANCO BVA S/A**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2019

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da quinquagésima terceira prestação de contas relativa ao período de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro de 2019, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

2. A Administradora Judicial apresenta no Anexo I, de forma detalhada, as principais informações consolidadas do processo de falência. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Informa-se que, com a venda da NEOPORT PARTICIPAÇÕES S/A, observa-se queda nas ações nas quais a MFBVA é parte, tanto no polo passivo quanto no ativo.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 305.468.121,78 (trezentos e cinco milhões quatrocentos e sessenta e oito mil cento e vinte e um reais e setenta e oito centavos) em 31 de janeiro de 2019 para R\$ 296.600.554,88 (duzentos e noventa e seis milhões seiscentos mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) em 28 de fevereiro de 2019. Considerando o saldo dos principais depósitos judiciais da MFBVA, o saldo total no final de fevereiro passa a ser de R\$ 408.260.627,14 (quatrocentos e oito milhões duzentos e sessenta mil seiscentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 4.275,51 (quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Cabe ressaltar que, deste valor, R\$ 3.253,84 (três mil duzentos e cinquenta e três 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.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, a Administradora Judicial aponta que os desembolsos foram da ordem de R\$ 10.302.136,20 (dez milhões trezentos e dois mil cento e trinta e seis reais e vinte centavos). Deste montante, o valor de R\$ 9.553.773,26 (nove milhões quinhentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos) foi destinado ao pagamento de rateio a credores extraconcursais e concursais trabalhistas e detentores de garantia real, conforme autorizado por esse D. Juízo.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

6. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósitos judiciais, nos valores 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, e 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 cumprimento de sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100.

7. No primeiro processo, foi proferida decisão liminar determinando o depósito da quantia, mantida em sede recursal (AREsp nº 1.123.238/SP), e 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. Já no segundo caso, tanto o valor depositado quanto o mérito estão sendo discutidos tanto no próprio cumprimento de sentença quanto no recurso (Apelação nº 1100774-27.2014.8.26.0100).

8. 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.

9. 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.

10. 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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

desembolsado R\$ 33.877,06 (trinta e três mil oitocentos e setenta e sete reais e seis centavos) menor do que o orçado para o mês.

11. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de março, abril e maio de 2019, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do Juízo e demais interessados.

12. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço. Conforme já apontado na última prestação de contas, seguindo com a estratégia de redução de despesas desta Administradora Judicial, no início do mês de fevereiro de 2019 mais dois funcionários da MFBVA foram desligados.

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

14. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de fevereiro de 2019** 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 conseqüente prestação de contas no mês subsequente.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 26 de março de 2019.

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 28 de fevereiro de 2019

DATA FALÊNCIA		12/09/2014	
DIAS TRANSCORRIDOS		1656 Dias	
RELAÇÃO DE CREDORES			
	Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
	4.160	4.551.787.567	100,00%
1. Extraconcursal Custas Judiciais	1	14.225	0,00%
2. Extraconcursal Trabalhista	24	1.064.979	0,02%
3. Extraconcursal Tributário	2	497.715	0,01%
4. Extraconcursal Privilégio Geral	1	21.680	0,00%
5. Extraconcursal Quirografário	8	2.542.919	0,06%
6. Concursal Trabalhista	52	11.321.688	0,25%
7. Garantia Real	148	91.287.091	2,01%
8. Tributário	6	162.248.655	3,56%
9. Privilégio Especial	1	54.902	0,00%
10. Privilégio Geral	2	23.507	0,00%
11. Quirografário	3.809	3.178.716.572	69,83%
12. Sub-Quirografário	5	1.142.732	0,03%
13. Subordinado	101	1.102.850.903	24,23%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS			
Em 28 de fevereiro 2019		Valores em R\$	Part %
		296.600.555	100,00%
1. Caixa e Bancos		0	0,00%
2. Aplicações Financeiras		296.600.555	100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO			
	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS			
	123	2.373.712.213	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	61	113.802.195	4,79%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	2	1.500	0,00%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	20	1.106.335.028	46,61%
4. Entre 12/set/2014 até 28/fevereiro/2019 (Durante a Falência)	40	1.153.573.491	48,60%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO			
	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS			
	439	670.275.699	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	121	79.977.017	11,93%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	6	48.090.400	7,17%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	210	480.602.724	71,70%
4. Entre 12/set/2014 até 28/fevereiro/2019 (Durante a Falência)	102	61.605.558	9,19%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de fevereiro 2019 até 28 de fevereiro de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/02/2019	305.468.121,78	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.434.569,30	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	4.275,51	0,3%
Recebíveis Varejo	3.253,84	76,1%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	1.021,67	23,9%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.430.293,79	99,7%
Rendimento Financeiro	1.430.293,79	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
C - SAÍDAS (1+2)	10.302.136,20	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	748.362,94	7,3%
Despesas Administrativas	409.859,75	54,8%
Despesas Advocatícias	14.763,06	2,0%
Despesas Com Pessoal	253.890,99	33,9%
Despesas com TI	56.701,94	7,6%
Despesas Financeiras	693,20	0,1%
Despesas Tributárias	12.454,00	1,7%
2. Rateio Para Credores	9.553.773,26	92,7%
Rateio Para Credores	9.553.773,26	100,0%
D - SALDO FINAL EM 28/02/2019 (A + B - C)	296.600.554,88	
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 fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

