

# 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 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019**

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da sexagésima primeira prestação de contas relativa ao período de 2 a 31 de setembro 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 no tocante a composição da relação de credores. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo.

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ R\$ 317.887.370,83 (trezentos e dezessete milhões oitocentos e oitenta e sete mil trezentos e setenta reais e oitenta e três centavos) em 01 de setembro de 2019 para R\$ 318.144.915,13 (trezentos e dezoito milhões cento e quarenta e quatro mil novecentos e quinze reais e treze centavos) em 31 de setembro de 2019. Considerando o saldo dos principais depósitos judiciais da MFBVA, o saldo total no final de setembro passa a ser de R\$ 429.804.987,39 (quatrocentos e vinte e nove milhões oitocentos e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 3.397,78 (três mil trezentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), sendo que o pagamento do leilão bem sucedido do leilão de CCBs 7383/10 e 7386/10 ocorrerá em outubro de 2019, conforme os termos do edital de leilão.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que 53% está relacionado ao continuidade dos pagamentos dos credores trabalhistas bem como dos credores com garantia real, conforme autorização judicial, o que gerou um desembolso no mês de setembro da ordem de R\$ 1.154.936,43 (Um milhão cento e cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos).

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

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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 as movimentações entre contas bancárias da própria MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada com esse histórico, representada no Anexo IV, gera uma saída de valor idêntico no Anexo V, salvo no caso de resgates ou aplicações do fundo de investimentos.

10. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.

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

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

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 setembro 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, 07 de outubro 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 30 de setembro de 2019

DATA FALÊNCIA		12/09/2014		
DIAS TRANSCORRIDOS		1845 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES		Nº De Credores	Valores em R\$	Part %
		<b>4.223</b>	<b>4.698.607.230</b>	<b>100,00%</b>
1. Extraconcursal Custas Judiciais	1	14.225	0,00%	
2. Extraconcursal Trabalhista	26	1.070.596	0,02%	
3. Extraconcursal Tributário	2	506.955	0,01%	
4. Extraconcursal Privilégio Geral	1	21.680	0,00%	
5. Extraconcursal Quirografário	8	2.542.919	0,05%	
6. Concursal Trabalhista	79	13.364.525	0,28%	
7. Garantia Real	148	91.287.091	1,94%	
8. Tributário	7	165.017.762	3,51%	
9. Privilégio Especial	1	54.902	0,00%	
10. Privilégio Geral	2	23.507	0,00%	
11. Quirografário	3.840	3.320.709.432	70,67%	
12. Sub-Quirografário	5	1.142.732	0,02%	
13. Subordinado	103	1.102.850.903	23,47%	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$	Part %	
Em 30 de setembro 2019		<b>318.144.915</b>	<b>100,00%</b>	
1. Caixa e Bancos		0	0,00%	
2. Aplicações Financeiras		318.144.915	100,00%	
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS		<b>123</b>	<b>2.373.712.213</b>	<b>100,00%</b>
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 30/setembro/2019 (Durante a Falência)	40	1.153.573.491	48,60%	
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS		<b>439</b>	<b>670.275.699</b>	<b>100,00%</b>
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 30/setembro/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 setembro 2019 até 30 de setembro de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/09/2019</b>	<b>317.887.370,83</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>1.412.480,73</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>3.387,78</b>	<b>0,2%</b>
Recebíveis Varejo	2.366,11	69,8%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	1.021,67	30,2%
Outros	0,00	0,0%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.392.052,75</b>	<b>98,6%</b>
Rendimento Financeiro	1.392.052,75	100,0%
<b>3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis</b>	<b>17.040,20</b>	<b>1,2%</b>
Leilão Móveis e Imóveis	17.040,20	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>1.154.936,43</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>546.101,53</b>	<b>47,3%</b>
Despesas Administrativas	82.633,17	15,1%
Despesas Advocatícias	388.695,81	71,2%
Despesas Com Pessoal	35.544,36	6,5%
Despesas com TI	23.994,79	4,4%
Despesas Financeiras	591,60	0,1%
Despesas Tributárias	14.641,80	2,7%
<b>2. Rateio Para Credores</b>	<b>608.834,90</b>	<b>52,7%</b>
Rateio Para Credores	608.834,90	100,0%
<b>D - SALDO FINAL EM 30/09/2019 (A + B - C)</b>	<b>318.144.915,13</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	
<b>F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010</b>	<b>75.708.485,51</b>	



