

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 MAIO DE 2021

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da octogésima segunda prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de maio de 2021, 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 à 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 bem como as demandas fiscais.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 353.053.934,97 (trezentos e cinquenta e três milhões cinquenta e três mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) em 01 de maio de 2021, para R\$ 353.591.850,73 (trezentos e cinquenta e três milhões quinhentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) em 31 de maio de 2021. Considerando o saldo dos principais depósitos judiciais da MFBVA, o saldo total no final de fevereiro/2021 passa a ser de R\$ 465.251.922,99 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e um mil e novecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais no montante de R\$ 1.435,20 (hum mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) referem-se aos recebimentos dos contratos de consignados que foram alienados em leilão judicial e homologados pelo D. Juízo, sendo devidamente repassados ao adquirente da carteira no início do mês de junho. Ademais, cabe ressaltar a receita proveniente de aplicações financeiras, que neste mês atingiu o montante de R\$ 876.996,83 (oitocentos e setenta e seis mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), o recurso oriundo da entrada da nona 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\$ 219.333,30 (duzentos e dezenove mil trezentos e trinta e três reais e trinta centavos), o montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões) referente a entrada do acordo junto a UNIMED TAUBATE homologado pelo D. Juízo as fls. 3778/80 e o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pagos pelo arrematante dos contratos de créditos nºs 7383/10 e 7386/10 da LOGIMASTERS.

5. Com relação a este último valor recebido, esta Auxiliar peticionou as fls. 39.868/39.871 informando que a Casablanca não cumpriu com o acordado de pagamento e requereu a este D. Juízo que:

- a) Seja o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) transferido à MFBVA considerado como **caução**, na forma do artigo 897 do Código de Processo Civil;

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

- b) A quitação do preço atualizado, deduzidos os R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) antecipados como caução, e da comissão do leiloeiro, deverá se dar em 30 dias, contados da mesma decisão que deferir esta proposta;
- c) Perda da caução em caso de inadimplemento da quitação do preço.

6. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que cerca de 7,6% está relacionada a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. Ademais os pagamentos aos credores trabalhistas bem como aos credores com garantia real, conforme autorização judicial, representaram cerca de 92,4% do total das saídas.

7. No final do Anexo II, consta a informação acerca da existência de depósitos judiciais, nos valores de R\$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data do depósito, 28 de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100, e de R\$ 75.708.485,51 (setenta e cinco milhões setecentos e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) nos autos do cumprimento de sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100.

8. No primeiro processo, foi reconhecida a revelia da União Federal pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em decisão já transitada em julgado, proferida nos autos do AREsp nº 1.594.646/SP. Outrossim, foi proferida decisão liminar determinando o depósito da quantia, mantida em sede recursal (AREsp nº 1.123.238/SP), a qual foi ratificada em sentença condenatória proferida nos autos da ação cautelar mencionada acima, 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 apresentou

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

agravo em recurso especial, cujo seguimento ainda pende de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

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 às 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 dos fundos de investimentos.

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 junho, julho e agosto/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 maio de 2021** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 07 de junho de 2021.

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47412

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Maio de 2021

				12/09/2014				
				SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO				
				QGC				
				Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$
				4.341	4.720.021.101	100,00%	4.146	4.626.907.434
1. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	39	1.692.726	0,04%	29	890.375		
2. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	4	676.942	0,01%	4	676.942		
3. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	4	52.787	0,00%	3	43.787		
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	9	2.868.697	0,06%	3	355.191		
6. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	132	14.198.415	0,30%	36	2.833.695		
7. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.350.714	1,91%	66	11.929.624		
8. Tributário*	Art. 83, III	9	175.747.648	3,72%	9	175.747.648		
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	3.882	3.307.867.139	70,08%	3.882	3.307.864.139		
12. Multas e Penas	Art. 83, VII	7	1.263.134	0,03%	7	1.263.134		
13. Subordinado	Art. 83, VIII	103	1.125.202.809	23,84%	103	1.125.202.809		

*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 %
ATIVOS POTENCIAIS	137	3.137.425.393	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	61	113.802.195	3,63%
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	35,26%
4. Entre 12/set/2014 até 31/mayo/2021 (Durante a Falência)	54	1.917.286.670	61,11%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	535	1.828.506.904	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	118	92.476.924	5,06%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	82	393.042.095	21,50%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	200	479.715.101	26,24%
4. Entre 12/set/2014 até 31/mayo/2021 (Durante a Falência)	135	863.272.784	47,21%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 31 de Maio de 2021	353.591.851	100,00%
1. Caixa e Bancos	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	353.591.851	100,00%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47413

