

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 JANEIRO DE 2022

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da nonagésima prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de janeiro de 2022, 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.
3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 385.300.946,12 (trezentos e oitenta e cinco milhões trezentos mil e

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

novecentos e quarenta e seis reais e doze centavos) em 01 de janeiro de 2022, para R\$ 387.830.246,85 (trezentos e oitenta e sete milhões oitocentos e trinta mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em 31 de janeiro de 2022. Considerando o saldo dos principais depósitos judiciais da MFBVA, o saldo total no final de dezembro/2021 passa a ser de R\$ 499.490.319,11 (quatrocentos e noventa e nove milhões quatrocentos e noventa e trezentos e dezenove mil reais e onze centavos).

4. As entradas provenientes da Recebíveis Varejo no montante de R\$ 139,89 (cento e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) referem-se a contratos de créditos consignados, os quais foram alienados em leilão judicial e homologados pelo D. Juízo, sendo devidamente repassados ao adquirente da carteira no início do mês de fevereiro.

5. O montante recebido de R\$ 580.113,81 (quinhentos e oitenta mil cento e treze reais e oitenta e um centavos) dos acordos realizados pela Massa e homologados pelo juízo, sendo R\$ 73.950,00 (setenta e três mil e novecentos e cinquenta reais) referente ao acordo com a AER Trindade e R\$ 506.163,81 (quinhentos e seis mil e cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) referente ao acordo com a Estamparia S.A. Cabe ressaltar também as receitas provenientes de aplicações financeiras, no montante de R\$ 2.670.265,24 (dois milhões seiscentos e setenta mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

6. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que 33,2% está relacionada a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. No mais, os pagamentos aos credores trabalhistas bem como aos credores com garantia real, conforme autorização judicial, representaram cerca de 66,8% 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\$

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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.

9. 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 apresentou agravo em recurso especial, o que não foi provido, de modo que o valor de R\$ 49.265.013,11 (quarenta e nove milhões duzentos e sessenta e cinco mil e treze reais e onze centavos) – atualizado até 02/02/2022 – depositado judicialmente, deverá ser transferido em favor da Prefeitura do Município de Indaiatuba. O saldo remanescente, cerca de R\$ 26.484.791,38 (valor histórico) – aguarda-se protocolo do extrato da conta judicial por parte do Banco do Brasil para verificação do valor atualizado, retornará para a conta corrente da massa falida.

10. 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.

11. 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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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.

12. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.

13. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de fevereiro, março e abril/2022, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.

14. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.

15. Por fim, no Anexo IX, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.

16. Assim, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de janeiro de 2022** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

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. 49415

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Janeiro de 2022

				12/09/2014	
QGC				SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO	
	Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$
	4.356	4.725.034.861	100,00%	4.131	4.628.463.639
1. Extraconcursal Trabalhista Art. 84, I	39	1.683.677	0,04%	20	364.387
2. Extraconcursal Tributário Art. 84, V - Art. 83, III	4	676.985	0,01%	4	676.985
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	143	15.215.440	0,32%	34	5.516.515
7. Garantia Real Art. 83, II	148	90.350.714	1,91%	58	7.320.214
8. Tributário* Art. 83, III	9	176.966.821	3,75%	9	176.966.821
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	3.887	3.310.653.707	70,07%	3.887	3.310.653.707
12. Multas e Penas Art. 83, VII	6	1.263.134	0,03%	6	1.263.134
13. Subordinado Art. 83, VIII	103	1.125.202.809	23,81%	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/janeiro/2022 (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/janeiro/2022 (Durante a Falência)	135	863.272.784	47,21%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 31 de janeiro de 2022	387.830.247	100,00%
1. Caixa e Bancos	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	387.830.247	100,00%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49416

Anexo I

Dívida PGFN

Em 31 de Janeiro de 2022

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. 49417

Anexo I

Dívida RFB

Em 31 de Janeiro de 2022

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. 49418

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2022	385.300.946,12	
B - ENTRADAS (1+2+3)	3.250.518,94	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	580.253,70	17,9%
Recebíveis Varejo	139,89	0,0%
Recebíveis Outros Produtos	580.113,81	100,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	2.670.265,24	82,1%
Rendimento Financeiro	2.670.265,24	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)	721.218,21	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	239.431,89	33,2%
Despesas Administrativas	48.311,72	20,2%
Despesas Advocatícias	91.520,07	38,2%
Despesas Com Pessoal	52.991,82	22,1%
Despesas com TI	38.467,63	16,1%
Despesas Financeiras	481,92	0,2%
Despesas Tributárias	7.658,73	3,2%
2. Rateio Para Credores	481.786,32	66,8%
Rateio Para Credores	481.786,32	100,0%
D - SALDO FINAL EM 31/01/2022 (A + B - C)	387.830.246,85	
E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14	35.951.586,75	
F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010	75.749.804,49	100%
Valor a Ser Restituído - Atualizado em 02/02/2022	49.265.013,11	65,0%
Valor a Ser Retornado para a MFBVA - Sem atualização	26.484.791,38	35,0%

