

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da sexagésima quarta prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de dezembro 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\$ 319.791.240,67 (trezentos e dezenove milhões setecentos e noventa e um mil duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) em 01 de dezembro de 2019 para R\$ 319.847.304,30 (trezentos e dezenove milhões oitocentos e quarenta e sete mil trezentos e quatro reais e trinta centavos) em 31 de dezembro de 2019. Considerando o saldo dos principais depósitos judiciais da MFBVA, o saldo total no final de novembro passa a ser de R\$ 431.507.376,56 (quatrocentos e trinta e um milhões quinhentos e sete mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 27.732,72 (vinte sete mil setecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos). Neste tocante, cabe observar a entrada proveniente do leilão do Lote 24 (Fazenda Capuame) no valor de R\$ 17.040,20 (dezessete mil quarenta reais e vinte centavos).

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que cerca de 23,2% está relacionada a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas (arquivo morto e aluguel, dentre outros) e advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA), sendo que os pagamentos aos credores trabalhistas bem como aos credores com garantia real, conforme autorização judicial, representaram cerca de 76,8% do total das saídas.

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 janeiro/2020 a março/2020, 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 dezembro 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 consequente prestação de contas no mês subsequente.

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 08 de janeiro de 2020.

**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)

fis. 411963

## Anexo I

### Principais Informações Consolidadas Em 31 de dezembro de 2019

DATA FALÊNCIA	12/09/2014	
DIAS TRANSCORRIDOS	1938 Dias	
<b>RELAÇÃO DE CREDORES</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
	<b>4.707.360.721</b>	<b>100,00%</b>
1. Extraconcursal Custas Judiciais	40.520	0,00%
2. Extraconcursal Trabalhista	1.199.555	0,03%
3. Extraconcursal Tributário	537.584	0,01%
4. Extraconcursal Privilégio Geral	23.507	0,00%
5. Extraconcursal Quirografário	2.542.919	0,05%
6. Concursal Trabalhista	14.215.866	0,30%
7. Garantia Real	91.287.091	1,94%
8. Tributário	166.129.774	3,53%
9. Privilégio Especial	54.902	0,00%
10. Privilégio Geral	23.507	0,00%
11. Quirografário	3.346.080.320	71,08%
12. Sub-Quirografário	1.142.732	0,02%
13. Subordinado	1.084.082.444	23,03%

### DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS

Em 31 de dezembro 2019	Valores em R\$	Part %
1. Caixa e Bancos	1.712	0,00%
2. Aplicações Financeiras	319.845.592	100,00%

### AÇÕES AJUZADAS - POLO ATIVO

ATIVOS POTENCIAIS	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
	<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 31/dezembro/2019 (Durante a Falência)	40	1.153.573.491	48,60%

### AÇÕES AJUZADAS - POLO PASSIVO

PASSIVOS POTENCIAIS	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
	<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 31/dezembro/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)

fis. 41964

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

#### De 01 de dezembro 2019 até 31 de dezembro de 2019

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/12/2019</b>	<b>319.791.240,67</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>1.161.446,30</b>	<b>100,0%</b>
1. Recuperação de Créditos Operacionais	10.692,52	0,9%
Recebíveis Varejo	2.236,10	20,9%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	1.021,67	9,6%
Outros	7.434,75	69,5%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.133.713,58	97,6%
Rendimento Financeiro	1.133.713,58	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	17.040,20	1,5%
Leilão Móveis e Imóveis	17.040,20	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>1.105.382,67</b>	<b>100,0%</b>
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	256.466,22	23,2%
Despesas Administrativas	90.579,86	35,3%
Despesas Advocacias	87.915,18	34,3%
Despesas Com Pessoal	42.604,66	16,6%
Despesas com TI	25.996,03	10,1%
Despesas Financeiras	570,70	0,2%
Despesas Tributárias	8.799,79	3,4%
2. Rateio Para Credores	848.916,45	76,8%
Rateio Para Credores	848.916,45	100,0%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/12/2019 (A + B - C)</b>	<b>319.847.304,30</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)

fis. 41965

## Anexo III

### Conciliação Bancária

#### De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019

Movimentação	Banco do Brasil		Banco do Brasil		Banco do Brasil		Bradesco	
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A: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	319.791.240,67	0,00	319.790.681,66	559,01	0,00	0,00		
Créditos (+)	1.161.446,30	25.496,62	1.133.713,58	2.236,10	0,00	0,00		
Débitos (-)	(1.105.382,67)	(1.105.298,67)	0,00	(84,00)	0,00	0,00		
Transferências (+)	998,71	1.079.802,05	-1.078.803,34	0,00	0,00	0,00		
Transferências (-)	(998,71)	0,00	0,00	(998,71)	0,00	0,00		
Saldo Disponível	319.847.304,30	0,00	319.845.591,90	1.712,40	0,00	0,00		