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	305.468.121,78	195.339,56	305.269.034,92	3.747,30	0,00	0,00
Créditos (+)	1.434.569,30	1.021,67	1.430.293,79	3.253,84	0,00	0,00
Débitos (-)	(10.302.136,20)	(10.302.056,20)	0,00	(80,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	6.921,14	10.105.694,97	-10.098.773,83	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(6.921,14)	0,00	0,00	(6.921,14)	0,00	0,00
Saldo Disponível	296.600.554,88	0,00	296.600.554,88	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

	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
01/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2019	28.329,28	(24.554,98)	(3.774,30)	0,00	0,00
08/02/2019	22.447,61	(22.447,61)	0,00	0,00	0,00
11/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	8.779.118,96	(8.777.537,20)	(1.581,76)	0,00	0,00
18/02/2019	229.166,67	(229.166,67)	0,00	0,00	0,00
19/02/2019	902.901,39	(902.901,39)	0,00	0,00	0,00
20/02/2019	21.846,72	(21.846,72)	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2019	60.236,36	(60.236,36)	0,00	0,00	0,00
25/02/2019	37.897,04	(37.897,04)	0,00	0,00	0,00
26/02/2019	9.058,93	(7.493,85)	(1.565,08)	0,00	0,00
27/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	14.692,01	(14.692,01)	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 fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	06/02/2019	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
Subtotal						107,00
200001-6	08/02/2019	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	173,89
Subtotal						173,89
200000-8	11/02/2019	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	1.021,67
Subtotal						1.021,67
200001-6	15/02/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	217,71
200001-6	15/02/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	1.089,13
200001-6	15/02/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	101,03
Subtotal						1.407,87
200001-6	18/02/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,80
Subtotal						485,80
200001-6	20/02/2019	Ordem Bancária	RJ SEC DE ESTADO DE FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	101,43
Subtotal						101,43
200001-6	25/02/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	394,86
200001-6	25/02/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	319,99
200001-6	25/02/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	135,00
200001-6	25/02/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	95,00
200001-6	25/02/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	33,00
Subtotal						977,85
200000-8	07/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.774,30
200000-8	07/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	24.554,98
Subtotal						28.329,28
200000-8	08/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	22.447,61
Subtotal						22.447,61
200000-8	15/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.581,76
200000-8	15/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	8.777.537,20
Subtotal						8.779.118,96
200000-8	18/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	229.166,67
Subtotal						229.166,67
200000-8	19/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	902.901,39
Subtotal						902.901,39
200000-8	20/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	21.846,72
Subtotal						21.846,72
200000-8	22/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	60.236,36
Subtotal						60.236,36

4



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	37.897,04
Subtotal						37.897,04
200000-8	26/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.565,08
200000-8	26/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.493,85
Subtotal						9.058,93
200000-8	28/02/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	14.692,01
Subtotal						14.692,01
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						4.275,51
TOTAL						10.109.970,48



