

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 1087670-65.2014.8.26.0100

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 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:

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da prestação de contas relativa ao período de 01 a 31 de janeiro de 2015, acompanhada das informações contábeis, financeiras e econômicas da MF BVA.
2. A Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma detalhada, a disponibilidade de caixa, tendo sido registrado um incremento de 1,36% (um vírgula trinta e seis por cento) em decorrência de aumento de ganhos nas aplicações financeiras.
3. O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual se extrai que o mês de Janeiro apresentou queda de 18% (dezoito por cento) no fluxo de recebimentos da Massa, em relação a Dezembro de 2014, por se tratar de um mês com poucas movimentações.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

4. Outrossim, a Administradora Judicial destaca que obteve sucesso no controle dos dispêndios da Massa nesse período, reduzindo as despesas em aproximadamente 27% (vinte e sete por cento) em relação ao período imediatamente anterior.

5. No Anexo III estão relacionadas todas as contas da Massa Falida, valendo destacar que o saldo em conta do Banco Itaú diz respeito a montante bloqueado por ordem judicial em novembro/2014, o qual foi desbloqueado em fevereiro/2015, e será objeto de detalhamento na próxima prestação de contas.

6. A Administradora Judicial reitera a informação de que a conta no Banco Itaú é destinada apenas para fins de pagamento da folha, sendo que o processo de seu encerramento já se encontra em andamento. As contas da Caixa Econômica Federal estão atreladas à operações antigas com crédito consignado, verificando a Administradora Judicial a possibilidade de encerramento e/ou concentração dos valores em uma única conta. Por fim, cumpre esclarecer que as contas do Banco Bradesco destinam-se à compensação de recebíveis.

7. No Anexo IV a Administradora Judicial apresenta a relação analítica das entradas de recursos da Massa Falida, de modo a permitir a completa visualização das movimentações, com destaque para as entradas referentes a crédito consignado e pagamento de dívidas relativas a 02 (duas) CCBs.

8. No Anexo V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica das saídas referentes às transferências e aplicações financeiras dos recursos da Massa Falida, observando que não ocorreu pagamento referente ao plano de saúde em Janeiro/2015, eis que o Contrato venceu em Dezembro/2014 sem renovação por recusa da operadora.

9. Desta feita, cumpre esclarecer que a Massa está em processo de contratação de um novo plano de saúde, porém, a situação falimentar dificulta tais negociações.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

10. No Anexo VI a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, destacando uma redução de em torno de 35% (trinta e cinco por cento) entre o realizado e o projetado.
11. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para o próximo trimestre, com perspectivas de redução que giram em torno de 18% (dezoito por cento).
12. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos, com todas as despesas atreladas aos funcionários regidos pela CLT, observando que a redução registrada na folha de pagamento deve-se ao pagamento do décimo terceiro salário em dezembro de 2014.
13. O Anexo IX traz um resumo das demandas judiciais da Massa Falida, não apresentando alteração em relação ao mês de dezembro, pois não foram ajuizadas novas ações em janeiro pela Massa.
14. Por fim, no Anexo X estão indicadas as ações ajuizadas em que a Massa se encontra no polo passivo, esclarecendo a Administradora Judicial que houve um aumento no número de execuções contra a Massa, principalmente de origem trabalhista.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2015.

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 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 janeiro de 2015

DATA FALÊNCIA		12-09-14		
DIAS TRANSCORRIDOS		160 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		4.024	4.179.710.421	5,11%
1. EXTRACONCURSAL TRABALHISTA		20	420.153	0,01%
2. EXTRACONCURSAL QUIROGRAFÁRIO		3	1.895.848	0,05%
3. CONCURSAL TRABALHISTA		5	522.554	0,01%
4. GARANTIA REAL		147	91.217.029	2,18%
5. TRIBUTÁRIO		3	119.691.902	2,86%
6. PRIVILÉGIO ESPECIAL		1	54.902	0,00%
7. QUIROGRAFÁRIO		3.743	2.862.061.357	68,48%
8. SUBORDINADO		102	1.103.846.676	26,41%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$		
Em 31 de Janeiro de 2015		124.087.095 100,00%		
1. Caixa e Bancos			152.915	0,12%
2. Aplicações Financeiras			123.934.180	99,88%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		255	2.806.514.859	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		103	169.189.444	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		5	2.370.268	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		147	2.634.955.147	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/jan/2015 (Durante a Falência)		0	0	0,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		972	1.713.208.481	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		396	215.863.007	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		132	548.320.781	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		372	913.374.440	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/jan/2015 (Durante a Falência)		72	35.650.252	0,00%



