

# 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 OUTUBRO DE 2020

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da septuagésima quarta prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de outubro de 2020, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).
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

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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\$ 316.816.054,87 (trezentos e dezesseis milhões oitocentos e dezesseis mil cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) em 01 de outubro de 2020, para R\$ 314.977.977,01 (trezentos e quatorze milhões novecentos e setenta e sete mil novecentos e setenta e sete reais e um centavo) em 31 de outubro de 2020. Considerando o saldo dos principais depósitos judiciais da MFBVA, o saldo total no final de setembro/2020 passa a ser de R\$ 426.638.049,27 (quatrocentos e vinte e seis milhões seiscentos e trinta e oito mil quarenta e nove reais e vinte e sete centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de R\$ 2.254,56 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro e reais e cinquenta e seis centavos). Ademais, cabe ressaltar a receita proveniente de aplicações financeiras, que neste mês atingiu o montante de R\$ 440.455,99 (quatrocentos e quarenta mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) e o recurso oriundo da entrada da terceira parcela referente ao acordo realizado com o arrematante do Lote 12, para pagamento do imóvel Fazenda Pouso Alto, localizada em Resende/RJ, no montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que cerca de 96,4% está relacionada a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas 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 3,6% do total das saídas.

6. Cerca de R\$ 2 milhões foram pagos aos escritórios de advocacia que prestavam serviço nas ações de execução dos contratos que compunham as carteiras de crédito leiloadas, conforme decisão proferida nos autos do processo nº 0017324-33.2019.8.26.0100.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

7. No final do Anexo II consta a 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.

8. No primeiro processo, foi proferida decisão liminar determinando o depósito da quantia, mantida em sede recursal (AREsp nº 1.123.238/SP), sendo que se aguarda 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 Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do TJ/SP que inadmitiu o recurso especial nos autos da Apelação nº 1100774-27.2014.8.26.0100, a massa falida apresentará agravo em recurso especial, dentro do prazo legal.

9. 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.

10. 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

11. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.
12. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de novembro e dezembro/2020 e janeiro/2021, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.
13. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.
14. Por fim, no Anexo IX, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.
15. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de outubro de 2020** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 05 de novembro 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 Outubro 2020

				12/09/2014				
QGC				SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO				
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$		
				4.314	4.703.411.670	100,00%	4.119	4.634.728.739
1. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	34	1.266.436	0,03%	26	568.468		
2. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	2	566.762	0,01%	2	552.577		
3. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	4	52.787	0,00%	3	46.669		
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	125	13.480.951	0,29%	35	2.501.885		
7. Garantia Real	Art. 83, II	148	91.403.938	1,94%	66	11.929.624		
8. Tributário*	Art. 83, III	7	171.585.943	3,65%	7	171.585.943		
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	3.875	3.337.080.641	70,95%	3.866	3.362.055.470		
12. Multas e Penas	Art. 83, VII	6	1.248.760	0,03%	6	1.248.760		
13. Subordinado	Art. 83, VIII	101	1.084.082.444	23,05%	101	1.084.082.444		

\*Existem créditos tributários junto a PGFN e RFB que não foram incorporados na lista de credores, como demonstrado nas próximas tabelas

AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
<b>ATIVOS POTENCIAIS</b>	<b>126</b>	<b>2.415.270.626</b>	<b>100,00%</b>
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/outubro/2020 (Durante a Falência)	43	1.195.131.904	49,48%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>516</b>	<b>1.158.256.598</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	118	92.476.924	7,98%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	82	393.042.095	33,93%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	200	479.715.101	41,42%
4. Entre 12/set/2014 até 31/outubro/2020 (Durante a Falência)	116	193.022.478	16,66%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
<b>Em 31 de Outubro 2020</b>	<b>314.977.977</b>	<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos	658	0,00%
2. Aplicações Financeiras	314.977.319	100,00%



