

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

**ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**, Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência do **BANCO BVA S/A**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

## PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da nonagésima oitava prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de outubro de 2022, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

2. A Administradora Judicial apresenta no Anexo I, de forma detalhada, as principais informações consolidadas do processo de falência no tocante 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. Na sequência, nos Anexos I.I e I.II são apresentadas as dívidas junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal do Brasil (RFB). Vale observar que referidos levantamentos sobre as dívidas tributárias estão em fase de atualização bem como aguardando agenda junto a procuradoria da Fazenda Nacional para análise e validação das informações. Cabe observar que em relação aos débitos junto a RFB esta auxiliar apresentou uma proposta de transação individual com fundamento no art. 4, inciso III e 40, inciso II da Portaria RFB nº 208 de 11 de agosto de 2022 (**Doc.01**).

3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 421.509.581,24 (quatrocentos e vinte um milhões quinhentos e nove mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) em 01 de outubro de 2022, para R\$ 425.025.618,94 (quatrocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) em 31 de outubro de 2022. Vale observar que não estão sendo considerados os valores dos depósitos judiciais apresentados no Anexo II e detalhados no item 8 abaixo.

4. As entradas provenientes dos Recebíveis Varejo no montante de R\$ 166,73 (cento e sessenta e seis reais e setenta e três 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 novembro.

5. O montante recebido de R\$ 632.222,72 (seiscentos e trinta e dois mil e duzentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) referem-se aos acordos realizados pela Massa e homologados pelo MM. Juízo Falimentar, sendo R\$ 66.666,67 (sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) proveniente do acordo celebrado com a AER Trindade e R\$ 556.210,27 (quinhentos e cinquenta e seis mil e duzentos e dez reais e vinte e sete centavos) oriundo do acordo firmado com a Estamparia S.A e ao levantamento de um depósito

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

judicial no valor de R\$ 9.345,80 (nove mil trezentos e quarenta e cinco mil e oitenta centavos) referente ao processo nº 1041323-95.2019.8.26.0100 contra a devedora Rocky Mountain.

6. Ademais, em outubro/22 foram verificadas receitas provenientes de aplicações financeiras, no montante de R\$ 4.177.794,68 (quatro milhões cento e setenta e sete mil e setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).

7. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que 66,9% estão relacionadas 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 33,1% do total das saídas.

8. 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\$ 26.484.791,38 (vinte e seis milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) nos autos do cumprimento de sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100.

9. 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.

10. 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

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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 treze reais e onze centavos) –foi transferido em favor da Prefeitura do Município de Indaiatuba em julho/2022. O saldo remanescente, cerca de R\$ 26.484.791,38 (vinte e seis milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) – valor histórico, aguarda-se protocolo do extrato da conta judicial por parte do Banco do Brasil para verificação do valor atualizado que retornará para a conta corrente da massa falida.

11. 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.

12. 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.

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

14. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de novembro, dezembro/2022 e janeiro/2023, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.

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

# MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

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

Termos em que  
pede deferimento.

São Paulo, 09 de novembro 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. 51840

### Anexo I

#### Principais Informações Consolidadas Em 31 de Outubro de 2022

					12/09/2014				
					QGC		SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO		
					Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$
					4.361	4.731.651.604	100,00%	4.119	4.636.211.624
1. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I		39	1.683.677	0,04%	16	259.892		
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%	2	42.239		
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	29.413		
6. Concursal Trabalhista	Art. 83, I		151	15.726.019	0,33%	32	4.466.296		
7. Garantia Real	Art. 83, II		148	90.350.714	1,91%	56	10.444.075		
8. Tributário*	Art. 83, III		5	177.106.252	3,74%	5	177.106.252		
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		3.888	3.316.620.440	70,09%	3.888	3.316.620.440		
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	23,78%	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 %
<b>ATIVOS POTENCIAIS</b>	<b>137</b>	<b>3.137.425.393</b>	<b>100,00%</b>
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/outubro/2022 (Durante a Falência)	54	1.917.286.670	61,11%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>545</b>	<b>2.104.596.728</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	119	92.490.474	4,39%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	82	393.042.095	18,68%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	200	479.715.101	22,79%
4. Entre 12/set/2014 até 31/outubro/2022 (Durante a Falência)	144	1.139.349.058	54,14%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
<b>Em 31 de outubro de 2022</b>	<b>425.025.619</b>	<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	425.025.619	100,00%