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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2015	122.419.778,41	
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)	2.226.367,42	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	1.114.426,44	50,1%
Recebíveis Varejo	115.232,39	10,3%
Recebíveis Outros Produtos	972.475,18	87,3%
Receita com Aluguel	26.718,87	2,4%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.111.940,98	49,9%
Rendimento Financeiro	1.111.940,98	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	559.051,12	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	559.051,12	100,0%
Despesas Administrativas	205.012,04	36,7%
Despesas Advocatícias	18.522,83	3,3%
Despesas Com Pessoal	258.259,81	46,2%
Despesas com TI	68.712,80	12,3%
Despesas Financeiras	2.807,92	0,5%
Despesas Tributárias	5.735,72	1,0%
2. Despesas Não Recorrentes	0,00	0,0%
Despesas Tributárias ¹	0,00	0,0%
G - SALDO FINAL EM 31/01/2015 (A + B - C)	124.087.094,71	



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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8	20000-8
Saldo Anterior	122.419.778,41	73.288,66	122.225.206,74	17.000,92	3.760,61	0,00	0,00	0,00	77.418,48	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	0,00	2.648,40
Créditos (+)	2.226.367,42	934.868,54	1.111.940,98	90.944,31	63.492,74	25.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(559.051,12)	(556.686,92)	0,00	(42,00)	(595,85)	(1.726,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	195.561,97	388.264,50	(192.702,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(195.561,97)	(789.734,78)	789.734,78	(107.900,00)	(66.473,05)	(21.188,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	124.087.004,74	0,00	123.204.178,97	3,22	180,43	2.205,52	0,00	0,00	77.418,48	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	0,00	2.648,40