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo I

#### Dívida PGFN

Em 31 de Outubro 2020

Nº Processo	Relação REFIS	Principal (R\$)	Multa de Mora (R\$)	Juros Até a Falência (R\$)	Encargos (R\$)	Multa de Ofício (R\$)	Total (R\$)
13116.720.769/2013-15	Outros Débitos	-	-	209.346,09	6.913.445,12	20.934.608,52	28.057.399,72
16682.721.367/2013-00	REFIS em Discussão	13.851,26	-	13.577,35	10.671,91	10.388,45	48.488,98
16682.902.149/2014-47	REFIS em Discussão	427.842,37	85.568,47	144.482,37	186.445,15	-	844.338,36
16327.720.376/2017-48	Outros Débitos	323.076,92	-	21.678,46	225.701,54	484.615,38	1.055.072,30
16682.721.455/2015-65	REFIS em Discussão	42.474.106,00	-	6.623.506,15	12.234.739,35	31.855.579,50	93.187.931,00
16682.720.320/2015-82	REFIS em Discussão	3.573.190,00	-	1.086.535,18	1.093.049,50	2.679.892,50	8.432.667,18
16682.720.852/2014-39	REFIS em Discussão	2.505.031,27	501.006,25	472.159,93	1.011.239,60	-	4.489.437,06
16682.720.852/2014-39	Outros Débitos	884.903,28	176.980,66	1.433,90	310.813,84	-	1.374.131,67
11055.720.004/2016-64	Outros Débitos	1.506,19	301,24	-	260,59	-	2.068,01
10830.720.468/2019-13	Outros Débitos	47.397.734,10	-	7.572.061,37	17.311.575,80	71.096.601,69	143.377.972,97
16151.720.073/2020-80	Outros Débitos	6.278.263,87	-	869.170,35	1.703.758,32	4.708.697,98	13.559.890,52
16327.500.065/2017-64	Outros Débitos	74.108,13	14.821,63	-	25.228,32	-	114.158,07
16327.500.066/2017-17	Outros Débitos	456.031,53	91.206,31	-	155.244,92	-	702.482,76
16327.800.000/2018-05	Outros Débitos	1.506,19	301,24	-	521,17	-	2.328,60
10136.595.720/2019-87	Outros Débitos	250.260,42	50.052,08	-	40.154,67	-	340.467,18
10136.595.725/2019-18	Outros Débitos	1.540.064,17	308.012,83	-	247.105,68	-	2.095.182,68
19321.013.593/2019-98	Outros Débitos	-	-	-	3.295,38	27.696,92	30.992,30
12267235-6	Outros Débitos	6.907,36	1.381,47	-	2.339,11	-	10.627,94
12267236-4	Outros Débitos	53.165,74	10.633,15	-	17.885,60	-	81.684,48
16682.720602/2012-37	Incluído no REFIS	15.810.885,73	3.162.177,15	5.188.935,11	6.859.987,58	-	31.021.985,57
16539.720002/2012-22	Incluído no REFIS	71.205,26	-	26.522,91	31.177,54	7.618,04	136.523,75
19740.900904/2009-48	Incluído no REFIS	52.542,82	10.508,56	18.815,58	23.111,48	-	104.978,45
46215.028329/2012-62	Incluído no REFIS	23.888,81	7.166,64	116,10	9.109,28	-	40.280,83
16682.905243/2012-96	Incluído no REFIS	3.833,09	766,62	334,25	1.478,35	-	6.412,30
16682.905244/2012-31	Incluído no REFIS	2.579,77	515,95	224,96	994,97	-	4.315,65
16682.905246/2012-20	Incluído no REFIS	1.236,48	247,30	107,82	476,89	-	2.068,48
16682.905247/2012-74	Incluído no REFIS	4.522,60	904,52	394,37	1.744,28	-	7.565,77
16682.905248/2012-19	Incluído no REFIS	71.456,19	14.291,24	6.230,98	27.559,22	-	119.537,63
16682.905249/2012-63	Incluído no REFIS	3.731,39	746,28	325,38	1.439,12	-	6.242,17
16682.905251/2012-32	Incluído no REFIS	1.079,99	216,00	94,18	416,53	-	1.806,69
40.265.621-0	Incluído no REFIS	31.579.860,70	-	-	-	-	31.579.860,70
<b>TOTAL</b>		<b>153.888.371,63</b>	<b>4.437.805,59</b>	<b>22.256.052,78</b>	<b>48.450.970,80</b>	<b>131.805.698,98</b>	<b>360.838.899,78</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo I

