

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 JULHO DE 2020

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da septuagésima primeira prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de julho de 2020, 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 antes e depois dos pagamentos realizados. 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\$ 317.809.321,78 (trezentos e dezessete milhões oitocentos e nove mil trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) em 01 de julho de 2020, para R\$ 316.690.582,54 (trezentos e dezessete milhões seiscentos e noventa mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) em 31 de julho de 2020. Considerando o saldo dos principais depósitos judiciais da MFBVA, o saldo total no final de maio/2020 passa a ser de R\$ 428.350.654,80 (quatrocentos e vinte e oito milhões trezentos e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 2.811,46 (dois mil oitocentos e onze reais e quarenta e seis centavos). Ademais, cabe ressaltar a devolução de R\$ 1.392.210,80 (um milhão trezentos e noventa e dois mil e duzentos e dez reais e oitenta centavos) ao arrematante do lote 34, devido a decisão de fl. 4555 do processo de nº 0003260-57.2015.8.26.0100 que autorizou a devolução do montante.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que cerca de 61,7% está relacionada a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas (arquivo morto e aluguel, dentre outros) e advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA). Ademais os pagamentos aos credores trabalhistas bem como aos credores com garantia real, conforme autorização judicial, representaram cerca de 38,3% do total das saídas.

6. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósitos judiciais, nos valores de R\$ 35.951.586,77 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), valor na data do depósito, 28

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100, e de R\$ 75.708.485,51 (setenta e cinco milhões setecentos e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) nos autos do cumprimento de sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100.

7. No primeiro processo, foi proferida decisão liminar determinando o depósito da quantia, mantida em sede recursal (AREsp nº 1.123.238/SP), sendo que 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.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

11. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de agosto, setembro e outubro/2020, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.
12. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.
13. Por fim, no Anexo IX, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.
14. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de julho de 2020** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 06 de agosto 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)

fls. 44553

Anexo I

Principais Informações Consolidadas
Em 31 de julho 2020

						12/09/2014				
						QGC		SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO		
						Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$
						4.281	4.722.939.878	100,00%	4.114	4.631.084.301
1. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	3	43.669	0,00%	2	40.669				
2. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, V - Art. 83, I	30	1.224.593	0,03%	23	554.998				
3. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	2	552.577	0,01%	2	552.577				
4. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	1	21.680	0,00%	1	21.680				
5. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	8	2.542.919	0,05%	3	56.810				
6. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	106	11.836.690	0,25%	34	2.497.284				
7. Garantia Real	Art. 83, II	148	91.287.091	1,93%	66	11.929.624				
8. Tributário	Art. 83, III	7	169.110.777	3,58%	7	169.110.777				
9. Privilégio Especial	Art. 83, IV	1	54.902	0,00%	1	54.902				
10. Privilégio Geral	Art. 83, V	2	23.507	0,00%	2	23.507				
11. Quirografário	Art. 83, VI	3.864	3.360.910.269	71,16%	3.864	3.360.910.269				
12. Sub-Quirografário	Art. 83, VII	6	1.248.760	0,03%	6	1.248.760				
13. Subordinado	Art. 83, VIII	103	1.084.082.444	22,95%	103	1.084.082.444				
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO						Nº De Processos	Valores em R\$	Part %		
ATIVOS POTENCIAIS						126	2.415.270.626	100,00%		
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)						61	113.802.195	4,71%		
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	45,81%		
4. Entre 12/set/2014 até 31/julho/2020 (Durante a Falência)						43	1.195.131.904	49,48%		
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO						Nº De Processos	Valores em R\$	Part %		
PASSIVOS POTENCIAIS						514	1.100.254.858	100,00%		
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)						118	92.476.924	8,41%		
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)						82	393.042.095	35,72%		
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)						200	479.715.101	43,60%		
4. Entre 12/set/2014 até 31/julho/2020 (Durante a Falência)						114	135.020.737	12,27%		
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS							Valores em R\$	Part %		
Em 31 de julho 2020							316.690.583	100,00%		
1. Caixa e Bancos							0	0,00%		
2. Aplicações Financeiras							316.690.583	100,00%		



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 44554

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de julho 2020 até 31 de julho 2020