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

	200000-8	200000-8	200001-6	2070-2	744-7
	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco Itau	Bradesco
	Ag: 1911-9	Ag: 1911-9	Ag: 1911-9	Ag: 1248	Ag: 4150
	C/C:200.000-8	C/A:200.000-8	C/C:200.001-6	C/C:10240-0	C/C:744-7
	Conta Corrente	Curto prz 12 mes	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
02-01-15	18.335,00	(18.335,00)	0,00	0,00	0,00
05-01-15	89.913,71	(85.147,43)	0,00	(1.048,57)	(3.717,71)
06-01-15	14.505,83	0,00	0,00	(3.995,98)	(10.509,85)
07-01-15	27.062,95	(5.128,47)	(20.260,00)	(921,42)	(753,06)
08-01-15	(267,01)	46.734,78	(28.650,00)	(864,14)	(16.953,63)
09-01-15	30.302,58	(28.406,89)	0,00	(1.608,33)	(287,36)
12-01-15	8.047,44	(5.971,12)	0,00	(2.076,32)	0,00
13-01-15	6.207,21	0,00	0,00	(1.828,86)	(4.378,35)
15-01-15	7.624,00	0,00	(7.170,00)	(454,00)	0,00
16-01-15	49.561,87	0,00	(22.700,00)	(1.225,29)	(25.636,58)
19-01-15	40.110,15	(34.841,22)	(5.050,00)	(218,93)	0,00
20-01-15	9.961,95	(5.667,06)	0,00	(2.034,65)	(2.260,24)
21-01-15	967,21	0,00	0,00	(967,21)	0,00
22-01-15	(19.729,76)	23.000,00	(3.230,00)	(40,24)	0,00
23-01-15	(719.379,02)	720.000,00	0,00	(620,98)	0,00
26-01-15	20.133,23	0,00	(17.870,00)	(286,96)	(1.976,27)
27-01-15	8.026,08	(4.128,18)	(2.120,00)	(1.777,90)	0,00
28-01-15	81,90	0,00	0,00	(81,90)	0,00
29-01-15	566,34	0,00	0,00	(566,34)	0,00
30-01-15	6.498,06	(5.077,16)	(850,00)	(570,90)	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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	02-01-15	TED-Crédito em Conta	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	59,34
200001-6	02-01-15	DOC Crédito em Conta	DEP TRANSIT FL	Recebíveis Varejo	Consignado	489,83
200001-6	02-01-15	Ordem Bancária	PMG Finanças	Recebíveis Varejo	Consignado	938,34
744-7	02-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	2.429,58
2070-2	02-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.222,87
200000-8	02-01-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	592,16
Subtotal						5.732,12
200001-6	05-01-15	Ordem Bancária	Subdiretoria de Pagamento	Recebíveis Varejo	Consignado	1.426,11
744-7	05-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	30.423,75
744-7	05-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	(1.659,54)
2070-2	05-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	4.071,54
200000-8	05-01-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	518,82
Subtotal						34.780,68
200001-6	06-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	285,59
200001-6	06-01-15	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
744-7	06-01-15	Recebimentos Diversos	Outros Recebíveis	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.779,64
744-7	06-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	2.928,27
744-7	06-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	(8.052,04)
2070-2	06-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.202,09
200000-8	06-01-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	330,22
744-7	07-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	(1.265,36)
2070-2	07-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	909,91
200000-8	07-01-15	Recebimentos Diversos	Recebimentos não identificados	Recebíveis Outros Produtos	Outros	5,00
200000-8	07-01-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	776,59
200001-6	08-01-15	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	28.755,08
2070-2	08-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.637,01
200000-8	08-01-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	267,01
200000-8	08-01-15	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Recebíveis Outros Produtos	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.526,33
Subtotal						41.185,43
200001-6	09-01-15	TED-Crédito em Conta	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	58,32
200000-8	09-01-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	36,67
744-7	09-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	761,74
2070-2	09-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.098,41
Subtotal						2.955,14



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 janeiro de 2015 até 31 de janeiro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	12-01-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	217,53
200001-6	12-01-15	Recebimentos Diversos	Recebimentos não identificados	Recebíveis Outros Produtos	Outros	832,77
200001-6	12-01-15	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	312,33
744-7	12-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	11.065,87
744-7	12-01-15	Recebimentos Diversos	Outros Recebíveis	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	12.197,99
744-7	12-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	(4.571,33)
2070-2	12-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.865,99
Subtotal						21.921,15
200000-8	13-01-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	13,27
200001-6	13-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	284,00
2070-2	13-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	313,60
Subtotal						610,87
744-7	14-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	236,39
744-7	14-01-15	Recebimentos Diversos	Outros Recebíveis	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	4.640,99
744-7	14-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	(226,11)
2070-2	14-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	460,68
200001-6	15-01-15	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	14.155,51
200001-6	15-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	198,90
200001-6	15-01-15	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	13.933,87
744-7	15-01-15	Recebimentos Diversos	Outros Recebíveis	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	6.100,25
744-7	15-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	2.295,38
2070-2	15-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.238,74
200000-8	16-01-15	TED-Crédito em Conta	UGO DI PACE	Recebíveis Outros Produtos	UGO DI PACE	38.566,15
200001-6	16-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	5.043,79
744-7	16-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	598,69
2070-2	16-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	540,06
200000-8	19-01-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	545,25
2070-2	19-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.056,39
744-7	20-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	4.044,76
2070-2	20-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.008,27