#### Dívida RFB

Em 31 de Outubro 2020

Nº Processo	Tipo de Devedor	Principal (R\$)	Multa de Mora (R\$)	Juros (R\$)	Total (R\$)
Contribuições Previdenciárias	Principal	6.513,85	1.302,74	411,64	8.228,23
16682.721.454/2015-11	Principal	20.674.859,20	14.942.265,64	18.837.034,41	54.454.159,25
10830.720.827/2020-76 (2932)	Solidário	231.950,24	521.888,04	296.259,26	1.050.097,54
10830.722.281/2020-98 (2958)	Solidário	63.473,81	142.816,07	79.642,16	285.932,04
10830.727.196/2018-00 (2932)	Solidário	17.139.588,74	38.564.074,81	22.213.726,94	77.917.390,49
16151.720.275/2018-15 (3061)	Solidário	-	4.708.697,98	1.109.369,05	5.818.067,03
16327.720.732/2017-23 (0390)	Principal	5.000,00	-	1.950,50	6.950,50
16561.720.153/2016-27 (3046 e 3061)	Solidário	-	35.548.300,82	8.375.178,63	43.923.479,45
16561.720.156/2016-61 (2958)	Solidário	107.691,18	242.305,16	137.548,92	487.545,26
16561.720.167/2016-41 (2932)	Solidário	13.522.414,23	20.283.621,63	15.468.416,00	49.274.451,86
16561.720.191/2016-80 (2958)	Solidário	7.957.666,36	17.904.749,40	10.293.135,44	36.155.551,20
16561.720.197/2016-57 (2932)	Solidário	136.712,83	307.603,87	171.536,99	615.853,69
16682.721.188/2011-01 (2408)	Principal	6.000,00	-	4.559,40	10.559,40
16682.721.454/2015-11 (1632 e 1649)	Principal	7.926.470,65	-	1.867.476,43	9.793.947,08
19740.900.902/2009-59 (4574 e 7987)	Principal	6.415,79	1.283,14	8.074,43	15.773,36
19740.901.263/2009-49 (1150)	Principal	25.047,84	5.009,56	30.130,04	60.187,44
37.364.089-7	Principal	1.528.521,61	-	-	1.528.521,61
37.364.090-0	Principal	76.645,09	-	-	76.645,09
37.364.091-9	Principal	139.255,84	-	-	139.255,84
37.364.092-7	Principal	216.882,84	-	-	216.882,84
<b>TOTAL</b>		<b>69.771.110,10</b>	<b>133.173.918,86</b>	<b>78.894.450,24</b>	<b>281.839.479,20</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 45477

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de Outubro 2020 até 31 de Outubro 2020

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Varição %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/10/2020</b>	<b>316.816.054,87</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>492.710,55</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>2.254,56</b>	<b>0,5%</b>
Recebíveis Varejo	2.254,56	100,0%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	0,00	0,0%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>440.455,99</b>	<b>89,4%</b>
Rendimento Financeiro	440.455,99	100,0%
<b>3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10,1%</b>
Leilão Móveis e Imóveis	50.000,00	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>2.330.788,41</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>2.247.288,91</b>	<b>96,4%</b>
Despesas Administrativas	72.495,52	3,2%
Despesas Advocatícias	2.078.423,39	92,5%
Despesas Com Pessoal	39.505,53	1,8%
Despesas com TI	30.511,42	1,4%
Despesas Financeiras	497,55	0,0%
Despesas Tributárias	25.855,50	1,2%
<b>2. Rateio Para Credores</b>	<b>83.499,50</b>	<b>3,6%</b>
Rateio Para Credores	83.499,50	100,0%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/10/2020 (A + B - C)</b>	<b>314.977.977,01</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	
<b>F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010</b>	<b>75.708.485,51</b>	



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de Outubro de 2020 até 31 de Outubro 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	316.816.054,87	0,00	316.816.054,87	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	492.710,55	50.000,00	440.455,99	2.254,56	0,00	0,00
Débitos (-)	(2.330.788,41)	(2.330.704,41)	0,00	(84,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	1.512,56	2.306.499,90	-2.304.987,34	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(1.512,56)	(25.795,49)	25.795,49	(1.512,56)	0,00	0,00
Saldo Disponível	314.977.977,01	0,00	314.977.319,01	658,00	0,00	0,00

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Outubro de 2020 até 31 de Outubro de 2020

