

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 segunda prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de agosto 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\$ 316.690.582,54 (trezentos e dezesseis milhões seiscentos e noventa mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) em 01 de agosto de 2020, para R\$ 317.009.194,83 (trezentos e dezessete milhões nove mil e cento e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) em 31 de agosto de 2020. Considerando o saldo dos principais depósitos judiciais da MFBVA, o saldo total no final de agosto/2020 passa a ser de R\$ 428.669.267,09 (quatrocentos e vinte e oito milhões seiscentos e sessenta e nove mil e duzentos e sessenta e sete reais e nove centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 1.649,67 (mil seiscentos e quarenta nove e sessenta e sete centavos). Ademais, cabe ressaltar a receita provenientes de aplicações financeiras, que neste mês atingiu o montante de R\$ 452.149,01 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e cento e quarenta e nove reais e um centavo) e o recurso oriundo da entrada mais uma parcela referente ao acordo realizado com o arrematante para pagamento do imóvel do lote 12 – Fazenda Pouso Alto, localizada em Resende/RJ – cujo o valor foi de R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais) .

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que cerca de 42,2% 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 57,8% do total das saídas.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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 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 ainda estão sendo discutidos. De fato, a despeito da decisão proferida pelo TJSP nos autos da Apelação nº 1100774-27.2014.8.26.0100, a massa falida interpôs recurso especial, cujo seguimento ainda pende de análise na Corte Paulista.

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.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

10. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.
11. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de setembro, outubro e novembro/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 agosto de 2020** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 15 de setembro 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)

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Agosto 2020

				12/09/2014		
QGC				SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO		
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$
		4.309	4.731.949.424	100,00%	4.117	4.633.246.726
1. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	33	1.226.593	0,03%	25	504.489
2. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	2	552.577	0,01%	2	552.577
3. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	4	46.787	0,00%	2	40.669
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	122	13.224.207	0,28%	37	2.649.704
7. Garantia Real	Art. 83, II	148	91.287.091	1,93%	66	11.929.624
8. Tributário	Art. 83, III	7	171.171.292	3,62%	7	171.171.292
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	3.874	3.366.466.665	71,14%	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	101	1.084.082.444	22,91%	101	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/agosto/2020 (Durante a Falência)	43	1.195.131.904	49,48%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO			
	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	515	1.103.656.329	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	118	92.476.924	8,38%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	82	393.042.095	35,61%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	200	479.715.101	43,47%
4. Entre 12/set/2014 até 31/agosto/2020 (Durante a Falência)	115	138.422.209	12,54%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS			
		Valores em R\$	Part %
Em 31 de Agosto 2020		317.009.195	100,00%
1. Caixa e Bancos		1.126	0,00%
2. Aplicações Financeiras		317.008.069	100,00%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 44909

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Agosto 2020 até 31 de Agosto 2020

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/08/2020	316.690.582,54	
B - ENTRADAS (1+2+3)	857.798,68	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	1.649,67	0,2%
Recebíveis Varejo	1.649,67	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	452.149,01	52,7%
Rendimento Financeiro	452.149,01	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	404.000,00	47,1%
Leilão Móveis e Imóveis	404.000,00	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	539.186,39	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	227.772,63	42,2%
Despesas Administrativas	98.481,27	43,2%
Despesas Advocatícias	62.029,02	27,2%
Despesas Com Pessoal	30.203,18	13,3%
Despesas com TI	28.041,58	12,3%
Despesas Financeiras	2.692,21	1,2%
Despesas Tributárias	6.325,37	2,8%
2. Rateio Para Credores	311.413,76	57,8%
Rateio Para Credores	311.413,76	100,0%
D - SALDO FINAL EM 31/08/2020 (A + B - C)	317.009.194,83	
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 Agosto de 2020 até 31 de Agosto 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	316.690.582,54	0,00	316.690.582,54	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	857.798,68	404.000,00	452.149,01	1.649,67	0,00	0,00
Débitos (-)	(539.186,39)	(539.102,39)	0,00	(84,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	439,70	539.102,39	-538.662,69	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(439,70)	(404.000,00)	404.000,00	(439,70)	0,00	0,00
Saldo Disponível	317.009.194,83	0,00	317.008.068,86	1.125,97	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Agosto de 2020 até 31 de Agosto 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	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
03/08/2020	27.816,82	(27.816,82)	0,00	0,00	0,00
04/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2020	319.800,69	(319.800,69)	0,00	0,00	0,00
06/08/2020	19.029,79	(19.029,79)	0,00	0,00	0,00
07/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2020	38.348,95	(38.348,95)	0,00	0,00	0,00
11/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2020	7.539,16	(7.539,16)	0,00	0,00	0,00
17/08/2020	14.106,35	(14.106,35)	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2020	18.525,34	(18.085,64)	(439,70)	0,00	0,00
21/08/2020	(404.000,00)	404.000,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2020	18.780,45	(18.780,45)	0,00	0,00	0,00
25/08/2020	47.260,99	(47.260,99)	0,00	0,00	0,00
26/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2020	5.018,13	(5.018,13)	0,00	0,00	0,00
28/08/2020	22.875,72	(22.875,72)	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	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 Agosto de 2020 até 31 de Agosto de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	06/08/2020	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	121,84
Subtotal						121,84
200001-6	10/08/2020	TED-Crédito em Conta	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	401,86
Subtotal						401,86
200000-8	21/08/2020	TED-Crédito em Conta	LEILÃO DE IMÓVEIS LOTE 12	Leilão Móveis e Imóveis	Imóvel Rural (glebas de terras), A.T. 244,61149ha, Faz. Pouso Alto. Loc.: Resende/RJ.	404.000,00
Subtotal						404.000,00
200001-6	24/08/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,79
200001-6	24/08/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	189,52
Subtotal						675,31
200001-6	25/08/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	145,14
200001-6	25/08/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	204,49
Subtotal						349,63
200001-6	26/08/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	101,03
Subtotal						101,03
200000-8	03/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	27.816,82
Subtotal						27.816,82
200000-8	05/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	319.800,69
Subtotal						319.800,69
200000-8	06/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	19.029,79
Subtotal						19.029,79
200000-8	10/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	38.348,95
Subtotal						38.348,95
200000-8	14/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.539,16
Subtotal						7.539,16
200000-8	17/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	14.106,35
Subtotal						14.106,35
200000-8	20/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	18.085,64
200000-8	20/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	439,70
Subtotal						18.525,34
200000-8	24/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	18.780,45
Subtotal						18.780,45
200000-8	25/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	47.260,99
Subtotal						47.260,99
200000-8	27/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	5.018,13
Subtotal						5.018,13
200000-8	28/08/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	22.875,72
Subtotal						22.875,72
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						405.649,67
TOTAL						944.752,06