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/07/2020	317.809.321,78	
B - ENTRADAS (1+2+3)	-835.404,89	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	2.811,46	-0,3%
Recebíveis Varejo	2.811,46	100,0%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	553.994,45	-66,3%
Rendimento Financeiro	553.994,45	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	-1.392.210,80	166,7%
Leilão Móveis e Imóveis	-1.392.210,80	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	283.334,35	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	174.900,78	61,7%
Despesas Administrativas	85.635,57	49,0%
Despesas Advocáticas	24.293,40	13,9%
Despesas Com Pessoal	30.203,19	17,3%
Despesas com TI	25.691,55	14,7%
Despesas Financeiras	492,37	0,3%
Despesas Tributárias	8.584,70	4,9%
2. Rateio Para Credores	108.433,57	38,3%
Rateio Para Credores	108.433,57	100,0%
D - SALDO FINAL EM 31/07/2020 (A + B - C)	316.690.582,54	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	
F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010	75.708.485,51	



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de julho de 2020 até 31 de julho 2020

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2
Saldo Anterior	317.809.321,78	350.482,17	317.458.300,46	539,15	0,00	0,00
Créditos (+)	-835.404,89	-1.392.210,80	553.994,45	2.811,46	0,00	0,00
Débitos (-)	(283.334,35)	(283.250,35)	0,00	(84,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	3.266,61	1.650.498,01	-1.647.231,40	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(3.266,61)	(325.519,03)	325.519,03	(3.266,61)	0,00	0,00
Saldo Disponível	316.690.582,54	0,00	316.690.582,54	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de julho de 2020 até 31 de julho de 2020

	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
	Conta Corrente	Certo prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
01/07/2020	(324.393,06)	325.519,03	(1.125,97)	0,00	0,00
02/07/2020	255,20	(255,20)	0,00	0,00	0,00
03/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2020	14.224,55	(14.224,55)	0,00	0,00	0,00
07/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2020	3.056,48	(3.056,48)	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	29.942,40	(29.942,40)	0,00	0,00	0,00
13/07/2020	2.141,10	(2.141,10)	0,00	0,00	0,00
14/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2020	3.045,17	(3.045,17)	0,00	0,00	0,00
16/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2020	33.952,47	(33.952,47)	0,00	0,00	0,00
21/07/2020	1.510,45	(876,64)	(633,81)	0,00	0,00
22/07/2020	12.962,58	(12.962,58)	0,00	0,00	0,00
23/07/2020	1.392.221,25	(1.392.221,25)	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	144.425,36	(144.425,36)	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	26,17	(26,17)	0,00	0,00	0,00
28/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2020	6.590,73	(6.590,73)	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	5.018,13	(3.511,30)	(1.506,83)	0,00	0,00
31/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de julho de 2020 até 31 de julho de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.125,97
200001-6	01/07/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,79
200001-6	01/07/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	101,03
Subtotal						1.712,79
200000-8	02/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	255,20
Subtotal						255,20
200000-8	06/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	14.224,55
Subtotal						14.224,55
200001-6	07/07/2020	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	121,84
Subtotal						121,84
200001-6	08/07/2020	TED-Crédito em Conta	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	401,86
Subtotal						401,86
200000-8	09/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	3.056,48
Subtotal						3.056,48
200000-8	10/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	29.942,40
Subtotal						29.942,40
200000-8	13/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.141,10
Subtotal						2.141,10
200000-8	15/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	3.045,17
200001-6	15/07/2020	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
Subtotal						3.152,17
200001-6	20/07/2020	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	87,11
200000-8	20/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	33.952,47
Subtotal						34.039,58
200000-8	21/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	633,81
200000-8	21/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	876,64
Subtotal						1.510,45
200000-8	22/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.962,58
Subtotal						12.962,58
200000-8	23/07/2020	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 34	Leilão Móveis e Imóveis	Chácara Urbana, A.T. 420.000m², A.C. 64m². Loc.: Cuiabá/MT. LOTE 34	(585.210,80)
200000-8	23/07/2020	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 34	Leilão Móveis e Imóveis	Chácara Urbana, A.T. 420.000m², A.C. 64m². Loc.: Cuiabá/MT. LOTE 34	(807.000,00)
200000-8	23/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.392.221,25
Subtotal						10,45



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 julho de 2020 até 31 de julho de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	24/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	144.425,36
200001-6	24/07/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,79
200001-6	24/07/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	145,14
200001-6	24/07/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	204,49
200001-6	24/07/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	189,52
Subtotal						145.450,30
200000-8	27/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	26,17
200001-6	27/07/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	101,03
200001-6	27/07/2020	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	285,86
200001-6	27/07/2020	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	95,00
Subtotal						508,06
200000-8	29/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.590,73
Subtotal						6.590,73
200000-8	30/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	3.511,30
200000-8	30/07/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.506,83
Subtotal						5.018,13
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						(1.389.399,34)
TOTAL						1.650.498,01