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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	21-01-15	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	Recebíveis Outros Produtos	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	22.882,02
200001-6	21-01-15	Recebimentos Diversos	RECEBIMENTO FORNEC - PREF CAMPINAS	Recebíveis Varejo	Consignado	3.221,53
744-7	21-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	(2.425,18)
2070-2	21-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	161,70
Subtotal						23.840,07
200000-8	22-01-15	TED-Pag Fornecedores	AGROPECUARIA ACIR LTDA	Recebíveis Outros Produtos	AGROPECUARIA ACIR LTDA	414.277,85
2070-2	22-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	633,51
Subtotal						414.911,36
200001-6	23-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.171,53
2070-2	23-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	314,62
Subtotal						2.486,15
744-7	26-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	1.468,46
200000-8	26-01-15	TED-Crédito em Conta	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	Recebíveis Outros Produtos	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	19.885,41
200001-6	26-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	84,59
200001-6	26-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	14.792,11
200001-6	26-01-15	Ordem Bancária	PMG Finanças	Recebíveis Varejo	Consignado	907,84
2070-2	26-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.790,44
Subtotal						38.928,85
200001-6	27-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	353,41
200001-6	27-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.572,96
200001-6	27-01-15	Recebimentos Diversos	AG MUN MEIO AMBIENTE AMMA	Recebíveis Varejo	Consignado	68,56
200001-6	27-01-15	Recebimentos Diversos	COMURG CONTA MOVIMENTO	Recebíveis Varejo	Consignado	46,65
744-7	27-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	(1.468,46)
2070-2	27-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	185,63
Subtotal						758,75



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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

200000-8	28-01-15	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	415.876,42
744-7	28-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	386,50
2070-2	28-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	582,04
Subtotal						416.844,96
744-7	29-01-15	Recebimentos Diversos	Recebíveis	Recebíveis Outros Produtos	Outros Recebíveis	(197,50)
2070-2	29-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	602,56
Subtotal						405,06
200000-8	30-01-15	TED-Crédito em Conta	SCANIA LATIN AMERICA LTDA - BAPTISTUCCI	Recebíveis Outros Produtos	SCANIA LATIN AMERICA LTDA - BAPTISTUCCI	9.551,84
200001-6	30-01-15	Ordem Bancária	PMG Finanças	Recebíveis Varejo	Consignado	844,35
2070-2	30-01-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.224,79
Subtotal						12.620,98
TOTAL						1.174.226,84



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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02-01-15	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio	34.112,50
200000-8	02-01-15	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	6.225,78
200000-8	02-01-15	BRASIL MULTI CLIENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÃO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	896,40
200000-8	02-01-15	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	694,82
200000-8	02-01-15	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	280,00
200000-8	02-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,32
744-7	02-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	42,90
2070-2	02-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	174,30
Subtotal							42.433,02
200000-8	05-01-15	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	36.000,00
200000-8	05-01-15	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	15.337,78
200000-8	05-01-15	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	6.447,62
200000-8	05-01-15	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.839,70
200000-8	05-01-15	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	6.265,44
200000-8	05-01-15	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.738,44
200000-8	05-01-15	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.605,72
200000-8	05-01-15	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.876,51
200000-8	05-01-15	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DESPESAS HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio	2.881,67
200000-8	05-01-15	MOREIRA, PROPRIEDADE IND. LTDA	INSTITUCIONAL - CONSULTORIA	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	1.610,00
200000-8	05-01-15	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA	HONORÁRIOS INSTITUCIONAL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	1.728,05
200000-8	05-01-15	MOREIRA, PROPRIEDADE IND. LTDA	IR+PIS+CSLL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	70,00
200000-8	05-01-15	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	70,00
200000-8	05-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,60
744-7	05-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	3.717,71
744-7	05-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	28,60
2070-2	05-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	75,56
2070-2	05-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.048,57
Subtotal							95.302,97



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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	06-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	42,00
744-7	06-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	43,73
744-7	06-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	10.509,85
2070-2	06-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	280,67
2070-2	06-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	3.995,98
Subtotal							14.872,23
200000-8	07-01-15	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19.369,56
200000-8	07-01-15	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	12.691,10
200000-8	07-01-15	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	8.384,46
200000-8	07-01-15	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - MATRIZ RJ	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.114,87
200000-8	07-01-15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	853,38
200000-8	07-01-15	SICRED INFORMATICA LTDA	MÃO DE OBRA PJ	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	248,26
200000-8	07-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
200001-6	07-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	20.260,00
744-7	07-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,77
744-7	07-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	753,06
2070-2	07-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	45,77
2070-2	07-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	921,42
200000-8	08-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,00
200000-8	08-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Aplicação Financeira	46.734,78
200001-6	08-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	28.650,00
744-7	08-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	08-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	16.953,63
2070-2	08-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	28,68
2070-2	08-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	864,14
200000-8	09-01-15	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	28.938,29
200000-8	09-01-15	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	6.447,62
200000-8	09-01-15	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio	4.537,84
200000-8	09-01-15	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	813,49
200000-8	09-01-15	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	BACKOFFICE DE SERVIÇOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	22,60
200000-8	09-01-15	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5,26
200000-8	09-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	88,48
744-7	09-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	09-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	287,36
2070-2	09-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	22,09
2070-2	09-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.608,33
Subtotal							42.772,66



