

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

Processo nº 1087670-65.2014.8.26.0100

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

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da sexta prestação de contas relativa ao período de 01 de fevereiro de 2015 a 28 de fevereiro de 2015, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida BVA (MF BVA).
2. Assim, Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma detalhada, as informações consolidadas dos valores da falência, cabendo destacar que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 124.087.095,00 (cento e vinte e quatro milhões e oitenta e sete mil e noventa e cinco reais) em 31 de janeiro de 2015, para R\$ 125.268.071,00 (cento e vinte e cinco milhões duzentos e sessenta e oito mil e setenta e um real), em 28 de fevereiro de 2015.
3. O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual se extrai que houve uma redução no valor de recuperação de créditos de R\$ 1.114.426,44 (um

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

milhão cento e quatorze mil quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), em 31 de janeiro de 2015, para R\$ 820.583,86 (oitocentos e vinte mil quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), em 28 de fevereiro de 2015, em virtude basicamente da devedora Agropecuária Acir Ltda, ter efetivado o depósito da parcela de fevereiro, em 06 de março.

4. Outrossim, a Administradora Judicial destaca que houve incremento nas despesas de R\$ 559.051,12 (quinhentos e cinquenta e nove mil cinquenta e um reais e doze centavos), em 31/01/2015, para R\$ 635.064,93 (seiscentos e trinta e cinco mil e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), em 28/02/2015, tendo por causa principalmente às despesas com recursos e medidas judiciais para preservar os direitos e ativos da massa falida, cabendo destacar que houve desembolso de R\$ 64.020,76 (sessenta e quatro mil e vinte reais e setenta e seis centavos), para custeamento das despesas da Ação de Execução movida em face da Patnos Assessoria e Produtos Financeiros, em virtude da negativa do pleito da MF BVA do deferimento para concessão da justiça gratuita.

5. Ao final do Anexo II, cabe observar a existência de depósito judicial no montante de R\$35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente a Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100 do REFIS.

6. No Anexo III estão relacionadas todas as contas da Massa Falida, valendo destacar que a conta no Banco Itaú destinada apenas para fins de pagamento da folha, foi encerrada em 28 de fevereiro de 2015. As contas da Caixa Econômica Federal estão atreladas à operações antigas com crédito consignado e/ou garantias de recebíveis e foram abertas na gestão dos falidos. Por fim, cumpre esclarecer que os recursos da MF BVA permanecem unicamente na conta do Banco do Brasil.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

7. No Anexo IV e V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MF BVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações, e cada tipo de receita/despesas.
8. No Anexo VI a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, destacando uma redução em torno de R\$ 98.426,07 (noventa e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais e sete centavos) no realizado versus o projetado.
9. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses de março, abril e maio, para apreciação do Juízo e demais interessados.
10. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos, tendo ocorrida uma redução de 25 funcionários no período de Janeiro, para 20 funcionários em Fevereiro.
11. O Anexo IX e X traz um resumo das demandas judiciais da Massa Falida, estando indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Cabe observar que a Administradora Judicial aguarda autorização judicial para contratação de novos escritórios de advocacia que possam atuar nos interesses da MF BVA.
12. No Anexo XI, estão elencados todos os comprovantes de despesa, que compõem os anexos V, VI e VII, cabendo destacar os comprovantes de pedidos de reembolso de despesas jurídicas, atrelados a defesa dos interesses da MF BVA nas ações.
13. A Administradora Judicial observa que pende de apreciação e decisão por parte do Juízo, da prestação de contas apresentadas no período anterior (janeiro de 2015), bem como a projeção dos gastos futuros.

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

14. Por fim, a Administradora Judicial solicita o urgente deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII, com a consequente prestação de contas no próximo mês.

São Paulo, 20 de março de 2015.

**ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.**

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

**Fernando Gomes dos Reis Lobo**

OAB/SP 183.676



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo I

#### Principais Informações Consolidadas Em 28 de fevereiro de 2015

DATA FALÊNCIA		12-09-14		
DIAS TRANSCORRIDOS		169 Dias		
RELAÇÃO DE CREDORES				
	Nº De Credores	Valores em R\$	Part %	
	<b>4.024</b>	<b>4.179.710.421</b>	<b>5,11%</b>	
1. EXTRACONCURSAL TRABALHISTA	20	420.153	0,01%	
2. EXTRACONCURSAL QUIROGRAFÁRIO	3	1.895.848	0,05%	
3. CONCURSAL TRABALHISTA	5	522.554	0,01%	
4. GARANTIA REAL	147	91.217.029	2,18%	
5. TRIBUTÁRIO	3	119.691.902	2,86%	
6. PRIVILÉGIO ESPECIAL	1	54.902	0,00%	
7. QUIROGRAFÁRIO	3.743	2.862.061.357	68,48%	
8. SUBORDINADO	102	1.103.846.676	26,41%	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$	Part %	
Em 28 de fevereiro de 2015		<b>125.268.071</b>	<b>100,00%</b>	
1. Caixa e Bancos		75.968	0,06%	
2. Aplicações Financeiras		125.192.102	99,94%	
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO				
PASSIVOS POTENCIAIS		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
		<b>255</b>	<b>2.806.514.859</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		103	169.189.444	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		5	2.370.268	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		147	2.634.955.147	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 28/fev/2015 (Durante a Falência)		0	0	0,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO				
PASSIVOS POTENCIAIS		Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
		<b>991</b>	<b>1.713.573.548</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		396	215.863.007	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		132	548.320.781	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		371	913.178.871	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 28/fev/2015 (Durante a Falência)		92	36.210.888	0,00%



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Varição %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/02/2015</b>	<b>124.087.094,71</b>	
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)</b>	<b>1.816.041,04</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>820.583,86</b>	<b>45,2%</b>
Recebíveis Varejo	128.962,59	15,7%
Recebíveis Outros Produtos	652.778,31	79,6%
Receita com Aluguel	38.629,36	4,7%
Outros	213,60	0,0%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>995.457,18</b>	<b>54,8%</b>
Rendimento Financeiro	995.457,18	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>635.064,93</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>635.064,93</b>	<b>100,0%</b>
Despesas Administrativas	195.649,87	30,8%
Despesas Advocatícias	77.585,68	12,2%
Despesas Com Pessoal	281.149,87	44,3%
Despesas com TI	63.258,83	10,0%
Despesas Financeiras	2.891,90	0,5%
Despesas Tributárias	14.528,78	2,3%
<b>2. Despesas Não Recorrentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Despesas Tributárias <sup>1</sup>	0,00	0,0%
<b>D - SALDO FINAL EM 28/02/2015 (A + B - C)</b>	<b>125.268.070,82</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</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 fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

Movimentação	IMF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Bradesco Ag: 4150 C/C:744-7	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2	Banco Itau Ag: 1248 C/C:10240-0	Bradesco Ag: 2372 C/C:4918-2	Bradesco Ag: 2372 C/C:8611-8	CEF Ag: 4853 C/C:145-0	CEF Ag: 198 C/C:10-3	CEF Ag: 198 C/C:11-1	CEF Ag: 198 C/C:12-0	CEF Ag: 198 C/C:13-8	CEF Ag: 198 C/C:62-6	CEF Ag: 198 C/C:5463-5	CEF Ag: 198 C/C:6470-3	CEF Ag: 198 C/C:6471-1	CEF Ag: 198 C/C:6472-0	CEF Ag: 198 C/C:6469-0
Saldo Anterior	124.087.094,71	0,00	123.934.179,97	3,23	184,45	2.205,58	77.418,48	0,00	0,00	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	0,00	2.648,40
Créditos (+)	1.816.041,04	666.746,02	995.457,18	71.471,09	57.384,59	24.968,56	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(635.064,93)	(632.760,91)	0,00	(42,00)	(601,50)	(1.646,92)	(13,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	228.480,12	576.014,89	(347.534,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(228.480,12)	(610.000,00)	610.000,00	(70.942,49)	(56.967,54)	(23.151,61)	(77.418,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	125.268.070,82	0,00	125.192.102,38	489,83	0,00	2.375,61	0,00	0,00	0,00	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	0,00	2.648,40