Anexo I

Dívida PGFN Em 31 de Maio de 2021

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
TOTAL		153.888.371,63	4.437.805,59	22.256.052,78	48.450.970,80	131.805.698,98	360.838.899,78



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47414

Anexo I

Dívida RFB

Em 31 de Maio de 2021

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
TOTAL		69.771.110,10	133.173.918,86	78.894.450,24	281.839.479,20



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47415

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/05/2021	353.053.934,97	
B - ENTRADAS (1+2+3)	4.599.537,46	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	3.003.207,23	65,3%
Recebíveis Varejo	1.435,20	0,0%
Recebíveis Outros Produtos	3.000.000,00	99,9%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	1.772,03	0,1%
2. Receita de Aplicações Financeiras	876.996,83	19,1%
Rendimento Financeiro	876.996,83	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	719.333,40	15,6%
Leilão Móveis e Imóveis	719.333,40	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	4.061.621,70	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	309.000,49	7,6%
Despesas Administrativas	213.660,71	69,1%
Despesas Advocatícias	24.738,18	8,0%
Despesas Com Pessoal	34.994,16	11,3%
Despesas com TI	30.446,49	9,9%
Despesas Financeiras	528,90	0,2%
Despesas Tributárias	4.632,05	1,5%
2. Rateio Para Credores	3.752.621,21	92,4%
Rateio Para Credores	3.752.621,21	100,0%
D - SALDO FINAL EM 31/05/2021 (A + B - C)	353.591.850,73	
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)

fls. 47416

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021

Movimentação	MF DO BANCO BVA	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	S/A Consolidado	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	353.053.934,97	0,00	353.053.069,87	865,10	0,00	0,00
Créditos (+)	4.599.537,46	3.721.105,43	876.996,83	1.435,20	0,00	0,00
Débitos (-)	(4.061.621,70)	(4.061.537,70)	0,00	(84,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	2.216,30	3.772.075,54	-3.769.859,24	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(2.216,30)	(3.431.643,27)	3.431.643,27	(2.216,30)	0,00	0,00
Saldo Disponível	353.591.850,73	0,00	353.591.850,73	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021

	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
03/05/2021	3.000,43	(2.135,33)	(865,10)	0,00	0,00
04/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2021	12.874,70	(12.874,70)	0,00	0,00	0,00
06/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2021	3.524.959,38	(3.524.519,68)	(439,70)	0,00	0,00
10/05/2021	35.225,08	(35.225,08)	0,00	0,00	0,00
11/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2021	(3.001.772,03)	3.001.879,03	(107,00)	0,00	0,00
14/05/2021	1.006,44	(1.006,44)	0,00	0,00	0,00
17/05/2021	181.804,41	(181.804,41)	0,00	0,00	0,00
18/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2021	(85.927,67)	85.927,67	0,00	0,00	0,00
21/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2021	444,86	0,00	(444,86)	0,00	0,00
25/05/2021	(343.476,93)	343.836,57	(359,64)	0,00	0,00
26/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2021	12.293,60	(12.293,60)	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	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)

fls. 47417

Anexo IV Relação Analítica de Entradas De 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	05/05/2021	TED-Crédito em Conta	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	401,86
Subtotal						401,86
200001-6	07/05/2021	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	121,84
Subtotal						121,84
200001-6	11/05/2021	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
Subtotal						107,00
200000-8	13/05/2021	TED-Pag Fomecedores	UNIMED TAUBATÉ	Recebíveis Outros Produtos	UNIMED TAUBATÉ	3.000.000,00
200000-8	13/05/2021	Resgate Deposito Judicial	Resgate Deposito Judicial	Outros	MANDADO ELETRÔNICO DE PAGTO - Processo nº 0143596-98.2004.8.19.0001- Banco BVA x Fundenge e Outros	1.772,03
Subtotal						3.001.772,03
200000-8	20/05/2021	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.	219.333,40
Subtotal						219.333,40
200000-8	21/05/2021	TED-Crédito em Conta	CASABLANCA	Leilão Móveis e Imóveis	LEILÃO LOGIMASTER	500.000,00
Subtotal						500.000,00
200001-6	24/05/2021	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	444,86
Subtotal						444,86
200001-6	25/05/2021	Recebimentos Fomecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	359,64
Subtotal						359,64
200000-8	03/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	865,10
200000-8	03/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.135,33
Subtotal						3.000,43
200000-8	05/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.874,70
Subtotal						12.874,70
200000-8	07/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	439,70
200000-8	07/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	3.524.519,68
Subtotal						3.524.959,38
200000-8	10/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	35.225,08
Subtotal						35.225,08
200000-8	13/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	107,00
Subtotal						107,00
200000-8	14/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.006,44
Subtotal						1.006,44
200000-8	17/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	181.804,41
Subtotal						181.804,41