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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	12-01-15	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio	7.010,82
200000-8	12-01-15	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	504,44
200000-8	12-01-15	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	729,00
200000-8	12-01-15	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	DESPESAS DE PEDÁGIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Outros	20,71
2070-2	12-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,13
2070-2	12-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	2.076,32
200000-8	12-01-15	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	1.461,46
744-7	13-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,04
744-7	13-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,04
744-7	13-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	86,45
744-7	13-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	4.378,35
744-7	13-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	25.636,58
2070-2	13-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(127,63)
2070-2	13-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	441,23
2070-2	13-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.828,86
744-7	14-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	14-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,68
200000-8	15-01-15	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	3.226,12
200000-8	15-01-15	SERASA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.521,31
200000-8	15-01-15	BANCO BVA S/A	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	561,42
200000-8	15-01-15	SERASA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.071,00
200001-6	15-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	7.170,00
744-7	15-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,99
2070-2	15-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,45
2070-2	15-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	454,00
200000-8	16-01-15	BRANDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	814,39
200000-8	16-01-15	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	3.497,73
200000-8	16-01-15	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	3.361,76
200000-8	16-01-15	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMÔNIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.340,41
200000-8	16-01-15	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMÔNIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	6.028,04
200000-8	16-01-15	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.500,00
200001-6	16-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	22.700,00
744-7	16-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	126,93
2070-2	16-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	321,13
2070-2	16-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.225,29
Subtotal							40.915,68



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	19-01-15	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	53.788,35
200000-8	19-01-15	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.364,94
200000-8	19-01-15	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA BH	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	363,81
200000-8	19-01-15	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	881,35
200000-8	19-01-15	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	828,54
200000-8	19-01-15	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	46.178,12
200000-8	19-01-15	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	11.282,51
200000-8	19-01-15	11ª VARA CIVEL SP	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de c	18,10
200001-6	19-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	5.050,00
744-7	19-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,60
2070-2	19-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	21,74
2070-2	19-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	218,93
Subtotal							123.998,99
200000-8	20-01-15	TOPSERV - MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMÔNIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Encargos	700,49
200000-8	20-01-15	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMÔNIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.073,95
200000-8	20-01-15	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMÔNIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.379,75
200000-8	20-01-15	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	37,13
200000-8	20-01-15	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PATRIMÔNIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	2.500,00
200000-8	20-01-15	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	PATRIMÔNIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	953,86
200000-8	20-01-15	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMÔNIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	316,77
744-7	20-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,90
744-7	20-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	2.260,24
2070-2	20-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	41,06
2070-2	20-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	2.034,65
Subtotal							14.301,80
744-7	21-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	232,05
2070-2	21-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	121,46
2070-2	21-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	TRANSFERÊNCIA ENTRE	TRANSFERÊNCIA ENTRE	967,21
Subtotal							1.320,72