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro 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	317.887.370,83	0,00	317.887.370,83	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	1.412.480,73	18.061,87	1.392.052,75	2.366,11	0,00	0,00
Débitos (-)	(1.154.936,43)	(1.154.852,43)	0,00	(84,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	2.282,11	1.136.790,56	-1.134.508,45	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(2.282,11)	0,00	0,00	(2.282,11)	0,00	0,00
Saldo Disponível	318.144.915,13	0,00	318.144.915,13	0,00	0,00	0,00

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
02/09/2019	27.182,66	(27.182,66)	0,00	0,00	0,00
03/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	23.690,16	(23.690,16)	0,00	0,00	0,00
06/09/2019	9.868,41	(9.868,41)	0,00	0,00	0,00
09/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2019	20.895,91	(20.895,91)	0,00	0,00	0,00
11/09/2019	90,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00
12/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2019	461.999,86	(461.999,86)	0,00	0,00	0,00
16/09/2019	33.867,66	(33.867,66)	0,00	0,00	0,00
17/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	135.819,58	(135.819,58)	0,00	0,00	0,00
19/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2019	41.842,25	(41.842,25)	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	22.164,40	(22.164,40)	0,00	0,00	0,00
24/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2019	28.148,59	(28.148,59)	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2019	331.221,08	(328.938,97)	(2.282,11)	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 setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	06/09/2019	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	173,89
<b>Subtotal</b>						<b>173,89</b>
200001-6	09/09/2019	DOC Crédito em Conta	IMPRESA OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
<b>Subtotal</b>						<b>107,00</b>
200000-8	10/09/2019	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	1.021,67
<b>Subtotal</b>						<b>1.021,67</b>
200000-8	24/09/2019	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 24	Leilão Móveis e Imóveis	2 Áreas de Terras Próprias, 400.131m <sup>2</sup> , Faz. Capuame. Loc.: Camaçari/BA.	17.040,20
<b>Subtotal</b>						<b>17.040,20</b>
200001-6	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	394,86
200001-6	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	123,00
200001-6	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	99,00
200001-6	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	95,00
200001-6	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	232,11
200001-6	25/09/2019	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	33,00
<b>Subtotal</b>						<b>976,97</b>
200001-6	26/09/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,79
200001-6	26/09/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	521,43
200001-6	26/09/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	101,03
<b>Subtotal</b>						<b>1.108,25</b>
200000-8	02/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	27.182,66
<b>Subtotal</b>						<b>27.182,66</b>
200000-8	05/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	23.690,16
<b>Subtotal</b>						<b>23.690,16</b>
200000-8	06/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	9.868,41
<b>Subtotal</b>						<b>9.868,41</b>
200000-8	10/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	20.895,91
<b>Subtotal</b>						<b>20.895,91</b>
200000-8	11/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	90,00
<b>Subtotal</b>						<b>90,00</b>

4





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	461.999,86
<b>Subtotal</b>						<b>461.999,86</b>
200000-8	16/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	33.867,66
<b>Subtotal</b>						<b>33.867,66</b>
200000-8	18/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	135.819,58
<b>Subtotal</b>						<b>135.819,58</b>
200000-8	20/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	41.842,25
<b>Subtotal</b>						<b>41.842,25</b>
200000-8	23/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	22.164,40
<b>Subtotal</b>						<b>22.164,40</b>
200000-8	25/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	28.148,59
<b>Subtotal</b>						<b>28.148,59</b>
200000-8	30/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.282,11
200000-8	30/09/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	328.938,97
<b>Subtotal</b>						<b>331.221,08</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>20.427,98</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.157.218,54</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/09/2019	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.883,59
200000-8	02/09/2019	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	21.285,85
200000-8	02/09/2019	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	3.013,22
<b>Subtotal</b>							<b>27.182,66</b>
200000-8	05/09/2019	PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	4.500,00
200000-8	05/09/2019	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	1.708,86
200000-8	05/09/2019	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	5.197,01
200000-8	05/09/2019	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	7.962,70
200000-8	05/09/2019	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	486,95
200000-8	05/09/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	2.773,52
200000-8	05/09/2019	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	150,00
200000-8	05/09/2019	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	57,52
200000-8	05/09/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	235,90
<b>Subtotal</b>							<b>23.072,46</b>
200000-8	06/09/2019	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	617,70
200000-8	06/09/2019	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	15,00
200000-8	06/09/2019	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	22,17
200000-8	06/09/2019	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.503,65
200001-6	06/09/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	84,00
<b>Subtotal</b>							<b>2.242,52</b>
200000-8	09/09/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	2.181,51
200000-8	09/09/2019	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR - PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.146,08
<b>Subtotal</b>							<b>8.327,59</b>