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	24/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	444,86
Subtotal						444,86
200000-8	25/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	359,64
Subtotal						359,64
200000-8	28/05/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.293,60
Subtotal						12.293,60
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						3.722.540,63
TOTAL						7.494.616,17



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47419

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/05/2021	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	1.468,52
200000-8	03/05/2021	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	1.531,91
Subtotal							3.000,43
200000-8	05/05/2021	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	2.317,77
200000-8	05/05/2021	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	6.874,71
200000-8	05/05/2021	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	3.467,22
200001-6	05/05/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	84,00
200000-8	05/05/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	215,00
Subtotal							12.958,70
200000-8	07/05/2021	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RH - BVA SP	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	500.334,05
200000-8	07/05/2021	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	290,90
200000-8	07/05/2021	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.591,86
200000-8	07/05/2021	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RH - BVA SP	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	3.022.711,22
200000-8	07/05/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
Subtotal							3.524.959,38
200000-8	10/05/2021	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	45,83
200000-8	10/05/2021	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	304,96
200000-8	10/05/2021	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.039,35
200000-8	10/05/2021	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	4.829,19
200000-8	10/05/2021	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.514,43
200000-8	10/05/2021	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	10/05/2021	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	196,09
200000-8	10/05/2021	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	4.938,01
200000-8	10/05/2021	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	1,17
200000-8	10/05/2021	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	7.918,80
200000-8	10/05/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,25
Subtotal							35.225,08



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47420

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	14/05/2021	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	57,49
200000-8	14/05/2021	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	938,50
200000-8	14/05/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
Subtotal							1.006,44
200000-8	17/05/2021	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	33.419,61
200000-8	17/05/2021	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IN RE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/05/2021	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	133.678,38
200000-8	17/05/2021	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.222,58
200000-8	17/05/2021	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	39,08
200000-8	17/05/2021	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	28,41
200000-8	17/05/2021	PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.000,00
200000-8	17/05/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
Subtotal							181.804,41
200000-8	20/05/2021	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	20/05/2021	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.129,45
200000-8	20/05/2021	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.315,22
200000-8	20/05/2021	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.666,60
200000-8	20/05/2021	BANCO BVA S/A	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Federais	3.501,43
200000-8	20/05/2021	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.215,47
200000-8	20/05/2021	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	200,00
200000-8	20/05/2021	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	3.190,03
200000-8	20/05/2021	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.039,91
Subtotal							21.405,73
200000-8	21/05/2021	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RH - BVA SP	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	216.314,01
200000-8	21/05/2021	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	100,00
200000-8	21/05/2021	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RH - BVA SP	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	1.219,43
200000-8	21/05/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
Subtotal							217.664,79



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47421

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/05/2021	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	25/05/2021	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.335,19
200000-8	25/05/2021	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	29,45
200000-8	25/05/2021	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	114,41
200000-8	25/05/2021	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	25/05/2021	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	10.810,49
200000-8	25/05/2021	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.406,63
200000-8	25/05/2021	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.981,18
200000-8	25/05/2021	ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	4.293,37
200000-8	25/05/2021	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	7.849,61
200000-8	25/05/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,25
Subtotal							51.303,14
200000-8	28/05/2021	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	230,20
200000-8	28/05/2021	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RH - BVA SP	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	12.042,50
200000-8	28/05/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
Subtotal							12.293,60
200001-6	03/05/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	865,10
Subtotal							865,10
200001-6	07/05/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	439,70
Subtotal							439,70
200001-6	13/05/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	107,00
200000-8	13/05/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	3.001.879,03
Subtotal							3.001.986,03
200000-8	20/05/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	85.927,67
Subtotal							85.927,67
200001-6	24/05/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	444,86
Subtotal							444,86
200001-6	25/05/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	359,64
200000-8	25/05/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	343.836,57
Subtotal							344.196,21
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							4.061.621,70
TOTAL							7.495.481,27