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 julho de 2020 até 31 de julho de 2020

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/07/2020	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	22.002,46
200000-8	01/07/2020	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.013,35
200000-8	01/07/2020	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	1.052,40
Subtotal							26.068,21
200000-8	02/07/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	276,10
Subtotal							276,10
200000-8	06/07/2020	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	1.846,36
200000-8	06/07/2020	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	5.412,73
200000-8	06/07/2020	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.568,46
200000-8	06/07/2020	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	5.182,00
200000-8	06/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	215,00
200001-6	06/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	84,00
Subtotal							14.308,55
200000-8	09/07/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	2.279,77
200000-8	09/07/2020	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	776,71
Subtotal							3.056,48
200000-8	10/07/2020	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	826,77
200000-8	10/07/2020	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	1.300,00
200000-8	10/07/2020	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRIC DE SP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR - COMERCIAL	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	720,00
200000-8	10/07/2020	BANCO BVA S/A	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	8.919,21
200000-8	10/07/2020	BANCO BVA S/A	TRIBUTOS MUNICIPAIS-TAXA LIXO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	1.442,08
200000-8	10/07/2020	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	4.938,01
200000-8	10/07/2020	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	2.939,90
200000-8	10/07/2020	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CAS ANO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	7.801,77
200000-8	10/07/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	625,98
200000-8	10/07/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	82,83
200000-8	10/07/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	17,50
200000-8	10/07/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	276,10
200000-8	10/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,25
Subtotal							29.942,40

6

Terça Feira, 04 de Agosto 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)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de julho de 2020 até 31 de julho de 2020

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/07/2020	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	41,69
200000-8	13/07/2020	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	50,50
200000-8	13/07/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	2.048,91
Subtotal							2.141,10
200000-8	15/07/2020	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.549,58
200000-8	15/07/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	421,50
200000-8	15/07/2020	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	125,14
200000-8	15/07/2020	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	938,50
200000-8	15/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
Subtotal							3.045,17
200000-8	20/07/2020	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio MF BVA	135,09
200000-8	20/07/2020	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.156,40
200000-8	20/07/2020	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.613,59
200000-8	20/07/2020	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	20/07/2020	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	975,03
200000-8	20/07/2020	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	3.136,70
200000-8	20/07/2020	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	677,12
200000-8	20/07/2020	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	6.880,74
200000-8	20/07/2020	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	159,71
200000-8	20/07/2020	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.822,64
200000-8	20/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
Subtotal							33.952,47
200000-8	21/07/2020	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	21/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
Subtotal							1.510,45

7

Terça Feira, 04 de Agosto 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)

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de julho de 2020 até 31 de julho de 2020

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	22/07/2020	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.622,36
200000-8	22/07/2020	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.280,36
200000-8	22/07/2020	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	8.779,11
200000-8	22/07/2020	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	23,54
200000-8	22/07/2020	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	22/07/2020	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	172,92
Subtotal							12.962,58
200000-8	23/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
Subtotal							10,45
200000-8	24/07/2020	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	24/07/2020	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.981,19
200000-8	24/07/2020	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	108,46
200000-8	24/07/2020	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	2.131,96
200000-8	24/07/2020	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	7.800,91
200000-8	24/07/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	1.510,00
200000-8	24/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,25
200000-8	24/07/2020	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	108.433,57
Subtotal							144.425,36
200000-8	27/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	26,17
Subtotal							26,17
200000-8	29/07/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	410,92
200000-8	29/07/2020	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	6.000,00
200000-8	29/07/2020	CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	169,36
200000-8	29/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
Subtotal							6.590,73
200000-8	30/07/2020	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	5.007,68
200000-8	30/07/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
Subtotal							5.018,13
200000-8	01/07/2020	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	325.519,03
200001-6	01/07/2020	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.125,97
Subtotal							326.645,00
200001-6	21/07/2020	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	633,81
Subtotal							633,81
200001-6	30/07/2020	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.506,83
Subtotal							1.506,83
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							283.334,35
TOTAL							612.119,99