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Banco Itau Ag: 1248 C/C:10240-0 Conta Corrente	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente	Bradesco Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente
02-02-15	54.979,01	(52.588,98)	0,00	0,00	(2.205,58)	(184,45)
03-02-15	79.144,24	0,00	0,00	(77.418,48)	(1.725,76)	0,00
04-02-15	(127.208,47)	131.000,00	(1.800,00)	0,00	(1.991,53)	0,00
05-02-15	59.775,90	(55.855,95)	(2.200,00)	0,00	(1.719,95)	0,00
06-02-15	41.606,39	0,00	(29.300,00)	0,00	(1.667,16)	(10.639,23)
09-02-15	6.247,96	0,00	(5.800,00)	0,00	(447,96)	0,00
10-02-15	17.001,84	(12.342,63)	(3.650,00)	0,00	(1.009,21)	0,00
11-02-15	36.773,61	0,00	(14.364,82)	0,00	(1.488,65)	(20.920,14)
12-02-15	8.906,42	(6.077,39)	0,00	0,00	(2.829,03)	0,00
13-02-15	27.206,09	(14.871,96)	0,00	0,00	(356,18)	(11.977,95)
18-02-15	8.711,15	0,00	0,00	0,00	(1.365,11)	0,00
19-02-15	(477.525,93)	479.000,00	(7.346,04)	0,00	(1.474,07)	0,00
20-02-15	140.853,27	(130.534,41)	0,00	0,00	(1.038,47)	(9.280,39)
23-02-15	12.300,30	(6.741,16)	(5.113,45)	0,00	(445,69)	0,00
24-02-15	528,36	0,00	0,00	0,00	(96,72)	(431,64)
25-02-15	57.827,93	(54.387,82)	0,00	0,00	(339,06)	(3.101,05)
26-02-15	5.000,00	(2.922,22)	0,00	0,00	(1.645,09)	(432,69)
27-02-15	13.886,82	(11.212,25)	(1.368,18)	0,00	(1.306,39)	0,00



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
744-7	02-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.182,16
744-7	02-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	2.985,14
2070-2	02-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.913,31
200001-6	02-02-15	Recebimentos Diversos	COMURG CONTA MOVIMENTO	Recebíveis Varejo	Consignado	46,65
200001-6	02-02-15	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	80,45
200001-6	02-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	249,80
200000-8	02-02-15	TED-Pag Fornecedores	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	Recebíveis Outros Produtos	Raimundo José Da Silva	2.047,03
<b>Subtotal</b>						<b>9.504,54</b>
2070-2	03-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.068,28
744-7	03-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	(2.182,16)
200000-8	03-02-15	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	50.166,62
<b>Subtotal</b>						<b>50.052,74</b>
2070-2	04-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.757,38
744-7	04-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	441,88
200001-6	04-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	40,00
200001-6	04-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	59,34
200001-6	04-02-15	Ordem Bancária	Subdiretoria de Pagamento	Recebíveis Varejo	Consignado	1.426,11
200000-8	04-02-15	TED-Crédito em Conta	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	4.017,65
<b>Subtotal</b>						<b>7.742,36</b>
2070-2	05-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.891,61
744-7	05-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	19.735,44
744-7	05-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	1.606,65
10240-0	05-02-15	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Outros	Transferência Entre Contas	13,60
200001-6	05-02-15	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	784,93
200001-6	05-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.253,42
200001-6	05-02-15	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Recebíveis Varejo	Consignado	138,81
<b>Subtotal</b>						<b>25.424,46</b>