4

Terça Feira, 01 de Setembro de 2020

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 44912

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Agosto de 2020 até 31 de Agosto de 2020

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/08/2020	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.013,35
200000-8	03/08/2020	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	22.002,46
200000-8	03/08/2020	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	2.801,01
Subtotal							27.816,82
200000-8	05/08/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	235,90
200000-8	05/08/2020	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	6.229,94
200000-8	05/08/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	74,73
200000-8	05/08/2020	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	1.846,36
200000-8	05/08/2020	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	311.413,76
Subtotal							319.800,69
200001-6	06/08/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	84,00
200000-8	06/08/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
200000-8	06/08/2020	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.038,75
200000-8	06/08/2020	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.568,46
200000-8	06/08/2020	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	5.182,01
200000-8	06/08/2020	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	2.939,90
Subtotal							16.834,02
200000-8	07/08/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	2.279,77
Subtotal							2.279,77
200000-8	10/08/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	83,60
200000-8	10/08/2020	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	7.801,77
200000-8	10/08/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	9.737,92
200000-8	10/08/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	7.065,15
200000-8	10/08/2020	DG DRYGESSO EIRELI	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	470,00
200000-8	10/08/2020	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.550,00
200000-8	10/08/2020	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	123,11
200000-8	10/08/2020	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

5

Terça Feira, 01 de Setembro 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 Agosto de 2020 até 31 de Agosto de 2020

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/08/2020	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	4.938,01
200000-8	10/08/2020	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	10/08/2020	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	1.540,33
200000-8	10/08/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	194,12
200000-8	10/08/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	625,98
200000-8	10/08/2020	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	826,77
200000-8	10/08/2020	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	41,69
Subtotal							38.348,95
200000-8	14/08/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
200000-8	14/08/2020	KATUCHA AREIAS GARÇON	OBRA BVA SANTO ANDRÉ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2.500,00
200000-8	14/08/2020	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	938,50
200000-8	14/08/2020	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	369,95
200000-8	14/08/2020	ELVIS BARROS - OBRA SANTO ANDRE	OBRA BVA SANTO ANDRÉ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2.149,78
200000-8	14/08/2020	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.549,58
Subtotal							7.539,16
200000-8	17/08/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
200000-8	17/08/2020	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/08/2020	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR - COMERCIAL	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	450,00
200000-8	17/08/2020	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA SP	1.500,00
Subtotal							11.366,35
200000-8	20/08/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
200000-8	20/08/2020	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	135,09
200000-8	20/08/2020	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	677,12
200000-8	20/08/2020	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	780,73
200000-8	20/08/2020	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.822,64
200000-8	20/08/2020	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.156,40
200000-8	20/08/2020	ELVIS BARROS - OBRA SANTO ANDRE	OBRA BVA SANTO ANDRÉ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.546,39
200000-8	20/08/2020	BRENO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	OBRA BVA SANTO ANDRÉ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2.740,00
200000-8	20/08/2020	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.515,78
200000-8	20/08/2020	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	6.880,74
Subtotal							21.265,34