6



## 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 setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/09/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	600,14
200000-8	10/09/2019	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	766,79
200000-8	10/09/2019	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	4.235,29
200000-8	10/09/2019	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	4.938,01
200000-8	10/09/2019	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	10.746,55
200000-8	10/09/2019	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	10/09/2019	SERASA S/A	DESPEZA SERASA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	289,00
200000-8	10/09/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	41,80
<b>Subtotal</b>							<b>21.917,58</b>
200000-8	11/09/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	90,00
<b>Subtotal</b>							<b>90,00</b>
200000-8	13/09/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	6,00
200000-8	13/09/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	94,05
200000-8	13/09/2019	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RH - BVA SP	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	461.849,81
<b>Subtotal</b>							<b>461.949,86</b>
200000-8	16/09/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	50,00
200000-8	16/09/2019	FUNCAO INFORMATICA AUI SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	938,50
200000-8	16/09/2019	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.482,86
200000-8	16/09/2019	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom -	1.500,00
200000-8	16/09/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	646,90
200000-8	16/09/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	1.123,50
200000-8	16/09/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/09/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/09/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/09/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
<b>Subtotal</b>							<b>33.917,66</b>

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 setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/09/2019	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.224,02
200000-8	18/09/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
200000-8	18/09/2019	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RH - BVA SP	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	134.564,21
<b>Subtotal</b>							<b>135.819,58</b>
200000-8	20/09/2019	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	207,54
200000-8	20/09/2019	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	2.972,53
200000-8	20/09/2019	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RH - BVA SP	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	12.420,88
200000-8	20/09/2019	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	677,12
200000-8	20/09/2019	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.869,42
200000-8	20/09/2019	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	6.513,85
200000-8	20/09/2019	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	8.990,73
200000-8	20/09/2019	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	RH - BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	1.157,97
200000-8	20/09/2019	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.682,50
200000-8	20/09/2019	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.327,08
200000-8	20/09/2019	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.822,64
200000-8	20/09/2019	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio MF BVA	199,99
<b>Subtotal</b>							<b>41.842,25</b>
200000-8	23/09/2019	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	8.787,95
200000-8	23/09/2019	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.084,29
200000-8	23/09/2019	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.146,08
200000-8	23/09/2019	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.146,08
<b>Subtotal</b>							<b>22.164,40</b>
200000-8	25/09/2019	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	7.407,02
200000-8	25/09/2019	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	105,15
200000-8	25/09/2019	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.118,96



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/09/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	25/09/2019	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.981,19
200000-8	25/09/2019	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.139,22
200000-8	25/09/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,25
<b>Subtotal</b>							<b>45.188,79</b>
200000-8	30/09/2019	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPELA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	4.000,00
200000-8	30/09/2019	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	5.130,79
200000-8	30/09/2019	CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	177,65
200000-8	30/09/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	321.881,29
200000-8	30/09/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
<b>Subtotal</b>							<b>331.221,08</b>
200001-6	30/09/2019	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.282,11
<b>Subtotal</b>							<b>2.282,11</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>1.154.936,43</b>
<b>TOTAL</b>							<b>1.157.218,54</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