## Anexo III

### Conciliação Bancária - Transferências

#### De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019

	Banco do Brasil		Banco do Brasil		Banco do Brasil		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			
02/12/2019	25.675,83	(25.116,82)	(559,01)	0,00	0,00			
03/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05/12/2019	50.942,98	(50.942,98)	0,00	0,00	0,00			
06/12/2019	7.506,22	(7.506,22)	0,00	0,00	0,00			
09/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10/12/2019	30.645,12	(30.645,12)	0,00	0,00	0,00			
11/12/2019	560.294,38	(560.294,38)	0,00	0,00	0,00			
12/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13/12/2019	27.412,82	(26.973,12)	(439,70)	0,00	0,00			
16/12/2019	22.712,26	(22.712,26)	0,00	0,00	0,00			
17/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18/12/2019	579,04	(579,04)	0,00	0,00	0,00			
19/12/2019	186.443,15	(186.443,15)	0,00	0,00	0,00			
20/12/2019	166.332,86	(166.332,86)	0,00	0,00	0,00			
23/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30/12/2019	1.257,39	(1.257,39)	0,00	0,00	0,00			
31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Terça Feira, 07 de Janeiro de 2020

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 41966

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/12/2019	Resgate Deposito Judicial	Levantamento relativos à CCB 11.941/11 objeto execução 1076196-29.2016.8.26.0100 Outros - MFBVA x E3 e outros - CCB 11.941/11		Levantamento relativos à CCB 11.941/11 objeto execução 1076196- 29.2016.8.26.0100 - MFBVA x E3 e outros - CCB 11.941/11	7.434,75
<b>Subtotal</b>						<b>7.434,75</b>
200001-6	09/12/2019	TED-Crédito em Conta	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Receíveis Varejo	Consignado	401,86
200001-6	09/12/2019	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Receíveis Varejo	Consignado	121,84
<b>Subtotal</b>						<b>523,70</b>
200000-8	10/12/2019	TED-Crédito em Conta	TELEFONICA BRASIL	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	1.021,67
<b>Subtotal</b>						<b>1.021,67</b>
200000-8	23/12/2019	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
200001-6	23/12/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Receíveis Varejo	Consignado	485,79
200001-6	23/12/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Receíveis Varejo	Consignado	521,43
200001-6	23/12/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Receíveis Varejo	Consignado	80,45
200001-6	23/12/2019	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Receíveis Varejo	Consignado	121,84
<b>Subtotal</b>						<b>18.249,71</b>
200001-6	24/12/2019	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Receíveis Varejo	Consignado	101,03
<b>Subtotal</b>						<b>101,03</b>
200001-6	27/12/2019	TED-Crédito em Conta	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Receíveis Varejo	Consignado	401,86
<b>Subtotal</b>						<b>401,86</b>
200000-8	02/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	559,01
200000-8	02/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	25.116,82
<b>Subtotal</b>						<b>25.675,83</b>
200000-8	05/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	50.942,98
<b>Subtotal</b>						<b>50.942,98</b>
200000-8	06/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.506,22
<b>Subtotal</b>						<b>7.506,22</b>

Terça Feira, 07 de Janeiro de 2020

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

4





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 41967

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

#### De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30.645,12
<b>Subtotal</b>						<b>30.645,12</b>
200000-8	11/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	560.294,38
<b>Subtotal</b>						<b>560.294,38</b>
200000-8	13/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	439,70
200000-8	13/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	26.973,12
<b>Subtotal</b>						<b>27.412,82</b>
200000-8	16/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	22.712,26
<b>Subtotal</b>						<b>22.712,26</b>
200000-8	18/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	579,04
<b>Subtotal</b>						<b>579,04</b>
200000-8	19/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	186.443,15
<b>Subtotal</b>						<b>186.443,15</b>
200000-8	20/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	166.332,86
<b>Subtotal</b>						<b>166.332,86</b>
200000-8	30/12/2019	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.257,39
<b>Subtotal</b>						<b>1.257,39</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>27.732,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.107.534,77</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fis. 411968