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47422

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio de 2021	Despesas Realizadas Maio de 2021	Diferença \$
ELITE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.000,00	1.468,52	531,48
ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	6.000,00	4.829,19	1.170,81
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	7.000,00	6.874,71	125,29
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	2.500,00	2.317,77	182,23
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	130,00	114,41	15,59
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	12.500,00	12.345,03	154,97
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	19.000,00	16.981,18	2.018,82
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	-	167.097,99	- 167.097,99
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	300,00	-	300,00
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - N	Repasso dos recebimentos de propriedade do ar	Despesas Administrativas	Outros	3.000,00	1.531,91	1.468,09
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	100,00	400,00
Subtotal				52.930,00	213.660,71	-160.730,71
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.)	5.000,00	-	5.000,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	60.000,00	9.385,00	50.615,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.)	10.000,00	290,90	9.709,10
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
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
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.)	20.000,00	1.481,19	18.518,81
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
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.)	2.000,00	196,09	1.803,91
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.)	1.500,00	-	1.500,00
PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	4.000,00	- 4.000,00
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.)	-	9.385,00	- 9.385,00
Subtotal				168.500,00	24.738,18	143.761,82



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47423

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio de 2021	Despesas Realizadas Maio de 2021	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	8.000,00	7.918,80	81,20
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	150,00	103,32	46,68
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	7.849,61	150,39
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	6.000,00	4.293,37	1.706,63
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	7.039,91	460,09
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.500,00	3.215,47	284,53
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.000,00	1.591,86	408,14
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	-	-	-
Subtotal				38.150,00	34.994,16	3.155,84
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	528,90	971,10
Subtotal				1.500,00	528,90	971,10
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dom	150,00	147,62	2,38
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	2.406,63	93,37
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	10.000,00	9.981,65	18,35
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.100,00	1.039,35	60,65
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	10.000,00	12.198,67	- 2.198,67
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	500,00	200,00	300,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intei	500,00	344,04	155,96
Subtotal				28.950,00	30.446,49	-1.496,49
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	TRIBUTOS FEDERAIS	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	COFINS	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Tributos Municipais - ISS	Tributos Municipais	-	1,17	- 1,17
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.000,00	1.129,45	3.870,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PCC (PIS-COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	10.000,00	3.501,43	6.498,57
Subtotal				15.000,00	4.632,05	10.367,95
TOTAL				305.030,00	309.000,49	- 3.970,49
RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	3.752.621,21	- 3.752.621,21
TOTAL				-	3.752.621,21	- 3.752.621,21



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47424

Anexo VII Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/06/2021 até 31/08/2021 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2021	Despesas Projetadas Julho 2021	Despesas Projetadas Agosto 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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	130,00	130,00	130,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CFALI 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 a rematante da carteira	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	500,00	500,00
Subtotal				52.930,00	52.930,00	52.930,00
Extraconcursais	Pagamento Credores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pagamento Credores Extraconcursais	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
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 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	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS - CIVIS	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	MMAJ 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
Subtotal				168.500,00	168.500,00	168.500,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotal				1.500,00	1.500,00	1.500,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47425

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/06/2021 até 31/08/2021 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2021	Despesas Projetadas Julho 2021	Despesas Projetadas Agosto 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 SERVIÇOS 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	-	-	-
Subtotal				32.150,00	32.150,00	32.150,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	150,00	150,00	150,00
Despesas com TI	MASSA FALIDA BVA					
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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	500,00	500,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA	NET SERVIÇOS	DESPESA LINKS DE DADOS	500,00	500,00	500,00
Despesas com TI	Outros	TRISCAL CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	-	-
Subtotal				32.450,00	31.950,00	31.950,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PIS	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	COFINS	-	-	-
Tributos Municipais - ISS	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	-	-	-
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 MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal				15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				302.530,00	302.030,00	302.030,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 47426

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Maio de 2021

Quadro de Funcionários	Em 31/05/2021
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	34.994,16

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

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Maio de 2021 até 31 de Maio de 2021 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.385,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.345,03
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	9.385,00
PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114,41
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.981,18
Total		52.210,62