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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	22-01-15	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS -	TARIFAS BANCÁRIAS	RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,56
200000-8	22-01-15	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Outros	1.162,42
200000-8	22-01-15	ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.193,83
200000-8	22-01-15	ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	959,68
200000-8	22-01-15	2 OFICIAL DE REG IMOV, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	178,60
200000-8	22-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	30,64
200000-8	22-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Aplicação Financeira	23.000,00
200001-6	22-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	3.230,00
744-7	22-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	22-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,53
2070-2	22-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	40,24
Subtotal							29.811,75
200000-8	23-01-15	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	BACKOFFICE DE SERVIÇOS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	52,61
200000-8	23-01-15	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Outros	26,71
200000-8	23-01-15	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - BVA SP	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	4.381,37
200000-8	23-01-15	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Liquidante	8.000,00
200000-8	23-01-15	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	12.825,00
200000-8	23-01-15	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00
200000-8	23-01-15	CLIPDO SERVIDOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00
200000-8	23-01-15	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	23-01-15	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	23-01-15	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	6.480,00
200000-8	23-01-15	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	23-01-15	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	23-01-15	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	99,90
200000-8	23-01-15	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	56.940,19
200000-8	23-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	183,28
200000-8	23-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Aplicação Financeira	315.000,00
744-7	23-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,95
744-7	23-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,85
2070-2	23-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	27,66
2070-2	23-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	620,98
200000-8	23-01-15	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE IND. LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	- 1.707,68
200000-8	23-01-15	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE IND. LTDA	HONORÁRIOS INSTITUCIONAL IR+PIS+CSLL	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	- 1.756,53
200000-8	23-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Aplicação Financeira	405.000,00
Subtotal							818.874,97



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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	26-01-15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	6.616,79
200000-8	26-01-15	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	4.872,18
200000-8	26-01-15	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	3.882,94
200000-8	26-01-15	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	4.352,08
200000-8	26-01-15	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	5.354,65
200000-8	26-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	40,28
200001-6	26-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	17.870,00
744-7	26-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	26-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	1.976,27
744-7	26-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(11,70)
2070-2	26-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,54
2070-2	26-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	286,96
200000-8	27-01-15	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	885,00
200000-8	27-01-15	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00
200000-8	27-01-15	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.819,13
200000-8	27-01-15	TICKET SERVIÇOS S/A	VALE CULTURA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	158,55
200000-8	27-01-15	TICKET SERVIÇOS S/A	TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	12.012,00
200000-8	27-01-15	TICKET SERVIÇOS S/A	TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	10.057,52
200000-8	27-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,64
200001-6	27-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	2.120,00
744-7	27-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,40
2070-2	27-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	103,73
2070-2	27-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	1.777,90
Subtotal							29.206,87
200000-8	28-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5.000,00
744-7	28-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	28-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
2070-2	28-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE	81,90
Subtotal							5.098,90



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 janeiro 2015 até 31 de janeiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	29-01-15	UNIVERSAL TELECOM S/A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00
200000-8	29-01-15	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	5,68
200000-8	29-01-15	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP)	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	37,00
200000-8	29-01-15	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	999,90
200000-8	29-01-15	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	805,64
200000-8	29-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,32
744-7	29-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	29-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,66
2070-2	29-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	566,34
Subtotal							6.455,79
200000-8	30-01-15	TOPSERV - MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.180,42
200000-8	30-01-15	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	695,14
200000-8	30-01-15	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	280,00
200000-8	30-01-15	SERASA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	650,00
200000-8	30-01-15	SERASA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	5.668,52
200000-8	30-01-15	MAP AUDITORES INDEPENDENTES	DESPESAS COM CONSULTORIA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.083,13
200000-8	30-01-15	BANCO BVA S/A	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.253,77
200000-8	30-01-15	BRASIL MULTI CLIENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÃO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	896,40
200000-8	30-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,64
200001-6	30-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	850,00
2070-2	30-01-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,21
2070-2	30-01-15	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	Transferência entre contas	Transferência entre contas	570,90
Subtotal							18.160,13