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49419

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022

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	385.300.946,12	0,00	385.300.824,28	121,84	0,00	0,00
Créditos (+)	3.250.518,94	580.113,81	2.670.265,24	139,89	0,00	0,00
Débitos (-)	(721.218,21)	(721.134,21)	0,00	(84,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	177,73	184.407,18	-184.229,45	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(177,73)	(43.386,78)	43.386,78	(177,73)	0,00	0,00
Saldo Disponível	387.830.246,85	0,00	387.830.246,85	0,00	0,00	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022

	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Bradesco Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente
03/01/2022	2.022,76	(2.022,76)	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	30.501,87	(30.501,87)	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	22.915,03	(22.915,03)	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	(43.386,78)	43.386,78	0,00	0,00	0,00
19/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	32.273,86	(32.273,86)	0,00	0,00	0,00
21/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	57.394,42	(57.216,69)	(177,73)	0,00	0,00
25/01/2022	29.505,63	(29.505,63)	0,00	0,00	0,00
26/01/2022	9.793,61	(9.793,61)	0,00	0,00	0,00
27/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	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. 49420

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/01/2022	Deposito On Line	A E R TRINDADE	Recebíveis Outros Produtos	A E R TRINDADE (AVALISTA) - CCB 15472/12 - ASSOCIAÇÃO PROM E EVENTOS.	73.950,00
200001-6	10/01/2022	Recebimentos Fornecedor	ESTADO DEMINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	44,89
Subtotal						73.994,89
200000-8	21/01/2022	TED-Crédito em Conta	Estamparia S/A - Recuperação de Valores	Recebíveis Outros Produtos	Estamparia S/A - Recuperação de Valores CCB 7411/11 E 14243/12	506.163,81
Subtotal						506.163,81
200001-6	24/01/2022	TED-Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	95,00
Subtotal						95,00
200000-8	03/01/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.022,76
Subtotal						2.022,76
200000-8	05/01/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30.501,87
Subtotal						30.501,87
200000-8	06/01/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	22.915,03
Subtotal						22.915,03
200000-8	20/01/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	32.273,86
Subtotal						32.273,86
200000-8	24/01/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	57.216,69
200000-8	24/01/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	177,73
Subtotal						57.394,42
200000-8	25/01/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	29.505,63
Subtotal						29.505,63
200000-8	26/01/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	9.793,61
Subtotal						9.793,61
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						580.253,70
TOTAL						764.660,88



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49421

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/01/2022	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	404,12
200000-8	03/01/2022	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	1.618,64
Subtotal							2.022,76
200000-8	05/01/2022	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	2.727,16
200000-8	05/01/2022	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	6.874,71
200000-8	05/01/2022	CLAUDIO FINEBERG	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	20.685,00
200000-8	05/01/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	215,00
200001-6	05/01/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	84,00
Subtotal							30.585,87
200000-8	06/01/2022	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	20.185,39
200000-8	06/01/2022	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	2.729,64
Subtotal							22.915,03
200000-8	10/01/2022	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPEZA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	304,88
200000-8	10/01/2022	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	10/01/2022	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	4.329,19
200000-8	10/01/2022	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	10/01/2022	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	5.711,97
200000-8	10/01/2022	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	10/01/2022	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	3.809,76
200000-8	10/01/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
Subtotal							27.172,74
200000-8	12/01/2022	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	12/01/2022	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	938,50
200000-8	12/01/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,45
Subtotal							994,78

Quarta Feira, 02 de Fevereiro de 2022

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49422

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/01/2022	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	1.968,09
200000-8	13/01/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	12,00
200000-8	13/01/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	95,91
200000-8	13/01/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	319,70
Subtotal							2.395,70
200000-8	20/01/2022	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.457,96
200000-8	20/01/2022	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.850,68
200000-8	20/01/2022	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	168,27
200000-8	20/01/2022	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.592,07
200000-8	20/01/2022	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.867,95
200000-8	20/01/2022	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.790,78
200000-8	20/01/2022	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	7.393,99
200000-8	20/01/2022	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	1.968,09
200000-8	20/01/2022	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	3.984,07
200000-8	20/01/2022	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	200,00
Subtotal							32.273,86
200000-8	21/01/2022	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	585,61
200000-8	21/01/2022	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.075,18
200000-8	21/01/2022	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	13.329,06
200000-8	21/01/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,35
Subtotal							21.021,20
200000-8	24/01/2022	PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.000,00
200000-8	24/01/2022	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	34,72
200000-8	24/01/2022	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	12.745,35
200000-8	24/01/2022	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	24/01/2022	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00