## Anexo VI

### Relatório das despesas projetadas x realizadas

#### Do dia 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Setembro 2019	Despesas Realizadas Setembro 2019	Diferença \$
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	4.500,00	4.366,45	133,55
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	21.300,00	21.285,85	14,15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	13.000,00	10.746,55	2.253,45
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	680,00	677,12	2,88
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	5.200,00	5.130,79	69,21
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	5.600,00	5.197,01	402,99
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	2.000,00	1.708,86	291,14
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	110,00	105,15	4,85
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	12.500,00	12.345,03	154,97
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	23.000,00	16.981,19	6.018,81
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	180.000,00	-	180.000,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	300,00	-
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPELA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.000,00	486,95	513,05
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - N	Repasso dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00	3.013,22	1.986,78
SERASA S/A	DESPELA SERASA	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	-	289,00	- 289,00
<b>Subtotal</b>				<b>274.190,00</b>	<b>82.633,17</b>	<b>191.556,83</b>
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	20.000,00	-	20.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	60.000,00	361.191,69	- 301.191,69
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
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 CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	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.	1.000,00	207,52	792,48
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	2.919,52	7.080,48
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	18.438,24	- 8.438,24
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	37,17	4.962,83
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
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	500,00	-	500,00
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	1.224,02	- 1.224,02
PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	4.500,00	- 4.500,00
CARPELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	177,65	- 177,65
<b>Subtotal</b>				<b>184.500,00</b>	<b>388.695,81</b>	<b>-204.195,81</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Setembro 2019	Despesas Realizadas Setembro 2019	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	8.000,00	4.235,29	3.764,71
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	300,00	207,54	92,46
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.800,00	3.009,58	- 209,58
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	8.000,00	9.139,22	- 1.139,22
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	7.000,00	6.513,85	486,15
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.000,00	2.972,53	27,47
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	8.000,00	7.962,70	37,30
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	1.600,00	1.503,65	96,35
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>38.700,00</b>	<b>35.544,36</b>	<b>3.155,64</b>
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	591,60	908,40
<b>Subtotal</b>				<b>1.500,00</b>	<b>591,60</b>	<b>908,40</b>
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	130,00	199,99	- 69,99
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA 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	2.800,00	2.822,64	- 22,64
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.500,00	2.118,96	381,04
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	800,00	617,70	182,30
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	800,00	766,79	33,21
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	9.500,00	9.872,24	- 372,24
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.500,00	1.157,97	1.342,03
<b>Subtotal</b>				<b>25.530,00</b>	<b>23.994,79</b>	<b>1.535,21</b>
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	2.869,42	3.130,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.781,65	218,35
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	20.000,00	8.990,73	11.009,27
<b>Subtotal</b>				<b>29.000,00</b>	<b>14.641,80</b>	<b>14.358,20</b>
<b>TOTAL</b>				<b>553.420,00</b>	<b>546.101,53</b>	<b>7.318,47</b>
RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	608.834,90	- 608.834,90
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>608.834,90</b>	<b>- 608.834,90</b>

11





# 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 01/10/2019 até 31/12/2019 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Outubro 2019	Despesas Projetadas Novembro 2019	Despesas Projetadas Dezembro 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	680,00	680,00	680,00
Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	BRASILMPO 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	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>274.190,00</b>	<b>274.190,00</b>	<b>274.190,00</b>
Extra concursais	Pargamento Credeores Extra concursais	CREDORES EXTRA CONCURSAIS	Pargamento Credeores Extra concursais	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	5.000,00	10.000,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>33.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

12





## 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 01/10/2019 até 31/12/2019 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Outubro 2019	Despesas Projetadas Novembro 2019	Despesas Projetadas Dezembro 2019
Despesas Advocáticas	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 Advocáticas	Honorários	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocáticas	Honorários	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocáticas	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 Advocáticas	Honorários	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocáticas	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Advocáticas	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 Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Advocáticas	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 Advocáticas	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocáticas	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 Advocáticas	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	LOBO & IBEAS ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocáticas	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	500,00	500,00	500,00
<b>Subtotal</b>				<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/10/2019 até 31/12/2019 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Outubro 2019	Despesas Projetadas Novembro 2019	Despesas Projetadas Dezembro 2019
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPELA LINKS DE DADOS	150,00	150,00	150,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPELA 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	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>556.040,00</b>	<b>561.040,00</b>	<b>566.040,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VIII

#### Resumo do Quadro de Funcionários

Em, 30 de setembro de 2019

Quadro de Funcionários	Em 30/09/2019
Quantidade <sup>1</sup>	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	35.544,36

<sup>1</sup> Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença.

#### Despesas com Prestadores de serviços

Do dia 01 de setembro de 2019 até 30 de setembro de 2019 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.500,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	18.438,24
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.345,03
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	361.191,69
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,15
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.981,19
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.130,79
<b>Total</b>		<b>418.992,09</b>