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente
01/10/2020	12.731,27	(12.731,27)	0,00	0,00	0,00
02/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2020	23.288,34	(23.288,34)	0,00	0,00	0,00
06/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2020	74.237,83	(73.775,13)	(462,70)	0,00	0,00
09/10/2020	15.544,17	(15.544,17)	0,00	0,00	0,00
13/10/2020	31.219,29	(31.219,29)	0,00	0,00	0,00
14/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2020	2.005.940,88	(2.005.940,88)	0,00	0,00	0,00
16/10/2020	32.011,70	(32.011,70)	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2020	(25.795,49)	25.795,49	0,00	0,00	0,00
22/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2020	39.790,88	(38.741,02)	(1.049,86)	0,00	0,00
26/10/2020	30.772,68	(30.772,68)	0,00	0,00	0,00
27/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2020	30.812,80	(30.812,80)	0,00	0,00	0,00
29/10/2020	244,06	(244,06)	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	9.906,00	(9.906,00)	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 Outubro de 2020 até 31 de Outubro de 2020

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	05/10/2020	DOC Crédito em Conta	IMPrensa Oficial DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
200001-6	08/10/2020	TED-Crédito em Conta	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	401,86
200001-6	08/10/2020	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	121,84
<b>Subtotal</b>						<b>630,70</b>
200000-8	20/10/2020	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.	50.000,00
<b>Subtotal</b>						<b>50.000,00</b>
200001-6	22/10/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	485,79
200001-6	22/10/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	379,04
200001-6	22/10/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	101,03
<b>Subtotal</b>						<b>965,86</b>
200001-6	23/10/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	145,14
200001-6	23/10/2020	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	44,89
<b>Subtotal</b>						<b>190,03</b>
200001-6	27/10/2020	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	95,00
200001-6	27/10/2020	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	31,00
200001-6	27/10/2020	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	285,86
<b>Subtotal</b>						<b>411,86</b>
200001-6	28/10/2020	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	56,11
<b>Subtotal</b>						<b>56,11</b>
200000-8	01/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.731,27
<b>Subtotal</b>						<b>12.731,27</b>
200000-8	05/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	23.288,34
<b>Subtotal</b>						<b>23.288,34</b>
200000-8	08/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	462,70
200000-8	08/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	73.775,13
<b>Subtotal</b>						<b>74.237,83</b>
200000-8	09/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	15.544,17
<b>Subtotal</b>						<b>15.544,17</b>
200000-8	13/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	31.219,29
<b>Subtotal</b>						<b>31.219,29</b>
200000-8	15/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.005.940,88
<b>Subtotal</b>						<b>2.005.940,88</b>
200000-8	16/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	32.011,70
<b>Subtotal</b>						<b>32.011,70</b>
200000-8	23/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	38.741,02
200000-8	23/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.049,86
<b>Subtotal</b>						<b>39.790,88</b>
200000-8	26/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30.772,68
<b>Subtotal</b>						<b>30.772,68</b>
200000-8	28/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30.812,80
<b>Subtotal</b>						<b>30.812,80</b>
200000-8	29/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	244,06
<b>Subtotal</b>						<b>244,06</b>
200000-8	30/10/2020	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	9.906,00
<b>Subtotal</b>						<b>9.906,00</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>52.254,56</b>
<b>TOTAL</b>						<b>2.358.754,46</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Outubro de 2020 até 31 de Outubro de 2020

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/10/2020	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	1.428,36
200000-8	01/10/2020	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	1.836,16
200000-8	01/10/2020	HASSAN HUSSEIN ALI BATERIAS EPP	DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Suprimento Informatica	2.860,00
200000-8	01/10/2020	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	01/10/2020	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	1.599,07
200000-8	05/10/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	16,49
<b>Subtotal</b>							<b>12.747,76</b>
200000-8	05/10/2020	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	1.846,36
200000-8	05/10/2020	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.911,86
200000-8	05/10/2020	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	05/10/2020	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	05/10/2020	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	5.535,28
200000-8	05/10/2020	LEMA ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	CONSULTORIA FINANCEIRA ECONOMICA (PCC-HRRF)	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5.631,00
200000-8	05/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	225,45
200001-6	05/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	84,00
<b>Subtotal</b>							<b>23.355,85</b>
200000-8	08/10/2020	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	9.702,38
200000-8	08/10/2020	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIEMNTES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	11.518,00
200000-8	08/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
200000-8	08/10/2020	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	52.996,55
<b>Subtotal</b>							<b>74.237,83</b>
200000-8	09/10/2020	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	826,77
200000-8	09/10/2020	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	4.484,11
200000-8	09/10/2020	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	295,14
200000-8	09/10/2020	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.946,70
200000-8	09/10/2020	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2.960,10
200000-8	09/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
<b>Subtotal</b>							<b>15.544,17</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Outubro de 2020 até 31 de Outubro de 2020