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	06-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	493,98
744-7	06-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	288,66
744-7	06-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	(6.800,64)
200001-6	06-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	5.477,38
200001-6	06-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	55,42
200001-6	06-02-15	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	29.088,90
200001-6	06-02-15	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Recebíveis Varejo	Consignado	198,90
<b>Subtotal</b>						<b>28.802,60</b>
2070-2	09-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.028,26
744-7	09-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	761,75
744-7	09-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	(513,50)
200001-6	09-02-15	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	236,71
200001-6	09-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	58,32
200001-6	09-02-15	Recebimentos Diversos	IDELCIA ANTONE	Recebíveis Varejo	Consignado	3.610,89
<b>Subtotal</b>						<b>5.182,43</b>
2070-2	10-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.899,05
744-7	10-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	18.372,89
744-7	10-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	10.411,67
200001-6	10-02-15	DOC Crédito em Conta	DEP TRANSIT FL	Recebíveis Varejo	Consignado	312,33
200001-6	10-02-15	Recebimentos Diversos	IMPrensa OFICIAL	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
200000-8	10-02-15	TED-Crédito em Conta	GALLWAY S/A	Recebíveis Outros Produtos	Gallway S/A	36.700,00
<b>Subtotal</b>						<b>67.802,94</b>
2070-2	11-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.863,92
744-7	11-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	(3.533,59)
200001-6	11-02-15	Recebimentos Diversos	FETJ CONVENIO	Recebíveis Varejo	Consignado	13.928,23
2070-2	12-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	405,25
200001-6	12-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	562,03
<b>Subtotal</b>						<b>14.225,84</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	13-02-15	Recebimentos Diversos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Recebíveis Varejo	Consignado	94,00
744-7	13-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	0,65
2070-2	13-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.374,97
200001-6	13-02-15	Recebimentos Diversos	ANNA CLAUDIA	Recebíveis Varejo	Consignado	2.773,89
<b>Subtotal</b>						<b>4.243,51</b>
200001-6	18-02-15	Recebimentos Diversos	PMG Finanças	Recebíveis Varejo	Consignado	669,93
200001-6	18-02-15	Recebimentos Diversos	COMURG CONTA MOVIMENTO	Recebíveis Varejo	Consignado	25,78
200000-8	18-02-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	200,25
200000-8	18-02-15	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	419.661,78
200000-8	18-02-15	TED-Crédito em Conta	UGO DI PACE	Recebíveis Outros Produtos	UGO DI PACE	38.379,79
744-7	18-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.584,05
744-7	18-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	9.858,19
2070-2	18-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.495,27
<b>Subtotal</b>						<b>472.875,04</b>
200001-6	19-02-15	Recebimentos Diversos	MUNICIPIO DE CAMPINAS	Recebíveis Varejo	Consignado	3.220,41
200000-8	19-02-15	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	66,75
200000-8	19-02-15	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Recebíveis Outros Produtos	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.798,54
744-7	19-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	(582,38)
2070-2	19-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.259,54
<b>Subtotal</b>						<b>14.762,86</b>
200001-6	20-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	249,80
200001-6	20-02-15	Recebimentos Diversos	ERJ TESOURO DO ERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	4.863,65
200000-8	20-02-15	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	Recebíveis Outros Produtos	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	22.257,70
744-7	20-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	3.104,30
2070-2	20-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	568,22
<b>Subtotal</b>						<b>31.043,67</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IV (Cont.)