### Anexo V

#### Relação Analítica de Saídas

#### De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/12/2019	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	2.883,59
200000-8	02/12/2019	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	21.285,85
200000-8	02/12/2019	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	8.941,14
<b>Subtotal</b>							<b>33.110,58</b>
200000-8	05/12/2019	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	1.708,86
200000-8	05/12/2019	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	5.693,51
200000-8	05/12/2019	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPA COM MATERIAL COPA/COZINHA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	405,98
200000-8	05/12/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	5.728,68
200000-8	05/12/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	37.405,95
<b>Subtotal</b>							<b>50.942,98</b>
200000-8	06/12/2019	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESCRITÓRIOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	916,50
200000-8	06/12/2019	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.568,12
200000-8	06/12/2019	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	4.806,60
200000-8	06/12/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	215,00
<b>Subtotal</b>							<b>7.506,22</b>
200001-6	09/12/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	84,00
<b>Subtotal</b>							<b>84,00</b>
200000-8	10/12/2019	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	766,79
200000-8	10/12/2019	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DESPA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	780,00
200000-8	10/12/2019	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.346,25

Terça Feira, 07 de Janeiro de 2020

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 41969

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

#### De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/12/2019	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocacias	Honorários	2.346,25
200000-8	10/12/2019	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	4.938,01
200000-8	10/12/2019	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELECTRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	12.635,47
200000-8	10/12/2019	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	7.801,77
200000-8	10/12/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,25
<b>Subtotal</b>							<b>31.666,79</b>
200000-8	11/12/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,25
200000-8	11/12/2019	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	560.242,13
<b>Subtotal</b>							<b>560.294,38</b>
200000-8	13/12/2019	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocacias	Honorários	4.692,50
200000-8	13/12/2019	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TFRCFIROS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.981,19
200000-8	13/12/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocacias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	5.728,68
200000-8	13/12/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
<b>Subtotal</b>							<b>27.412,82</b>
200000-8	16/12/2019	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	938,50
200000-8	16/12/2019	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.482,86
200000-8	16/12/2019	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA SP	1.500,00
200000-8	16/12/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocacias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/12/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocacias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/12/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
<b>Subtotal</b>							<b>22.712,26</b>
200000-8	19/12/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocacias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	60,00
200000-8	19/12/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocacias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	51,80

Terça Feira, 07 de Janeiro de 2020

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 41970

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

#### De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	19/12/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	75,07
200000-8	19/12/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	265,30
200000-8	19/12/2019	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	126,87
200000-8	19/12/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
200000-8	19/12/2019	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	186.422,25
<b>Subtotal</b>							<b>187.022,19</b>
200000-8	20/12/2019	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	20/12/2019	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	258,93
200000-8	20/12/2019	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	677,13
200000-8	20/12/2019	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.274,48
200000-8	20/12/2019	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.616,06
200000-8	20/12/2019	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.096,90
200000-8	20/12/2019	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.822,64
200000-8	20/12/2019	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.194,15
200000-8	20/12/2019	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	2.500,00
200000-8	20/12/2019	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	3.500,00
200000-8	20/12/2019	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	6.702,89
200000-8	20/12/2019	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	6.738,06
200000-8	20/12/2019	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	7.407,02
200000-8	20/12/2019	ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	5.703,06
200000-8	20/12/2019	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	7.790,38
200000-8	20/12/2019	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	135,09

Terça Feira, 07 de Janeiro de 2020

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

8



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 41971

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

#### De 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/12/2019	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	20/12/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocaciais	Honorários	2.346,25
200000-8	20/12/2019	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	6.711,04
200000-8	20/12/2019	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.005,12
200000-8	20/12/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	94,05
200000-8	20/12/2019	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	102.252,07
<b>Subtotal</b>							<b>166.332,86</b>
200000-8	23/12/2019	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELIME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	108,46
200000-8	23/12/2019	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	23/12/2019	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
200000-8	23/12/2019	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	8.779,11
<b>Subtotal</b>							<b>12.090,82</b>
200000-8	30/12/2019	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	30/12/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	41,15
200000-8	30/12/2019	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocaciais	Honorários	1.013,93
200000-8	30/12/2019	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
<b>Subtotal</b>							<b>6.206,77</b>
200001-6	02/12/2019	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	559,01
<b>Subtotal</b>							<b>559,01</b>
200001-6	13/12/2019	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	439,70
<b>Subtotal</b>							<b>439,70</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>1.105.382,67</b>
<b>TOTAL</b>							<b>1.106.381,38</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 41972