## Anexo I.I

### Dívida PGFN

Em 31 de Outubro 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
<b>TOTAL</b>		<b>153.888.371,63</b>	<b>4.437.805,59</b>	<b>22.256.052,78</b>	<b>48.450.970,80</b>	<b>131.805.698,98</b>	<b>360.838.899,78</b>

Nota: Valores estimados

## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 51842

### Anexo I.II

#### Dívida RFB

Em 31 de Outubro de 2022

Nº Processo	Tipo de Devedor	Principal (R\$)	Multa de Mora (R\$)	Juros até Liquidação (R\$)	Multa de Ofício (R\$)	Total Prioritário (R\$)	Total Não Prioritário (R\$)	Total Falência (R\$)
16561.720.191/2016-80	Solidário	7.957.666,36	-	1.069.205,76	17.904.749,40	9.097.425,25	17.904.749,40	27.002.174,65
10830.722.281/2020-98	Solidário	63.473,81	-	6.068,10	142.816,07	70.085,44	143.932,31	214.017,74
16561.720.197/2016-57	Solidário	136.712,83	-	13.069,75	307.603,86	150.953,26	310.008,06	460.961,32
16561.720.156/2016-61	Solidário	107.691,18	-	10.613,35	242.305,15	119.229,19	244.198,98	363.428,17
10830.720.827/2020-76	Solidário	231.950,24	-	22.859,53	521.888,03	256.801,34	525.967,05	782.768,40
10830.727.196/2018-00	Solidário	17.139.588,74	-	2.346.802,22	38.564.074,24	19.638.694,64	38.865.487,19	58.504.181,83
16561.720.167/2016-41	Solidário	13.522.414,23	-	1.918.957,88	20.283.621,06	15.562.060,33	20.442.155,81	36.004.216,14
16561.720.153/2016-27	Solidário	-	-	-	35.548.299,30	-	35.548.299,30	35.548.299,30
16682.721.188/2011-01	Principal	6.000,00	-	667,80	-	6.719,91	-	6.719,91
16327.720.732/2017-23	Principal	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
37.364.089-7	Principal	553.946,58	189.529,33	232.269,80	60.092,47	792.361,37	251.572,82	1.043.934,19
37.364.090-0	Principal	25.402,64	5.477,03	10.651,33	8.782,59	36.335,76	14.371,07	50.706,83
37.364.091-9	Principal	52.621,88	20.746,59	22.064,35	566,50	75.269,97	21.479,67	96.749,65
37.364.092-7	Principal	-	123.235,89	14.812,95	-	-	139.127,82	139.127,82
<b>TOTAL</b>		<b>39.802.468,49</b>	<b>338.988,84</b>	<b>5.668.042,82</b>	<b>113.584.798,67</b>	<b>45.810.936,46</b>	<b>114.411.349,48</b>	<b>160.222.285,95</b>

Nota: Aguarda-se retorno da RFB sobre a proposta de transação individual.





## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 51843

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Outubro de 2022 até 31 de Outubro de 2022

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/10/2022</b>	<b>421.509.581,24</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>4.811.778,53</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>633.983,85</b>	<b>13,2%</b>
Recebíveis Varejo	166,73	0,0%
Recebíveis Outros Produtos	632.222,72	99,7%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	1.594,40	0,3%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>4.177.794,68</b>	<b>86,8%</b>
Rendimento Financeiro	4.177.794,68	100,0%
<b>3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>1.295.740,83</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>867.468,17</b>	<b>66,9%</b>
Despesas Administrativas	577.270,37	66,5%
Despesas Advocatícias	163.425,50	18,8%
Despesas Com Pessoal	47.549,37	5,5%
Despesas com TI	36.814,24	4,2%
Despesas Financeiras	562,00	0,1%
Despesas Tributárias	41.846,69	4,8%
<b>2. Rateio Para Credores</b>	<b>428.272,66</b>	<b>33,1%</b>
Rateio Para Credores	428.272,66	100,0%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/10/2022 (A + B - C)</b>	<b>425.025.618,94</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	
<b>F - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.010</b>	<b>26.484.791,38</b>	<b>100%</b>
Valor a Ser Retornado para a MFBVA - Sem atualização	26.484.791,38	100,0%



## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 51844

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de Outubro de 2022 até 31 de Outubro 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	421.509.581,24	0,00	421.509.581,24	0,00	0,00	0,00
Créditos (+)	4.811.778,53	633.817,12	4.177.794,68	166,73	0,00	0,00
Débitos (-)	(1.295.740,83)	(1.295.647,83)	0,00	(93,00)	0,00	0,00
Transferências (+)	73,73	1.237.261,88	-1.237.188,15	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(73,73)	(575.431,17)	575.431,17	(73,73)	0,00	0,00
Saldo Disponível	425.025.618,94	0,00	425.025.618,94	0,00	0,00	0,00

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Outubro de 2022 até 31 de Outubro de 2022

	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Bradesco Ag: 4150 C/C:744-7	Bradesco Ag: 4150 C/C:2070-2
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
03/10/2022	1.984,45	(1.984,45)	0,00	0,00	0,00
04/10/2022	3.430,00	(3.430,00)	0,00	0,00	0,00
05/10/2022	23.379,56	(23.379,56)	0,00	0,00	0,00
06/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2022	(19.220,90)	19.220,90	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	428.261,66	(428.261,66)	0,00	0,00	0,00
13/10/2022	538.678,77	(538.678,77)	0,00	0,00	0,00
14/10/2022	50.840,55	(50.840,55)	0,00	0,00	0,00
17/10/2022	34.617,00	(34.617,00)	0,00	0,00	0,00
18/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2022	(556.210,27)	556.210,27	0,00	0,00	0,00
20/10/2022	63.361,07	(63.361,07)	0,00	0,00	0,00
21/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2022	45.505,70	(45.505,70)	0,00	0,00	0,00
25/10/2022	39.172,47	(39.172,47)	0,00	0,00	0,00
26/10/2022	1.276,15	(1.276,15)	0,00	0,00	0,00
27/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2022	6.754,50	(6.680,77)	(73,73)	0,00	0,00
31/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Terça Feira, 01 de Novembro 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. 51845

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas De 01 de Outubro de 2022 até 31 de Outubro de 2022

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	06/10/2022	Deposito On Line	A E R TRINDADE	Receíveis Outros Produtos	A E R TRINDADE ( AVALISTA ) - CCB 15472/12 - ASSOCIAÇÃO PROM E EVENTOS.	66.666,65
<b>Subtotal</b>						<b>66.666,65</b>
200001-6	07/10/2022	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Receíveis Varejo	Consignado	121,84
<b>Subtotal</b>						<b>121,84</b>
200001-6	10/10/2022	DOC Crédito em Conta	ESTADO DEMINAS GERAIS	Receíveis Varejo	Consignado	44,89
<b>Subtotal</b>						<b>44,89</b>
200000-8	18/10/2022	TED-Crédito em Conta	Estamparia S/A - Recuperação de Valores	Receíveis Outros Produtos	Estamparia S/A - Recuperação de Valores CCB 7411/11 E 14243/12	556.210,27
<b>Subtotal</b>						<b>556.210,27</b>
200000-8	19/10/2022	Recebimentos Diversos	TICKET SERVIÇOS	Outros	DEVOLUÇÃO TICKET REF PROBLEMA SISTEMA TICKET	1.594,40
<b>Subtotal</b>						<b>1.594,40</b>
200000-8	24/10/2022	Resgate Deposito Judicial	ROCKY MOUNTAIN CCB - 0015543/12IN LEILÃO IMÓVEL MAT 12.250 AVALISTA CARLOS ALZUGARAY PROC 1041323-95.2019.8.26.0100	Receíveis Outros Produtos	ROCKY MOUNTAIN CCB - 0015543/12IN LEILÃO IMÓVEL MAT 12.250 AVALISTA CARLOS ALZUGARAY PROC 1041323-95.2019.8.26.0100	9.345,80
<b>Subtotal</b>						<b>9.345,80</b>
200000-8	03/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.984,45
<b>Subtotal</b>						<b>1.984,45</b>
200000-8	04/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	3.430,00
<b>Subtotal</b>						<b>3.430,00</b>
200000-8	05/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	23.379,56
<b>Subtotal</b>						<b>23.379,56</b>
200000-8	11/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	428.261,66
<b>Subtotal</b>						<b>428.261,66</b>
200000-8	13/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	538.678,77
<b>Subtotal</b>						<b>538.678,77</b>
200000-8	14/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	50.840,55
<b>Subtotal</b>						<b>50.840,55</b>
200000-8	17/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	34.617,00
<b>Subtotal</b>						<b>34.617,00</b>
200000-8	20/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	63.361,07
<b>Subtotal</b>						<b>63.361,07</b>
200000-8	24/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	45.505,70
<b>Subtotal</b>						<b>45.505,70</b>
200000-8	25/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	39.172,47
<b>Subtotal</b>						<b>39.172,47</b>
200000-8	26/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.276,15
<b>Subtotal</b>						<b>1.276,15</b>
200000-8	28/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	73,73
200000-8	28/10/2022	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.680,77
<b>Subtotal</b>						<b>6.754,50</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>633.983,85</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.871.245,73</b>