#### Relação Analítica de Entradas

De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	23-02-15	Recebimentos Diversos	Doc Devolvido Clipdo	Outros	Outros	200,00
744-7	23-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	(1.776,41)
2070-2	23-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	115,94
<b>Subtotal</b>						<b>(1.460,47)</b>
200000-8	24-02-15	TED-Crédito em Conta	GALLWAY S/A	Recebíveis Outros Produtos	Gallway S/A	35.499,85
200000-8	24-02-15	TED-Crédito em Conta	GALLWAY S/A	Recebíveis Outros Produtos	Gallway S/A	37.000,00
200000-8	24-02-15	TED-Crédito em Conta	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	9.750,06
2070-2	24-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	370,35
<b>Subtotal</b>						<b>82.620,26</b>
744-7	25-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.908,30
2070-2	25-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.734,34
200001-6	25-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	55,42
<b>Subtotal</b>						<b>3.698,06</b>
200001-6	26-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.253,42
200001-6	26-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	59,34
2070-2	26-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.322,36
744-7	26-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	(1.468,46)
<b>Subtotal</b>						<b>1.166,66</b>
200001-6	27-02-15	DOC Crédito em Conta	DEP TRANSIT FL	Recebíveis Varejo	Consignado	489,83
2070-2	27-02-15	Recebimentos Diversos	VAREJO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.406,53
<b>Subtotal</b>						<b>2.896,36</b>
<b>OTAL</b>						<b>820.583,86</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 fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02-02-15	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	3.112,89
200000-8	02-02-15	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	3.112,89
200000-8	02-02-15	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESpesas COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância	16.612,36
200000-8	02-02-15	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	34.175,26
200000-8	02-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,64
744-7	02-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	43,55
2070-2	02-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	187,55
<b>Subtotal</b>							<b>57.257,14</b>
200000-8	03-02-15	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	907,90
10240-0	03-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,60
744-7	03-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	29,99
2070-2	03-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	76,75
<b>Subtotal</b>							<b>1.028,24</b>
200000-8	04-02-15	LPS COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS	DESpesas COM MATERIAL DE	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	359,58
200000-8	04-02-15	BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO	CONTABILIDADE - RIO DE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	135,30
200000-8	04-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,32
744-7	04-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	04-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,34
<b>Subtotal</b>							<b>539,19</b>
200000-8	05-02-15	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.790,70
200000-8	05-02-15	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio	2.860,09
200000-8	05-02-15	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio	7.634,12
200000-8	05-02-15	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.794,93
200000-8	05-02-15	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	6.265,44
200000-8	05-02-15	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	36.000,00
200000-8	05-02-15	ITAU UNIBANCO SA	TARIFAS BANCÁRIAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,60
200000-8	05-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	127,96
200001-6	05-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	42,00
744-7	05-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	41,04
2070-2	05-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	224,45
<b>Subtotal</b>							<b>64.794,33</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	06-02-15	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.605,72
200000-8	06-02-15	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	16.582,30
200000-8	06-02-15	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	685,52
200000-8	06-02-15	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	8.716,79
200000-8	06-02-15	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	4.930,45
200000-8	06-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,96
744-7	06-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,12
2070-2	06-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	46,02
<b>Subtotal</b>							<b>35.607,88</b>
200000-8	09-02-15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.247,30
200000-8	09-02-15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.247,30
744-7	09-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	09-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,05
<b>Subtotal</b>							<b>2.514,95</b>
200000-8	10-02-15	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2,63
200000-8	10-02-15	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	409,40
200000-8	10-02-15	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	535,77
200000-8	10-02-15	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RIO DE	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	783,00
200000-8	10-02-15	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	26,00
200000-8	10-02-15	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio	5.899,24
200000-8	10-02-15	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	48.462,30
200000-8	10-02-15	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	6.447,62
200000-8	10-02-15	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	813,49
200000-8	10-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	126,40
744-7	10-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	91,00
2070-2	10-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	410,40
<b>Subtotal</b>							<b>64.007,25</b>
200000-8	11-02-15	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.212,30
200000-8	11-02-15	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	120,00
200000-8	11-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,32
744-7	11-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,08
2070-2	11-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,89
<b>Subtotal</b>							<b>1.377,59</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	12-02-15	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	8.509,47
200000-8	12-02-15	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	7.439,28
200000-8	12-02-15	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	6.555,71
200000-8	12-02-15	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	3.361,76
200000-8	12-02-15	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	3.497,73
200000-8	12-02-15	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	3.226,12
200000-8	12-02-15	SERASA S/A	DESPEZA SERASA	CRÉDITO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.521,31
200000-8	12-02-15	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.906,63
200000-8	12-02-15	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.904,46
200000-8	12-02-15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.871,96
200000-8	12-02-15	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.500,00
200000-8	12-02-15	BANCO BVA S/A	PCC (PIÇ+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - RIO DE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	901,29
200000-8	12-02-15	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	590,93
200000-8	12-02-15	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	206,73
200000-8	12-02-15	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	156,23
200000-8	12-02-15	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	154,64
200000-8	12-02-15	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	DESPEBAS DE PEDÁGIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Outros	18,20
200000-8	12-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
744-7	12-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	12-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	49,16
<b>Subtotal</b>							<b>44.391,87</b>
200000-8	13-02-15	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	26.032,28
200000-8	13-02-15	SERASA S/A	DESPEZA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.109,60
200000-8	13-02-15	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	31,18
200000-8	13-02-15	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	26,71
200000-8	13-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,32
744-7	13-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	13-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,86
<b>Subtotal</b>							<b>27.216,60</b>
744-7	18-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,95
2070-2	18-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	21,20
<b>Subtotal</b>							<b>23,15</b>
744-7	19-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	135,47
2070-2	19-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	221,07
<b>Subtotal</b>							<b>356,54</b>





