

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 AGOSTO DE 2021

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da octogésima quinta prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de agosto 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\$ 358.208.920,81 (trezentos e cinquenta e oito milhões duzentos e oito mil e novecentos e vinte reais e oitenta e um centavos) em 01 de agosto de 2021, para R\$ 359.485.711,11 (trezentos e cinquenta e nove milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e onze reais e onze centavos) em 31 de agosto de 2021. Considerando o saldo dos principais depósitos judiciais da MFBVA, o saldo total no final de julho/2021 passa a ser de R\$ 471.145.783,37 (quatrocentos e setenta e um milhões cento e quarenta e cinco mil e setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos).

4. As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais no montante de R\$ 908,31 (novecentos e oito reais e trinta e um 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 setembro. Ademais, cabe ressaltar a receita proveniente de aplicações financeiras, que neste mês atingiu o montante de R\$ 1.413.913,36 (um milhão quatrocentos e treze mil e novecentos e treze reais e trinta e seis centavos) e o valor de R\$ 193.273,68 (cento e noventa e três mil e duzentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) referente a primeira parcela do acordo junto a UNIMED TAUBATE homologado pelo D. Juízo as fls. 3778/80 no incidente de nº 0049659-81.2014.8.26.0100.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que 67,6% 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 32,4% do total das saídas.

6. 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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

7. No primeiro processo, foi 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, visto que o recurso especial nos autos da Apelação nº 1100774-27.2014.8.26.0100 foi inadmitido, a massa falida havia apresentado agravo em recurso especial, no qual em decisão transitada em julgado proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça determinou o depósito em favor da Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

8. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que toda a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil.

9. Nos Anexos IV e V, a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas, devidamente segregadas. Aqui cabe observar que o histórico “Transferência entre Contas” refere-se 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.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 09 de setembro 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. 48181

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Agosto de 2021

				12/09/2014		
QGC				SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO		
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$
		4.344	4.721.260.614	100,00%	4.137	4.626.684.885
1. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	39	1.692.726	0,04%	25	657.219
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	134	14.366.128	0,30%	34	5.463.692
7. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.350.714	1,91%	62	8.235.436
8. Tributário*	Art. 83, III	9	176.060.845	3,73%	9	176.060.845
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	3.883	3.308.625.742	70,08%	3.883	3.308.625.742
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	23,83%	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/agosto/2021 (Durante a Falência)	54	1.917.286.670	61,11%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	536	1.828.520.453	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	119	92.490.474	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/agosto/2021 (Durante a Falência)	135	863.272.784	47,21%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 31 de agosto de 2021	359.485.711	100,00%
1. Caixa e Bancos	126	0,00%
2. Aplicações Financeiras	359.485.585	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 Agosto 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. 48183

Anexo I

Dívida RFB

Em 31 de Agosto 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. 48184

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Agosto de 2021 até 31 de Agosto de 2021

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/08/2021	358.208.920,81	
B - ENTRADAS (1+2+3)	1.608.098,35	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	194.184,99	12,1%
Recebíveis Varejo	908,31	0,5%
Recebíveis Outros Produtos	193.276,68	99,5%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.413.913,36	87,9%
Rendimento Financeiro	1.413.913,36	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
C - SAÍDAS (1+2)	331.308,05	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	223.891,70	67,6%
Despesas Administrativas	49.475,11	22,1%
Despesas Advocatícias	104.501,25	46,7%
Despesas Com Pessoal	30.703,75	13,7%
Despesas com TI	30.485,51	13,6%
Despesas Financeiras	424,40	0,2%
Despesas Tributárias	8.301,68	3,7%
2. Rateio Para Credores	107.416,35	32,4%
Rateio Para Credores	107.416,35	100,0%
D - SALDO FINAL EM 31/08/2021 (A + B - C)	359.485.711,11	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	
F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010	75.708.485,51	



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Agosto de 2021 até 31 de Agosto de 2021