## Anexo VI

### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro 2019	Despesas Realizadas Dezembro 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	14.000,00	12.635,47	1.364,53
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	680,00	677,13	2,87
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	5.693,51	- 93,51
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ. ARQUIVO MORTO	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	108,46	1,54
ELVSBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA	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	19.000,00	16.981,19	2.018,81
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	180.000,00	-	180.000,00
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	300,00	-
BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.000,00	405,98	594,02
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - N Repasse dos recebimentos de propriedade do ar	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00	8.941,14	- 3.941,14
<b>Subtotal</b>				<b>271.190,00</b>	<b>90.579,86</b>	<b>180.610,14</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 SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	20.000,00	-	20.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	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	22.130,18	37.869,82
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	41,15	9.958,85
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	4.692,50	25.307,50
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	-	1.000,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITO:	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	49.442,35	- 39.442,35
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	4.692,50	5.307,50
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	5.000,00	6.000,00	- 1.000,00
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.	2.000,00	916,50	1.083,50
<b>Subtotal</b>				<b>186.500,00</b>	<b>87.915,18</b>	<b>98.584,82</b>

Terça Feira, 07 de Janeiro de 2020

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

10



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 41973

## Anexo VI (Cont.)

### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro 2019	Despesas Realizadas Dezembro 2019	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	8.000,00	7.801,77	198,23
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	3.000,00	2.890,54	109,46
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	8.000,00	7.790,38	209,62
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	10.000,00	5.703,06	4.296,94
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	6.711,04	- 6.711,04
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.000,00	6.738,06	261,94
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.500,00	3.194,15	305,85
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	1.700,00	1.568,12	131,88
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>41.500,00</b>	<b>42.604,66</b>	<b>-1.104,66</b>
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	570,70	929,30
<b>Subtotal</b>				<b>1.500,00</b>	<b>570,70</b>	<b>929,30</b>
LOCAMWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	150,00	135,09	14,91
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPA 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	2.900,00	3.081,57	- 181,57
AUTBANK - PROJETO 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	8.500,00	4.806,60	3.693,40
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	10.000,00	9.863,40	136,60
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.500,00	2.005,12	494,88
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DESPA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intei	1.000,00	780,00	220,00
<b>Subtotal</b>				<b>34.850,00</b>	<b>25.996,03</b>	<b>8.853,97</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	8.000,00	2.096,90	5.903,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	-	3.000,00
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	25.000,00	6.702,89	18.297,11
<b>Subtotal</b>				<b>36.000,00</b>	<b>8.799,79</b>	<b>27.200,21</b>
<b>TOTAL</b>				<b>571.540,00</b>	<b>256.466,22</b>	<b>315.073,78</b>
<b>RATEIO PARA CREDORES</b>						
		Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	848.916,45	- 848.916,45
<b>TOTAL</b>						
				-	848.916,45	- 848.916,45

Terça Feira, 07 de Janeiro de 2020

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

11



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fis. 419174

## Anexo VII

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/01/2020 até 31/03/2020 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2020	Despesas Projetadas Fevereiro 2020	Despesas Projetadas Março 2020
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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 GREN 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	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade de do arrematante da carteira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>271.190,00</b>	<b>271.190,00</b>	<b>271.190,00</b>
<b>Extracursais</b>						
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Com Pessoal	Pargamento Credeores Extraconcurais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcurais	-	-	-
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	19.000,00	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.400,00	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 SAÚDE SA	ASSISTENCIA MÉDICA	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>51.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</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>





# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 41975

## Anexo VII(Cont.)

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/01/2020 até 31/03/2020 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2020	Despesas Projetadas Fevereiro 2020	Despesas Projetadas Março 2020
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesas Advocatícias	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 Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILIMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	LOBO & IBEAS ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATTOS, RODEGUEIR NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	500,00	500,00	500,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

13



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 41976

## Anexo VII(Cont.)

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/01/2020 até 31/03/2020 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2020	Despesas Projetadas Fevereiro 2020	Despesas Projetadas Março 2020
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio MASSA FALIDA BVA	LOCAREB SERVICOS DE INTERNET SA	D ESPESA LINKS DE DADOS	150,00	150,00	150,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	UNIVERSAL TELECOM S.A	D ESPESA 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)	12.000,00	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
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	TELUM TELECOMUNICAÇÃO	D ESPESA LINKS DE DADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>38.350,00</b>	<b>34.850,00</b>	<b>34.850,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>584.740,00</b>	<b>561.540,00</b>	<b>561.540,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 41977

### Anexo VIII

#### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de dezembro de 2019

Quadro de Funcionários	Em 31/12/2019
Quantidade <sup>1</sup>	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	42.604,66

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

#### Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de 2019 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CIVIL (IR E PCC)	4.692,50
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.345,03
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	4.692,50
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.981,19
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	22.130,18
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.000,00
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	108,46
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.130,79
<b>Total</b>		<b>72.380,65</b>