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20-02-15	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	64.020,76
200000-8	20-02-15	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	56.783,86
200000-8	20-02-15	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	16.764,81
200000-8	20-02-15	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.326,99
200000-8	20-02-15	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.498,74
200000-8	20-02-15	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.379,75
200000-8	20-02-15	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE	despesas tributárias	Tributos Federais	1.101,92
200000-8	20-02-15	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	700,49
200000-8	20-02-15	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE	despesas tributárias	Tributos Federais	522,37
200000-8	20-02-15	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	341,61
200000-8	20-02-15	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	333,00
200000-8	20-02-15	CLIPDO SERVICIOS DE INFORMTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	200,00
200000-8	20-02-15	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	132,13
200000-8	20-02-15	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	118,80
200000-8	20-02-15	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	99,90
200000-8	20-02-15	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	55,00
200000-8	20-02-15	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS -	TARIFAS BANCÁRIAS	RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,56
200000-8	20-02-15	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	1.557,50
200000-8	20-02-15	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	8.420,87
200000-8	20-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	44,24
744-7	20-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	233,35
2070-2	20-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	122,33
<b>Subtotal</b>							<b>163.758,98</b>
200000-8	23-02-15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	6.616,79
200000-8	23-02-15	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	1.193,83
200000-8	23-02-15	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.130,33
200000-8	23-02-15	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom	999,90
200000-8	23-02-15	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	PRESIDÊNCIA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	953,86
200000-8	23-02-15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	853,38
200000-8	23-02-15	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	752,21
744-7	23-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	23-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,22
<b>Subtotal</b>							<b>12.520,17</b>
744-7	24-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	24-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,29
<b>Subtotal</b>							<b>34,54</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25-02-15	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	63.960,06
200000-8	25-02-15	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	12.825,00
200000-8	25-02-15	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00
200000-8	25-02-15	TICKET SERVIÇOS S/A	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	9.152,00
200000-8	25-02-15	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Liquidante	8.000,00
200000-8	25-02-15	TICKET SERVIÇOS S/A	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	7.901,72
200000-8	25-02-15	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - BVA SP	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.166,72
200000-8	25-02-15	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	5.354,65
200000-8	25-02-15	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00
200000-8	25-02-15	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	3.886,90
200000-8	25-02-15	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	3.223,95
200000-8	25-02-15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.970,20
200000-8	25-02-15	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	25-02-15	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	25-02-15	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	664,65
200000-8	25-02-15	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	25-02-15	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	25-02-15	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	200,00
200000-8	25-02-15	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	150,80
200000-8	25-02-15	11 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de	43,71
200000-8	25-02-15	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	BACKOFFICE DE SERVIÇOS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	22,00
200000-8	25-02-15	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1,88
200000-8	25-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	183,28
744-7	25-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,15
2070-2	25-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	89,25
<b>Subtotal</b>							<b>140.702,60</b>
200000-8	26-02-15	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
2070-2	26-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,97
<b>Subtotal</b>							<b>5.015,97</b>
200000-8	27-02-15	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.845,04
200000-8	27-02-15	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00
200000-8	27-02-15	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - RIO DE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.588,79
200000-8	27-02-15	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.107,37
200000-8	27-02-15	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00
200000-8	27-02-15	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	89,30
200000-8	27-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,32
2070-2	27-02-15	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,12
<b>Subtotal</b>							<b>13.917,94</b>
<b>TOTAL</b>							<b>635.064,93</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 De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro 2015	Despesas Realizadas Fevereiro 2015	Diferença \$
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	11.000,00	10.494,21	505,79
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	5.200,00	5.899,24	- 699,24
CONDOMÍNIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	41.000,00	34.175,26	6.824,74
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	10.000,00	9.451,90	548,10
LPS COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA LIMPEZA LTDA ME	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	1.200,00	359,58	840,42
PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	400,00	89,30	310,70
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	36.000,00	36.000,00	-
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	600,00	-	600,00
ELETROP PAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	8.000,00	8.462,34	- 462,34
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	650,00	700,49	- 50,49
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.100,00	-	2.100,00