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/02/2019	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	01/02/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	51,80
Subtotal							2.673,24
200000-8	04/02/2019	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	85,97
200000-8	04/02/2019	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	184,73
200000-8	04/02/2019	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	1.600,83
200000-8	04/02/2019	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	4.726,13
200000-8	04/02/2019	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	731,30
200000-8	04/02/2019	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	21.285,85
200000-8	04/02/2019	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Outros	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	20.927,05
200000-8	04/02/2019	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repassé dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	5.096,55
Subtotal							54.638,41
200000-8	06/02/2019	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	11.011,75
200000-8	06/02/2019	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	8.354,50
200000-8	06/02/2019	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.122,76
200001-6	06/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	80,00
200000-8	06/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	206,00
Subtotal							23.775,01
200000-8	07/02/2019	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	142.652,00
200000-8	07/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,18
Subtotal							142.662,18
200000-8	08/02/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	2.181,51
200000-8	08/02/2019	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	15.690,91



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	08/02/2019	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	4.524,29
200000-8	08/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	50,90
Subtotal							22.447,61
200000-8	13/02/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	110,58
200000-8	13/02/2019	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	13/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,18
Subtotal							420,76
200000-8	15/02/2019	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	237,28
200000-8	15/02/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	420,00
200000-8	15/02/2019	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.348,05
200000-8	15/02/2019	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.917,38
200000-8	15/02/2019	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	13.080,43
200000-8	15/02/2019	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	389,29
200000-8	15/02/2019	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.561,41
200000-8	15/02/2019	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	12.000,01
200000-8	15/02/2019	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	35.663,00
200000-8	15/02/2019	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	142.652,00
200000-8	15/02/2019	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	498,24
200000-8	15/02/2019	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Outros	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	9.472.620,03
200000-8	15/02/2019	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Outros	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	(902.881,03)
200000-8	15/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	213,78
Subtotal							8.779.719,87

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 fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/02/2019	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	18/02/2019	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.318,98
200000-8	18/02/2019	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	4.424,09
200000-8	18/02/2019	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	15.434,08
200000-8	18/02/2019	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	29.913,91
200000-8	18/02/2019	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	34.078,91
200000-8	18/02/2019	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	65.955,15
200000-8	18/02/2019	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	73.521,19
200000-8	18/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,36
Subtotal							229.166,67
200000-8	19/02/2019	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Outros	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	902.881,03
200000-8	19/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,36
Subtotal							902.901,39
200000-8	20/02/2019	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	126,82
200000-8	20/02/2019	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	279,65
200000-8	20/02/2019	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	644,88
200000-8	20/02/2019	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.221,72
200000-8	20/02/2019	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.549,50
200000-8	20/02/2019	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.478,66
200000-8	20/02/2019	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.701,81
200000-8	20/02/2019	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.049,85
200000-8	20/02/2019	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	7.793,83
Subtotal							21.846,72
200000-8	22/02/2019	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Outros	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	60.226,18
200000-8	22/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,18
Subtotal							60.236,36
200000-8	25/02/2019	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	25/02/2019	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.093,72
200000-8	25/02/2019	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.786,44
200000-8	25/02/2019	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	25/02/2019	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	15.779,47
200000-8	25/02/2019	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	7.073,36
200000-8	25/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	40,72
Subtotal							37.897,04
200000-8	26/02/2019	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.044,80
200000-8	26/02/2019	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	8.014,13
Subtotal							9.058,93



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	28/02/2019	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	938,50
200000-8	28/02/2019	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	4.000,00
200000-8	28/02/2019	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	4.692,50
200000-8	28/02/2019	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	4.886,47
200000-8	28/02/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	36,86
200000-8	28/02/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	107,14
200000-8	28/02/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	30,54
Subtotal							14.692,01
200001-6	07/02/2019	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	3.774,30
Subtotal							3.774,30
200001-6	15/02/2019	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.581,76
Subtotal							1.581,76
200001-6	26/02/2019	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.565,08
Subtotal							1.565,08
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							10.302.136,20
TOTAL							10.309.057,34