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de julho de 2020 até 31 de julho de 2020 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2020	Despesas Realizadas Julho 2020	Diferença \$
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	5.000,00	4.562,93	437,07
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	22.500,00	22.002,46	497,54
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	14.000,00	8.919,21	5.080,79
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	680,00	677,12	2,88
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	5.200,00	5.007,68	192,32
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	5.600,00	5.412,73	187,27
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	2.000,00	1.846,36	153,64
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	110,00	108,46	1,54
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	12.500,00	12.345,03	154,97
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	19.000,00	16.981,19	2.018,81
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	-	-	-
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	720,00	- 420,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.000,00	-	1.000,00
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – N	Repasse dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00	1.052,40	3.947,60
PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	-	6.000,00	- 6.000,00
Subtotal				92.890,00	85.635,57	7.254,43
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	-	7.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	20.000,00	-	20.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	60.000,00	9.385,00	50.615,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	172,92	9.827,08
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	-	800,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	30.000,00	-	30.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
MILMAN, BARRÓS 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.	20.000,00	5.043,86	14.956,14
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	6.613,59	3.386,41
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	-	5.000,00
LOBO & IBEAS ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	500,00	-	500,00
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	776,71	1.223,29
CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	169,36	- 169,36
Subtotal				196.500,00	22.161,44	174.338,56

9

Terça Feira, 04 de Agosto 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)

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de julho de 2020 até 31 de julho de 2020 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Julho 2020	Despesas Realizadas Julho 2020	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	92,19	207,81
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.000,00	2.902,72	97,28
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	8.000,00	7.800,91	199,09
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.500,00	6.880,74	619,26
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.500,00	3.156,40	343,60
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.200,00	1.568,46	631,54
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	-	-	-
Subtotal				32.500,00	30.203,19	2.296,81
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	492,37	1.007,63
Subtotal				1.500,00	492,37	1.007,63
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	150,00	135,09	14,91
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	2.822,64	77,36
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.500,00	2.131,96	368,04
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 PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	8.500,00	8.121,90	378,10
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	900,00	826,77	73,23
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	10.000,00	9.886,94	113,06
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	2.500,00	159,71	2.340,29
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intei	1.300,00	1.300,00	-
Subtotal				31.250,00	27.823,51	3.426,49
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	TRIBUTOS MUNICIPAIS-TAXA LIXO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	1.442,08	- 1.442,08
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Tributos Municipais - ISS	Tributos Municipais	150,00	125,14	24,86
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	8.000,00	975,03	7.024,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.905,75	94,25
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSSL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	25.000,00	3.136,70	21.863,30
Subtotal				36.150,00	8.584,70	27.565,30
TOTAL				390.790,00	174.900,78	215.889,22
RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	108.433,57	- 108.433,57
TOTAL				-	108.433,57	- 108.433,57

10

Terça Feira, 04 de Agosto 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)

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2020 até 31/10/2020 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2020	Despesas Projetadas Setembro 2020	Despesas Projetadas Outubro 2020
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT I MOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	22.500,00	22.500,00	-
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETRIPAULO 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 GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	110,00	110,00	110,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	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	-	-	-
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	DESPEZA COM MATERIAL COPA/COZINHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Subtotal				96.290,00	96.290,00	73.790,00
Extra concursais	Pagamento Credores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pagamento Credores Extraconcursais	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	300,00	300,00	300,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-	-
Subtotal				32.500,00	32.500,00	32.500,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotal				1.500,00	1.500,00	1.500,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2020 até 31/10/2020 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2020	Despesas Projetadas Setembro 2020	Despesas Projetadas Outubro 2020
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	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 cartoriais	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 cartoriais	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 cartoriais	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 cartoriais	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 cartoriais	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 cartoriais	MILMAN, 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 cartoriais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 cartoriais	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 cartoriais	LOBO & IBEAS ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	500,00	500,00	500,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Subtotal				196.500,00	196.500,00	196.500,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Tributos Municipais - ISS	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	150,00	150,00	150,00
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
Subtotal				36.150,00	36.150,00	36.150,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/08/2020 até 31/10/2020 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Agosto 2020	Despesas Projetadas Setembro 2020	Despesas Projetadas Outubro 2020
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPEZA LINKS DE DADOS	150,00	150,00	150,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA SP	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	900,00	900,00	900,00
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	TELIUM TELECOMUNICAÇÃO	DESPEZA LINKS DE DADOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Subtotal				31.250,00	31.250,00	31.250,00
TOTAL				394.190,00	394.190,00	371.690,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 44566

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de julho de 2020

Quadro de Funcionários	Em 31/07/2020
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	30.203,19

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

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de julho de 2020 até 31 de julho de 2020 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	720,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.345,03
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	6.613,59
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	9.385,00
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.981,19
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	108,46
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.007,68
Total		51.160,95