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	900,00	-	900,00
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	-	250,93	- 250,93
BARRAFREE COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA EPP	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO - FARIA LIMA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	180,00	-	180,00
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	350,00	-	350,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	900,00	-	900,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	Despesas Administrativas	Seguro Veiculos	1.000,00	953,86	46,14
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.400,00	3.379,75	20,25
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	4.000,00	6.509,69	- 2.509,69
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	DESPESAS DE PEDÁGIO	Despesas Administrativas	Outros	200,00	18,20	181,80
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	Despesas Administrativas	Outros	2.500,00	752,21	1.747,79
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	46.000,00	3.498,74	42.501,26
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00	1.157,04	342,96
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.200,00	2.015,27	1.184,73
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	100,00	31,18	68,82
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.800,00	6.790,70	9,30
PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2.500,00	-	2.500,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	400,00	668,40	- 268,40
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	15.000,00	3.630,91	11.369,09
CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00	22,00	178,00
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	10,00	2,63	7,37
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	15.500,00	16.612,36	- 1.112,36
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.000,00	1.051,98	- 51,98
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	14.000,00	12.825,00	1.175,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.000,00	5.400,00	3.600,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.000,00	8.000,00	-
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00	9.600,00	-
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.000,00	1.051,98	- 51,98
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>264.190,00</b>	<b>195.649,87</b>	<b>68.540,13</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 De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro 2015	Despesas Realizadas Fevereiro 2015	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	350,00	26,00	324,00
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	6.000,00	-	6.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	3.000,00	590,93	2.409,07
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	3.000,00	4.930,45	(1.930,45)
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.200,00	5.166,72	33,28
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	-	120,00	(120,00)
CLIPDO SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	200,00	200,00	-
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	-	729,61	(729,61)
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	-	200,00	(200,00)
11 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	-	43,71	(43,71)
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	-	65.578,26	(65.578,26)
<b>Subtotal</b>				<b>17.750,00</b>	<b>77.585,68</b>	<b>(59.835,68)</b>
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	65.000,00	48.462,30	16.537,70
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	33.000,00	-	33.000,00
TICKET SERVIÇOS S/A	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	23.000,00	17.053,72	5.946,28
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	70.000,00	63.960,06	6.039,94
ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	11.250,00	-	11.250,00
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	60.000,00	62.110,85	(2.110,85)
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	32.000,00	16.764,81	15.235,19
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	30.000,00	41.981,03	(11.981,03)
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	20.000,00	17.267,82	2.732,18
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.900,00	1.904,46	(4,46)
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	11.644,82	(11.644,82)
<b>Subtotal</b>				<b>346.150,00</b>	<b>281.149,87</b>	<b>65.000,13</b>
BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4.100,00	-	4.100,00
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4.000,00	2.877,74	1.122,26
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00	0,56	0,44
ITAU UNIBANCO SA	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	-	13,60	(13,60)
<b>Subtotal</b>				<b>8.101,00</b>	<b>2.891,90</b>	<b>5.209,10</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 De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro 2015	Despesas Realizadas Fevereiro 2015	Diferença \$
INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00	250,00	-
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	100,00	99,90	0,10
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.000,00	999,90	0,10
TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	900,00	-	900,00
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00	1.500,00	2.500,00
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	2.500,00	1.193,83	1.306,17
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Outros	5.400,00	5.354,65	45,35
CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	Despesas com TI	Outros	850,00	813,49	36,51
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	7.500,00	6.859,49	640,51
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Outros	4.700,00	4.605,72	94,28
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	3.900,00	3.886,90	13,10
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Outros	15.700,00	14.982,23	717,77
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Outros	4.800,00	4.794,93	5,07
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	7.000,00	6.447,62	552,38
IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Outros	10.000,00	7.470,17	2.529,83
<b>Subtotal</b>				<b>72.600,00</b>	<b>63.258,83</b>	<b>9.341,17</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	9.000,00	1.624,29	7.375,71
BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	100,00	135,30	(35,30)
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	2.000,00	-	2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	-	1.000,00
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.600,00	1.623,58	(23,58)
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	4.400,00	6.336,76	(1.936,76)
BANCO BVA S/A	REEMBOLSO FGC	Despesas Financeiras	Reembolso FGC	1.000,00	-	1.000,00
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5.000,00	3.490,08	1.509,92
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	600,00	1.318,77	(718,77)
<b>Subtotal</b>				<b>24.700,00</b>	<b>14.528,78</b>	<b>10.171,22</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>733.491,00</b>	<b>635.064,93</b>	<b>98.426,07</b>