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 Agosto de 2020 até 31 de Agosto de 2020

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	24/08/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
200000-8	24/08/2020	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	24/08/2020	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
Subtotal							18.780,45
200000-8	25/08/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	41,80
200000-8	25/08/2020	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.981,19
200000-8	25/08/2020	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	108,46
200000-8	25/08/2020	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.280,36
200000-8	25/08/2020	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	25/08/2020	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	25/08/2020	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	25/08/2020	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.622,36
200000-8	25/08/2020	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	7.800,90
200000-8	25/08/2020	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2.131,96
200000-8	25/08/2020	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	8.779,11
Subtotal							47.260,99
200000-8	27/08/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
200000-8	27/08/2020	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	5.007,68
Subtotal							5.018,13
200000-8	28/08/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	17.960,94
200000-8	28/08/2020	TRISCAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	2.139,78
200000-8	28/08/2020	RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI ME	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2.775,00
Subtotal							22.875,72
200001-6	20/08/2020	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	439,70
Subtotal							439,70
200000-8	21/08/2020	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	404.000,00
Subtotal							404.000,00
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							539.626,09
TOTAL							943.626,09



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 Agosto de 2020 até 31 de Agosto de 2020 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Agosto 2020	Despesas Realizadas Agosto 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
VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SANTC	2.000,00	-	2.000,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	14.000,00	9.737,92	4.262,08
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	7.000,00	6.229,94	770,06
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 INFORMATIK	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 SERVIÇOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	450,00	- 150,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.000,00	-	1.000,00
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - M	Repassé dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00	2.801,01	2.198,99
DG DRYGESSO EIRELI	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	470,00	- 470,00
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	3.550,00	- 3.550,00
KATUCHA AREIAS GARÇON	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	2.500,00	- 2.500,00
ELVIS BARROS - OBRAS SANTO ANDRE	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	3.696,17	- 3.696,17
BRENO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	2.740,00	- 2.740,00
RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	2.775,00	- 2.775,00
Subtotal				96.290,00	98.481,27	-2.191,27
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	35.193,75	24.806,25
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	-	800,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	30.000,00	-	30.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.000,00	-	1.000,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	25.294,94	- 5.294,94
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
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	1.540,33	459,67
Subtotal				196.500,00	62.029,02	134.470,98



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 Agosto de 2020 até 31 de Agosto de 2020 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Agosto 2020	Despesas Realizadas Agosto 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	7.800,90	199,10
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	-	-	-
Subtotal				32.500,00	30.203,18	2.296,82
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	560,25	939,75
Subtotal				1.500,00	560,25	939,75
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	3.192,59	- 292,59
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	8.121,91	378,09
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	-	2.500,00
TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intern	1.300,00	1.300,00	-
TRISCAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Outros	-	2.139,78	- 2.139,78
Subtotal				31.250,00	30.173,54	1.076,46
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	-	-	-
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Tributos Municipais - ISS	Tributos Municipais	150,00	123,11	26,89
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	8.000,00	780,73	7.219,27
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+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	25.000,00	2.515,78	22.484,22
Subtotal				36.150,00	6.325,37	29.824,63
TOTAL				394.190,00	227.772,63	166.417,37
RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	311.413,76	- 311.413,76
TOTAL				-	311.413,76	- 311.413,76



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 44917

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/09/2020 até 30/11/2020 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Setembro 2020	Despesas Projetadas Outubro 2020	Despesas Projetadas Novembro 2020
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT I MOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA/SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	5.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	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	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	14.000,00	2.000,00	2.000,00
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	8.000,00	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	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANCA EMPRESARIAL LTDA - ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Subtotal				97.290,00	56.790,00	56.790,00
Extraconcursais	Pargamento Crededores Extraconcursais	CREDITORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Crededores 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

Terça Feira, 01 de Setembro de 2020

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

10



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 44918

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/09/2020 até 30/11/2020 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Setembro 2020	Despesas Projetadas Outubro 2020	Despesas Projetadas Novembro 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 01/09/2020 até 30/11/2020 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Setembro 2020	Despesas Projetadas Outubro 2020	Despesas Projetadas Novembro 2020
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA 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	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	DESPESA LINKS DE DADOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Subtotal				31.550,00	31.550,00	31.550,00
TOTAL				395.490,00	354.990,00	354.990,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 44920

Anexo VIII

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

Quadro de Funcionários	Em 31/08/2020
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	30.203,18

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

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

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	35.193,75
DG DRYGESSO EIRELI	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	470,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.345,03
KATUCHA AREIAS GARÇON	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	2.500,00
ELVIS BARROS - OBRAS SANTO ANDRE	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	3.696,17
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00
BRENO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	2.740,00
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
TRISCAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.139,78
RODONET MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI - ME	OBRAS BVA SANTO ANDRÉ	2.775,00
Total		87.957,06