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	358.208.920,81	0,00	358.208.920,81	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	1.608.098,35	193.276,68	1.413.913,36	908,31	0,00	0,00
Débitos (-)	(331.308,05)	(331.224,05)	0,00	(84,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	698,31	331.663,75	-330.965,44	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(698,31)	(193.716,38)	193.716,38	(698,31)	0,00	0,00
Saldo Disponível	359.485.711,11	0,00	359.485.585,11	126,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Agosto de 2021 até 31 de Agosto 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
02/08/2021	9.620,08	(9.620,08)	0,00	0,00	0,00
03/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2021	13.284,09	(13.284,09)	0,00	0,00	0,00
06/08/2021	14.352,60	(14.352,60)	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	(193.276,68)	193.716,38	(439,70)	0,00	0,00
10/08/2021	108.632,55	(108.632,55)	0,00	0,00	0,00
11/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	1.366,16	(1.366,16)	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	48,00	(48,00)	0,00	0,00	0,00
18/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2021	22.445,27	(22.445,27)	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	123.038,11	(122.779,50)	(258,61)	0,00	0,00
24/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2021	38.437,19	(38.437,19)	0,00	0,00	0,00
26/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	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. 48186

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de Agosto de 2021 até 31 de Agosto de 2021

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	04/08/2021	TED-Crédito em Conta	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	401,86
Subtotal						401,86
200000-8	09/08/2021	TED-Pag Fornecedores	UNIMED TAUBATÉ	Recebíveis Outros Produtos	UNIMED TAUBATÉ	193.276,68
200001-6	09/08/2021	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	121,84
Subtotal						193.398,52
200001-6	23/08/2021	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	258,61
Subtotal						258,61
200001-6	24/08/2021	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	95,00
Subtotal						95,00
200001-6	25/08/2021	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	31,00
Subtotal						31,00
200000-8	02/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	9.620,08
Subtotal						9.620,08
200000-8	05/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	13.284,09
Subtotal						13.284,09
200000-8	06/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	14.352,60
Subtotal						14.352,60
200000-8	09/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	439,70
Subtotal						439,70
200000-8	10/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	108.632,55
Subtotal						108.632,55
200000-8	16/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.366,16
Subtotal						1.366,16
200000-8	17/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	48,00
Subtotal						48,00
200000-8	20/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	22.445,27
Subtotal						22.445,27
200000-8	23/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	122.779,50
200000-8	23/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	258,61
Subtotal						123.038,11
200000-8	25/08/2021	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	38.437,19
Subtotal						38.437,19
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						194.184,99
TOTAL						525.848,74



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 Agosto de 2021 até 31 de agosto de 2021

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/08/2021	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	930,86
200000-8	02/08/2021	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	1.495,05
200000-8	02/08/2021	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.194,17
Subtotal							9.620,08
200001-6	05/08/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	84,00
200000-8	05/08/2021	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	2.727,16
200000-8	05/08/2021	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	6.874,71
200000-8	05/08/2021	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	3.467,22
200000-8	05/08/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	215,00
Subtotal							13.368,09
200000-8	06/08/2021	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.591,86
200000-8	06/08/2021	ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE EN	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	6.246,31
200000-8	06/08/2021	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.514,43
Subtotal							14.352,60
200000-8	10/08/2021	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	10/08/2021	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	10/08/2021	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO PAGAMENTO ADIANTAMENTO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.039,35
200000-8	10/08/2021	ITAU UNIBANCO SA	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	7.918,80
200000-8	10/08/2021	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	93.850,00
200000-8	10/08/2021	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.431,81
200000-8	10/08/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	41,80
Subtotal							108.632,55
200000-8	16/08/2021	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	938,50
200000-8	16/08/2021	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	16/08/2021	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	59,72
200000-8	16/08/2021	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
200000-8	16/08/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
Subtotal							1.366,16



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Agosto de 2021 até 31 de Agosto de 2021

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	17/08/2021	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	48,00
Subtotal							48,00
200000-8	20/08/2021	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	168,28
200000-8	20/08/2021	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.024,78
200000-8	20/08/2021	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	6.276,90
200000-8	20/08/2021	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.039,91
200000-8	20/08/2021	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.215,47
200000-8	20/08/2021	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	200,00
200000-8	20/08/2021	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	3.190,03
200000-8	20/08/2021	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	104,00
200000-8	20/08/2021	SERASA S/A	DESPESA SERASA	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	225,90
Subtotal							22.445,27
200000-8	23/08/2021	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.315,22
200000-8	23/08/2021	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.669,56
200000-8	23/08/2021	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	23/08/2021	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	23/08/2021	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	23/08/2021	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	23/08/2021	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	359,97
200000-8	23/08/2021	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	57,44
200000-8	23/08/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
200000-8	23/08/2021	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RH - BVA SP	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	107.416,35
Subtotal							123.038,11
200000-8	25/08/2021	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.147,72
200000-8	25/08/2021	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	25/08/2021	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.981,18
200000-8	25/08/2021	ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	43,89
200000-8	25/08/2021	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	7.849,61