Quarta Feira, 02 de Fevereiro de 2022

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49423

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	24/01/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.939,90
200000-8	24/01/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	28.155,00
200000-8	24/01/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	550,00
200000-8	24/01/2022	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	7.926,50
200000-8	24/01/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	41,80
200000-8	24/01/2022	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RH - BVA SP	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	481.786,32
Subtotal							542.537,03
200000-8	25/01/2022	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.147,72
200000-8	25/01/2022	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	25/01/2022	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.574,15
200000-8	25/01/2022	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.617,56
200000-8	25/01/2022	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.981,18
200000-8	25/01/2022	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	114,41
200000-8	25/01/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	47,07
Subtotal							29.505,63
200000-8	26/01/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	32,00
200000-8	26/01/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	240,00
200000-8	26/01/2022	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.500,71
200000-8	26/01/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,90
Subtotal							9.793,61
200000-8	18/01/2022	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	43.386,78
Subtotal							43.386,78
200001-6	24/01/2022	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	177,73
Subtotal							177,73
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							721.218,21
TOTAL							764.782,72



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49424

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro de 2022	Despesas Realizadas Janeiro de 2022	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.000,00	1.618,64	381,36
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.000,00	5.711,97	1.288,03
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	3.000,00	2.727,16	272,84
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 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	404,12	2.595,88
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
Subtotal				55.930,00	48.311,72	7.618,28
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	35.094,90	24.905,10
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORÁRIOS - CÍVEIS	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	30.000,00	7.075,18	22.924,82
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/DEPÓSITOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	1.249,61	18.750,39
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	-	2.000,00
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	585,61	914,39
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	22.829,77	- 17.829,77
PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS SC	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	4.000,00	- 4.000,00
CLAUDIO FINEBERG	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	20.685,00	- 20.685,00
Subtotal				173.500,00	91.520,07	81.979,93

Quarta Feira, 02 de Fevereiro de 2022

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49425

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Janeiro de 2022	Despesas Realizadas Janeiro de 2022	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	9.000,00	3.809,76	5.190,24
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	150,00	45,83	104,17
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.500,00	3.308,64	191,36
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.000,00	7.926,50	1.073,50
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.000,00	7.393,99	606,01
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.000,00	7.592,07	3.592,07
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	21.000,00	20.185,39	814,61
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos Federais	3.000,00	2.729,64	270,36
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				57.650,00	52.991,82	4.658,18
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	481,92	1.018,08
Subtotal				1.500,00	481,92	1.018,08
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	250,00	168,27	81,73
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.000,00	7.920,25	3.920,25
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	3.000,00	2.617,56	382,44
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	11.000,00	10.843,62	156,38
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	14.377,76	1.377,76
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	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 - Inte	500,00	362,32	137,68
Subtotal				34.350,00	38.467,63	-4.117,63
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	1.867,95	3.132,05
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	5.790,78	9.209,22
Subtotal				20.000,00	7.658,73	12.341,27
TOTAL				342.930,00	239.431,89	103.498,11
RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	481.786,32	481.786,32
TOTAL				-	481.786,32	481.786,32



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49426

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2022 até 30/04/2022 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2022	Despesas Projetadas Março 2022	Despesas Projetadas Abril 2022
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	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	Repasse 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				55.930,00	55.930,00	55.930,00
Extraconcursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores 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	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Subtotal				183.500,00	183.500,00	183.500,00
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

Quarta Feira, 02 de Fevereiro de 2022

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO ARAUJO FRAGOSO BAUCH e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/02/2022 às 16:37, sob o número WJMJ2240194901. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pp/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código C542B74.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49427

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/02/2022 até 30/04/2022 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Fevereiro 2022	Despesas Projetadas Março 2022	Despesas Projetadas Abril 2022
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	9.000,00	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	3.500,00	3.500,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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				37.150,00	37.150,00	37.150,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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				36.350,00	36.350,00	36.350,00
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				334.430,00	334.430,00	334.430,00

Quarta Feira, 02 de Fevereiro de 2022

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO ARARIBE FRAGOSO BAUOH e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/02/2022 às 16:37, sob o número WJMJ2240134901. 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 C542B74.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49428

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários

Em, 31 de Janeiro de 2022

Quadro de Funcionários	Em 31/01/2022
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	52.991,82

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

Despesas com Prestadores de serviços

Do dia 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
CLAUDIO FINEBERG	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.685,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.579,53
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	7.075,18
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.829,77
PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00
BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	35.094,90
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.981,18
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114,41
Total		120.659,97



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 49429

Anexo IX

**Comprovantes dos Títulos Pagos
De 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Janeiro de 2022**