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro 2019	Despesas Realizadas Fevereiro 2019	Diferença \$
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	-	-	-
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVIÇOS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	4.500,00	4.154,22	345,78
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	21.300,00	22.017,15	- 717,15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	13.000,00	13.080,43	- 80,43
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	650,00	644,88	5,12
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	4.726,13	273,87
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	2.000,00	1.600,83	399,17
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	110,00	105,15	4,85
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	21.000,00	20.471,97	528,03
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	180.000,00	320.967,00	- 140.967,00
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	498,24	501,76
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – M	Repasse dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	6.000,00	5.096,55	903,45
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.700,00	-	1.700,00
Subtotal				273.060,00	409.859,75	-136.799,75
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 SOCIEI	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	60.000,00	12.389,30	47.610,70
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	1.561,41	8.438,59
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
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/DEPÓSITO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	726,38	9.273,62
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	85,97	4.914,03
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	5.000,00	-	5.000,00
LOBO & IBEAS ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
Subtotal				160.000,00	14.763,06	145.236,94



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro 2019	Despesas Realizadas Fevereiro 2019	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	16.000,00	15.690,91	309,09
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	300,00	279,65	20,35
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.800,00	2.771,22	28,78
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	8.000,00	7.073,36	926,64
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	16.000,00	15.434,08	565,92
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	6.000,00	5.049,85	950,15
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	4.200,00	4.122,76	77,24
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	101.000,00	100.034,06	965,94
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	103.500,00	103.435,10	64,90
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	-	-	-
Subtotal				257.800,00	253.890,99	3.909,01
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	693,20	806,80
Subtotal				1.500,00	693,20	806,80
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPEZA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	130,00	126,82	3,18
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPEZA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intei	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	3.050,00	2.701,81	348,19
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	300,00	237,28	62,72
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	8.800,00	8.743,07	56,93
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.000,00	938,50	61,50
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	19.500,00	19.366,25	133,75
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	2.000,00	1.917,38	82,62
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	1.093,72	1.406,28
Subtotal				59.380,00	56.701,94	2.678,06

11



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro 2019	Despesas Realizadas Fevereiro 2019	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	6.000,00	2.478,66	3.521,34
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	2.000,00	-	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	2.500,00	2.181,51	318,49
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	20.000,00	7.793,83	12.206,17
Subtotal				30.500,00	12.454,00	18.046,00
TOTAL				782.240,00	748.362,94	33.877,06
RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	9.553.773,26	- 9.553.773,26
TOTAL				-	9.553.773,26	- 9.553.773,26



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/03/2019 até 31/05/2019 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2019	Despesas Projetadas Abril 2019	Despesas Projetadas Maio 2019
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU CADIMA	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	-	-	-
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	21.300,00	21.300,00	21.300,00
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	Serviço de Limpeza BVA SP	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	110,00	110,00	110,00
Despesas Administrativas	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	23.000,00	23.000,00	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	BRASLIIMPO 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	6.000,00	-	-
Subtotal				273.360,00	267.360,00	267.360,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	300,00	300,00	300,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	3.500,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	-	-	-
Subtotal				52.700,00	30.700,00	34.200,00
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 01/03/2019 até 31/05/2019 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2019	Despesas Projetadas Abril 2019	Despesas Projetadas Maio 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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	LOBO & IBEAS ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Subtotal				160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Subtotal				30.500,00	30.500,00	30.500,00



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 01/03/2019 até 31/05/2019 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2019	Despesas Projetadas Abril 2019	Despesas Projetadas Maio 2019
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPEZA LINKS DE DADOS	130,00	130,00	130,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPEZA LINKS DE DADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA SP	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETO 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	-	-	-
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	800,00	800,00	800,00
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
Subtotal				57.630,00	57.630,00	57.630,00
TOTAL				575.690,00	547.690,00	551.190,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 28 de fevereiro de 2019

Quadro de Funcionários	Em 28/02/2019
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	253.890,99

¹ Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	320.967,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.310,73
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	12.389,30
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.471,97
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.886,47
Total		370.430,62



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IX

Comprovantes dos Títulos Pagos

De 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019