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 48189

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Agosto de 2021 até 31 de Agosto de 2021

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	25/08/2021	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocaciais	Honorários	1.877,00
200000-8	25/08/2021	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	114,41
200000-8	25/08/2021	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocaciais	Honorários	938,50
200000-8	25/08/2021	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	26,00
200000-8	25/08/2021	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	52,25
Subtotal							38.437,19
200001-6	09/08/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	439,70
200000-8	09/08/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	193.716,38
Subtotal							194.156,08
200001-6	23/08/2021	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	258,61
Subtotal							258,61
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							331.308,05
TOTAL							525.722,74



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 48190

Anexo VI

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Agosto de 2021	Despesas Realizadas Agosto de 2021	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.000,00	1.495,05	504,95
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	6.000,00	6.246,31	- 246,31
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	2.727,16	- 227,16
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	14.000,00	13.579,53	420,47
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	-	-	-
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇ	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	930,86	2.069,14
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	-	225,90	- 225,90
Subtotal				54.430,00	49.475,11	4.954,89
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	43,89	4.956,11
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocaciais	Honorários	60.000,00	-	60.000,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	59,72	9.940,28
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocaciais	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocaciais	Honorários	130.000,00	101.044,17	28.955,83
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	359,97	4.640,03
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	178,00	19.822,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocaciais	Honorários	10.000,00	2.815,50	7.184,50
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocaciais	Serv. Terceiros - Externo	5.000,00	-	5.000,00
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	-	2.000,00
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	-	1.500,00
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocaciais	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
Subtotal				273.500,00	104.501,25	168.998,75



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Agosto de 2021	Despesas Realizadas Agosto 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	2.984,78	15,22
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	-	-	-
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				32.150,00	30.703,75	1.446,25
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	424,40	1.075,60
Subtotal				1.500,00	424,40	1.075,60
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	150,00	168,28	- 18,28
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 PC)	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	13.000,00	12.198,67	801,33
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	362,40	137,60
Subtotal				31.950,00	30.485,51	1.464,49
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	-	-	-
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.000,00	2.024,78	2.975,22
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	15.000,00	6.276,90	8.723,10
Subtotal				20.000,00	8.301,68	11.698,32
TOTAL				413.530,00	223.891,70	189.638,30
RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	107.416,35	- 107.416,35
TOTAL				-	107.416,35	- 107.416,35



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 01/09/2021 até 30/11/2021 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Setembro 2021	Despesas Projetadas Outubro 2021	Despesas Projetadas Novembro 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	ELETRIPAULO 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 LTDA	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 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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 COBRANCA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante 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				54.430,00	54.430,00	54.430,00
Extraconcursais	Pargamento Credores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento 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 LTDA	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 - 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
Despesas Advocatícias	Honorários	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Subtotal				173.500,00	173.500,00	173.500,00
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

fls. 48192

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO MICHEL MACLE HAMUICHE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/09/2021 às 12:31, sob o número WJMJ21414851979. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pp/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código B95E34F.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 48193

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/09/2021 até 30/11/2021 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Setembro 2021	Despesas Projetadas Outubro 2021	Despesas Projetadas Novembro 2021
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	10.000,00	9.000,00	9.000,00
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	3.500,00	3.300,00	3.300,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	8.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	2.500,00	2.200,00	2.200,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.500,00	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)	-	-	-
Subtotal				39.150,00	35.650,00	53.650,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	150,00	150,00	150,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Despesas com TI	Sistema CDB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETO 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 SP	NET SERVIÇOS	DESPESA LINKS DE DADOS	500,00	500,00	500,00
Subtotal				31.950,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Subtotal				20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				320.530,00	317.030,00	335.030,00

Quarta Feira, 01 de Setembro de 2021

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

13



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 48194

Anexo VIII

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

Quadro de Funcionários	Em 31/08/2021
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	30.703,75

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

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

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	101.044,20
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.579,53
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.981,18
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	2.815,50
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114,41
Total		134.834,82