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 janeiro de 2015 até 31 de janeiro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2015	Despesas Realizadas Janeiro 2015	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	11.000,00	9.892,49	1.107,51
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	5.200,00	4.537,84	662,16
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	41.000,00	34.112,50	6.887,50
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	10.000,00	9.451,90	548,10
LPS COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA LIMPEZA LTDA ME	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	1.200,00	-	1.200,00
PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	400,00	-	400,00
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	36.000,00	36.000,00	-
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	600,00	316,77	283,23
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	6.600,00	7.368,45	(768,45)
TOPSERV - MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	800,00	700,49	99,51
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.100,00	2.073,95	26,05
BRASIL MULTI CLIENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÃO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	900,00	1.792,80	(892,80)
BARRAFREE COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA EPP	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO - FARIA LIMA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	180,00	-	180,00
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	350,00	560,00	(210,00)
AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	2.500,00	(2.500,00)
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	2.000,00	1.819,13	180,87
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	900,00	814,39	85,61
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	953,86	(953,86)
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.400,00	3.379,75	20,25
TOPSERV - MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.200,00	5.180,42	19,58
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	DESPESAS DE PEDÁGIO	Despesas Administrativas	Outros	200,00	20,71	179,29
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	Despesas Administrativas	Outros	2.500,00	1.389,96	1.110,04
CLIPDO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00	200,00	-
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00	3.876,51	123,49
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.200,00	-	3.200,00
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	100,00	37,13	62,87
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.800,00	6.839,70	(39,70)
PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2.500,00	-	2.500,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	400,00	-	400,00
SERASA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	20.000,00	9.910,83	10.089,17
CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00	52,61	147,39
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPC	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	10,00	5,26	4,74
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	15.500,00	15.337,78	162,22
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.000,00	1.051,98	(51,98)
ELVISBARRROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	14.000,00	12.825,00	1.175,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.000,00	6.480,00	2.520,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.000,00	8.000,00	-
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00	9.600,00	-
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.000,00	1.051,98	(51,98)
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
MAP AUDITORES INDEPENDENTES	DESPESAS COM CONSULTORIA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	1.083,13	(1.083,13)
Subtotal				226.840,00	200.012,04	26.827,96



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 janeiro de 2015 até 31 de janeiro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2015	Despesas Realizadas Janeiro 2015	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	350,00	22,60	327,40
11ª VARA CIVEL SP	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	-	18,10	(18,10)
2 OFICIAL DE REG IMOV, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	-	178,60	(178,60)
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DC	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	18.000,00	13.107,20	4.892,80
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	5.000,00	805,64	4.194,36
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	3.000,00	-	3.000,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.200,00	4.381,37	818,63
DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA, I	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULT	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	-	(27,68)	27,68
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP)	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	-	37,00	(37,00)
Subtotal				31.550,00	18.522,83	13.027,17
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	65.000,00	28.938,29	36.061,71
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	95.000,00	-	95.000,00
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	4.000,00	-	4.000,00
TICKET SERVIÇOS S/A	TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	23.000,00	22.069,52	930,48
TICKET SERVIÇOS S/A	VALE CULTURA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	-	158,55	(158,55)
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	70.000,00	56.940,19	13.059,81
ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	100.000,00	59.517,10	40.482,90
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	60.000,00	57.460,63	2.539,37
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	Despesas Com Pessoal	Férias	40.000,00	12.691,10	27.308,90
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	30.000,00	20.484,43	9.515,57
Subtotal				487.000,00	258.259,81	228.740,19
INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00	250,00	-
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	100,00	99,90	0,10
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.000,00	999,90	0,10
TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	900,00	885,00	15,00
UNIVERSAL TELECOM S/A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00	1.500,00	2.500,00
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	-	1.189,13	(1.189,13)
ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Outros	2.500,00	2.153,51	346,49
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/IR E PCC	Despesas com TI	Outros	5.400,00	5.354,65	45,35
CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	Despesas com TI	Outros	850,00	813,49	36,51
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA L	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	7.500,00	6.859,49	640,51
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Outros	4.700,00	4.605,72	94,28
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	8.000,00	-	8.000,00
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	15.700,00	-	15.700,00
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Outros	-	14.649,90	(14.649,90)
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Outros	5.000,00	4.738,44	261,56
SICRED INFORMATICA LTDA	MÃO DE OBRA PJ	Despesas com TI	Outros	-	248,26	(248,26)
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	14.000,00	12.895,24	1.104,76
IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Outros	14.000,00	7.470,17	6.529,83
Subtotal				87.900,00	68.712,80	19.187,20