# 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

De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas Março 2015	Projetadas Abril 2015	Projetadas Maio 2015
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	LPS COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA LIMPEZA LTDA ME	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas Administrativas	Correios	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	600,00	1.300,00	1.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	800,00	800,00	800,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.500,00	2.300,00	2.300,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	900,00	900,00	900,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BARRAFREE COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA EPP	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO - FARIA LIMA	180,00	180,00	180,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONA	350,00	350,00	350,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	900,00	900,00	900,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Despesas Administrativas	Outros	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	DESPESAS DE PEDÁGIO	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Outros	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CLIPDO SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	46.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00	100,00	100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	SERASA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.000,00	25.000,00	25.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,00	10,00	10,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Seguro Veiculos	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	960,00	960,00	-
<b>Subtotal</b>				<b>267.100,00</b>	<b>233.600,00</b>	<b>232.640,00</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 De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas		
				Projetadas Março 2015	Despesas Projetadas Abril 2015	Despesas Projetadas Maio 2015
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesa:	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	350,00	350,00	350,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas 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	Custas Judiciais, Reembolso de despesa:	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	3.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	33.500,00	20.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesa:	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesa:	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesa:	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS	-	25.000,00	20.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>23.550,00</b>	<b>94.050,00</b>	<b>75.550,00</b>
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	25.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>349.900,00</b>	<b>349.900,00</b>	<b>374.900,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	1,00	1,00
<b>Subtotal</b>				<b>4.201,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>4.201,00</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 De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas		
				Projetadas Março 2015	Despesas Projetadas Abril 2015	Despesas Projetadas Maio 2015
Despesas com TI	Despesas com Telecom	INNOWEB LTDA	DESPEAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	100,00	100,00	100,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	900,00	900,00	900,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Outros	ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas com TI	Outros	AUTBANK - PROJOTOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Despesas com TI	Outros	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	850,00	850,00	850,00
Despesas com TI	Outros	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas com TI	Outros	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Despesas com TI	Outros	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Despesas com TI	Outros	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Despesas com TI	Outros	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas com TI	Outros	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas com TI	Outros	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTODIA DE MIDIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com TI	Outros	FABIO CORREIA DA SILVA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / HARDWARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO	100,00	100,00	100,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Despesas Financeiras	Reembolso FGC	BANCO BVA S/A	REEMBOLSO FGC	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	600,00	600,00	600,00
<b>Subtotal</b>				<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>744.051,00</b>	<b>781.051,00</b>	<b>786.591,00</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 28 de fevereiro de 2015

Quadro de Funcionários	Em 28/02/2015
Quantidade <sup>1</sup>	20
Total Despesas Com Pessoal R\$	281.149,87

<sup>1</sup> Dos 20 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

#### Despesas com Prestadores de Serviço De 01 de fevereiro 2015 até 28 de fevereiro de 2015 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2,63
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	206,73
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	156,23
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	154,64
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31,18
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26,71
CLIPDO SERVIOS DE INFORMTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.130,33
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.825,00
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.600,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.166,72
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397,36
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397,36
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,80
CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22,00
<b>Total</b>		<b>40.771,65</b>





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo IX

#### **Ações Ajuizadas – Polo Ativo Em 28 de fevereiro de 2015**

<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO</b>	<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>255</b>	<b>2.806.514.859</b>	<b>100%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	103	169.189.444	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	5	2.370.268	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	147	2.634.955.147	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 28/fev/2015 (Durante a Falência)	0	0	0,00%





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo X

#### **Ações Ajuizadas – Polo Passivo Em 28 de fevereiro de 2015**

<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO</b>	<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>991</b>	<b>1.713.573.548</b>	<b>100%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	396	215.863.007	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	132	548.320.781	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	371	913.178.871	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 28/fev/2015 (Durante a Falência)	92	36.210.888	0,00%