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/10/2020	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	13/10/2020	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	13/10/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU BVA SP	625,98
200000-8	13/10/2020	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	123,11
200000-8	13/10/2020	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	885,43
200000-8	13/10/2020	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	13/10/2020	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	13/10/2020	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	18.770,00
200000-8	13/10/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	16,68
200000-8	13/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
<b>Subtotal</b>							<b>31.219,29</b>
200000-8	15/10/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	16,49
200000-8	15/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
200000-8	15/10/2020	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS MRV/PRESTES	HONORARIOS ADVOCATICIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.005.903,49
<b>Subtotal</b>							<b>2.005.940,88</b>
200000-8	16/10/2020	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	16/10/2020	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IR E PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/10/2020	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IR E PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	16/10/2020	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IR E PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	11.731,25
200000-8	16/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
<b>Subtotal</b>							<b>32.011,70</b>
200000-8	20/10/2020	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	147,62
200000-8	20/10/2020	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	677,12
200000-8	20/10/2020	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.892,49
200000-8	20/10/2020	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	3.190,03
200000-8	20/10/2020	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.336,86
200000-8	20/10/2020	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.885,40
200000-8	20/10/2020	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.074,99
<b>Subtotal</b>							<b>24.204,51</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Outubro de 2020 até 31 de Outubro de 2020

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	23/10/2020	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	23/10/2020	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	23/10/2020	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.315,22
200000-8	23/10/2020	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.666,60
200000-8	23/10/2020	BANCO BVA S/A	PIS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.314,69
200000-8	23/10/2020	BANCO BVA S/A	COFINS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	15.013,83
200000-8	23/10/2020	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	10.420,04
200000-8	23/10/2020	ITALU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	7.921,32
200000-8	23/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
<b>Subtotal</b>							<b>39.790,88</b>
200000-8	26/10/2020	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	108,46
200000-8	26/10/2020	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.383,02
200000-8	26/10/2020	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	26/10/2020	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.981,19
200000-8	26/10/2020	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	2.500,00
200000-8	26/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
<b>Subtotal</b>							<b>30.772,68</b>
200000-8	28/10/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	23,30
200000-8	28/10/2020	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	28/10/2020	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	30.502,95
200000-8	28/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
<b>Subtotal</b>							<b>30.812,80</b>
200000-8	29/10/2020	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	244,06
<b>Subtotal</b>							<b>244,06</b>
200000-8	30/10/2020	ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	35,10
200000-8	30/10/2020	CLAUDIO FINEBERG	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	9.850,00
200000-8	30/10/2020	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
<b>Subtotal</b>							<b>9.906,00</b>
200001-6	08/10/2020	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	462,70
<b>Subtotal</b>							<b>462,70</b>
200000-8	21/10/2020	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	25.795,49
<b>Subtotal</b>							<b>25.795,49</b>
200001-6	23/10/2020	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.049,86
<b>Subtotal</b>							<b>1.049,86</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>2.330.788,41</b>
<b>TOTAL</b>							<b>2.358.096,46</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro 2020	Despesas Realizadas Outubro 2020	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.000,00	1.428,36	571,64
ELETPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	2.000,00	-	2.000,00
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	7.000,00	5.535,28	1.464,72
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	17.366,74	- 4.866,74
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	2.960,10	- 2.660,10
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. –	Repasso dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00	1.599,07	3.400,93
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	7.500,00	6.843,84	656,16
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	-	677,12	- 677,12
LEMA ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	CONSULTORIA FINANCEIRA ECONOMICA (PCC+I	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.000,00	5.631,00	369,00
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIEMNTES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	11.518,00	- 11.518,00
<b>Subtotal</b>				<b>63.410,00</b>	<b>72.495,52</b>	<b>-9.085,52</b>
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	35,10	6.964,90
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	20.000,00	-	20.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIE	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	60.000,00	30.501,25	29.498,75
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	-	800,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	30.000,00	28.155,00	1.845,00
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	885,43	114,57
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	593,12	19.406,88
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	2.500,00	2.500,00
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	-	2.000,00
CLAUDIO FINEBERG	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	9.850,00	- 9.850,00
PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS MRV/PREST	HONORARIOS ADVOCATICIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	2.005.903,49	- 2.005.903,49
<b>Subtotal</b>				<b>196.500,00</b>	<b>2.078.423,39</b>	<b>-1.881.923,39</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VI (Cont.)