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 janeiro de 2015 até 31 de janeiro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro 2015	Despesas Realizadas Janeiro 2015	Diferença \$
BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	200,00	-	200,00
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4.000,00	7.807,36	(3.807,36)
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00	0,56	0,44
Subtotal				4.201,00	7.807,92	(3.606,92)
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	9.000,00	1.709,89	7.290,11
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	1.233,44	(1.233,44)
BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	100,00	-	100,00
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	2.000,00	-	2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	-	1.000,00
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.600,00	5,68	1.594,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	4.400,00	-	4.400,00
BANCO BVA S/A	REEMBOLSO FGC	Despesas Financeiras	Reembolso FGC	1.000,00	-	1.000,00
BANCO BVA S/A	PCC(PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5.000,00	2.815,19	2.184,81
DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA, I	HONORÁRIOS INSTITUCIONAL IR+PIS+CSLL	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	(28,48)	28,48
Subtotal				24.100,00	5.735,72	18.364,28



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 01/02/2015 até 30/04/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas	Projetadas	Projetadas
				Fevereiro 2015	Março 2015	Abril 2015
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	LPS COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA LIMPEZA LTDA ME	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	-	1.200,00
Despesas Administrativas	Correios	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	600,00	600,00	600,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	650,00	650,00	650,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	900,00	900,00	900,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	BARRAFREE COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA EPP	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO - FARIA LIMA	180,00	180,00	180,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CON	350,00	350,00	350,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	900,00	900,00	900,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	DESPESAS DE PEDÁGIO	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Outros	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Outros	CLIPDO SERVIOS DE INFORMTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	46.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00	100,00	100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE RIO GERENC. E LOGISTICA DE ARQUIVOS	ARQUIVO MORTO	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	SERASA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,00	10,00	10,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERV DE INFORMATICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Subtotal				264.390,00	221.190,00	222.390,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de de	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	350,00	350,00	350,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartoriais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartoriais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de de	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Subtotal				17.550,00	17.550,00	17.550,00



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 01/02/2015 até 30/04/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas	Projetadas	Projetadas
				Fevereiro 2015	Março 2015	Abril 2015
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	65.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	NOTRE DAME SAÚDE	ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.250,00	7.500,00	7.500,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60.000,00	45.000,00	45.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	32.000,00	25.000,00	25.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Subtotal				346.150,00	255.400,00	255.400,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	100,00	100,00	100,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	900,00	900,00	900,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Outros	ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas com TI	Outros	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Despesas com TI	Outros	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	850,00	850,00	850,00
Despesas com TI	Outros	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas com TI	Outros	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Despesas com TI	Outros	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Despesas com TI	Outros	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Despesas com TI	Outros	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR I	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Despesas com TI	Outros	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas com TI	Outros	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTODIA DE MÍDIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal				72.600,00	72.600,00	72.600,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	4.100,00	200,00	200,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	1,00	1,00
Subtotal				8.101,00	4.201,00	4.201,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO	100,00	100,00	100,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Despesas Financeiras	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	REEMBOLSO FGC IOF	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Financeiras	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Financeiras	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	600,00	600,00	600,00
Subtotal				24.700,00	24.700,00	24.700,00
TOTAL				723.491,00	599.641,00	599.641,00



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, 31 de janeiro de 2015

Quadro de Funcionários	Em 31/01/2015
Quantidade ¹	21
Total Despesas Com Pessoal R\$	258.259,81

¹ Dos 21 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de janeiro de 2015 até 31 de janeiro 2015 - Analítico

COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5,26
CLIPDO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37,13
MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.189,13
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.825,00
DUARTE SALTON INFORMÁTICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.600,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.381,37
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.449,34
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.449,34
MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.182,03
CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52,61



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IX

Ações Ajuizadas - Polo Ativo Em 31 de janeiro de 2015

AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	255	2.806.514.859	100%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	103	169.189.444	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	5	2.370.268	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	147	2.634.955.147	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dez/2014 (Durante a Falência)	0	0	0,00%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo X

Ações Ajuizadas - Polo Passivo Em 31 de janeiro de 2015

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	972	1.713.208.481	100%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	396	215.863.007	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	132	548.320.781	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	372	913.374.440	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dez/2014 (Durante a Falência)	72	35.650.252	0,00%