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas

Do dia 01 de Outubro de 2020 até 31 de Outubro de 2020 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro 2020	Despesas Realizadas Outubro 2020	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	8.000,00	4.484,11	3.515,89
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	150,00	92,19	57,81
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.000,00	2.981,82	18,18
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	8.000,00	7.921,32	78,68
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	8.100,00	8.074,99	25,01
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.500,00	4.336,86	- 836,86
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	9.702,38	- 9.702,38
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.200,00	1.911,86	288,14
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	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>32.950,00</b>	<b>39.505,53</b>	<b>-6.555,53</b>
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	497,55	1.002,45
<b>Subtotal</b>				<b>1.500,00</b>	<b>497,55</b>	<b>1.002,45</b>
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	150,00	147,62	2,38
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	3.200,00	3.190,03	9,97
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.500,00	2.383,02	116,98
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.000,00	-	1.000,00
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E P	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	2.000,00	-	2.000,00
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	1.300,00	1.300,00	-
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	500,00	295,14	204,86
HASSAN HUSSEIN ALI BATERIAS EPP	DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Suprimento Informatica	2.900,00	2.860,00	40,00
<b>Subtotal</b>				<b>34.450,00</b>	<b>30.511,42</b>	<b>3.938,58</b>
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PIS	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	2.314,69	- 2.314,69
BANCO BVA S/A	COFINS	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	15.013,83	- 15.013,83
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	5.000,00	1.892,49	3.107,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	625,98	- 625,98
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	10.000,00	5.885,40	4.114,60
<b>Subtotal</b>				<b>15.150,00</b>	<b>25.855,50</b>	<b>-10.705,50</b>
<b>TOTAL</b>				<b>343.960,00</b>	<b>2.247.288,91</b>	<b>- 1.903.328,91</b>
RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	83.499,50	- 83.499,50
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>83.499,50</b>	<b>- 83.499,50</b>

11



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2020 até 31/01/2021 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2020	Despesas Projetadas Dezembro 2020	Despesas Projetadas Janeiro 2021
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 LTD	ARQUIVO MORTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	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	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	300,00	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>48.210,00</b>	<b>47.910,00</b>	<b>47.910,00</b>
Extraconcursais	Pargamento Crededores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Crededores Extraconcursais	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTD	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 SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	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	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>168.500,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>168.500,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2020 até 31/01/2021 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2020	Despesas Projetadas Dezembro 2020	Despesas Projetadas Janeiro 2021
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	150,00	150,00	150,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.500,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.000,00	6.000,00	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	10.000,00	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	9.800,00	-	15.000,00
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)	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>50.150,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>48.850,00</b>
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPELA LINKS DE DADOS	150,00	150,00	150,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Telefonia BVA SP	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	-	-	-
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DESPELA LINKS DE DADOS	500,00	-	-
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	NET SERVIÇOS	DESPELA LINKS DE DADOS	500,00	500,00	500,00
<b>Subtotal</b>				<b>29.250,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	COFINS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tributos Municipais - ISS	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	150,00	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNI QIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	700,00	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>40.850,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>338.460,00</b>	<b>336.510,00</b>	<b>335.510,00</b>



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 45487

### Anexo VIII

#### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Outubro de 2020

Quadro de Funcionários	Em 31/10/2020
Quantidade <sup>1</sup>	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	39.505,53

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

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

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.843,84
LEMA ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	CONSULTORIA FINANCEIRA ECONOMICA (PCC+IRRF)	5.631,00
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIEMNTES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.518,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.366,74
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.960,10
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	28.155,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	30.501,25
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	108,46
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.981,19
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00
CLAUDIO FINEBERG	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.850,00
<b>Total</b>		<b>132.415,58</b>