Terça Feira, 01 de Novembro 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 10/11/2022 às 18:46, sob o número WJMJ22420243447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/p/abr/ConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código E3F2212.



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 51846

## Anexo V

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Outubro de 2022 até 31 de Outubro de 2022

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/10/2022	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	155,73
200000-8	03/10/2022	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	1.828,72
<b>Subtotal</b>							<b>1.984,45</b>
200000-8	04/10/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	3.430,00
<b>Subtotal</b>							<b>3.430,00</b>
200000-8	05/10/2022	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.189,26
200000-8	05/10/2022	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.046,95
200000-8	05/10/2022	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00
200000-8	05/10/2022	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.905,35
200000-8	05/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	238,00
<b>Subtotal</b>							<b>23.379,56</b>
200001-6	07/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	93,00
<b>Subtotal</b>							<b>93,00</b>
200000-8	10/10/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	67,31
200000-8	10/10/2022	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	272,83
200000-8	10/10/2022	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.215,20
200000-8	10/10/2022	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	5.530,81
200000-8	10/10/2022	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	4.686,35
200000-8	10/10/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	6.256,67
200000-8	10/10/2022	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.616,02
200000-8	10/10/2022	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.014,12
200000-8	10/10/2022	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	5.371,67
200000-8	10/10/2022	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	10.348,77
200000-8	10/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	44,00
200000-8	10/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	44,00
<b>Subtotal</b>							<b>47.467,75</b>
200000-8	11/10/2022	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	428.272,66
200000-8	11/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
<b>Subtotal</b>							<b>428.283,66</b>

Terça Feira, 01 de Novembro 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. 51847

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Outubro de 2022 até 31 de Outubro de 2022

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/10/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	13/10/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	53,30
200000-8	13/10/2022	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	CONTAS A PAGAR	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.605,36
200000-8	13/10/2022	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	175,59
200000-8	13/10/2022	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	105.261,61
200000-8	13/10/2022	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	421.046,41
200000-8	13/10/2022	PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	5.800,00
<b>Subtotal</b>							<b>538.634,77</b>
200000-8	14/10/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	29,70
200000-8	14/10/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	50.810,85
<b>Subtotal</b>							<b>50.840,55</b>
200000-8	17/10/2022	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	40,00
200000-8	17/10/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	2.900,00
200000-8	17/10/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	3.500,00
200000-8	17/10/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	17/10/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	17/10/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	17/10/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	17/10/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	22,00
<b>Subtotal</b>							<b>34.617,00</b>
200000-8	20/10/2022	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	55,48
200000-8	20/10/2022	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dnminin MF BVA	185,23
200000-8	20/10/2022	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	219,00
200000-8	20/10/2022	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.228,92
200000-8	20/10/2022	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.755,56
200000-8	20/10/2022	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.325,57
200000-8	20/10/2022	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.015,86

Terça Feira, 01 de Novembro 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. 51848

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de Outubro de 2022 até 31 de Outubro de 2022

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/10/2022	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	10.199,73
200000-8	20/10/2022	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	31.646,96
200000-8	20/10/2022	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.251,05
200000-8	20/10/2022	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	61,11
200000-8	20/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
<b>Subtotal</b>							<b>64.955,47</b>
200000-8	24/10/2022	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	24/10/2022	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	24/10/2022	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	24/10/2022	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	24/10/2022	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	10.440,08
200000-8	24/10/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	500,00
200000-8	24/10/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	29.522,66
200000-8	24/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
<b>Subtotal</b>							<b>54.851,50</b>
200000-8	25/10/2022	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	114,41
200000-8	25/10/2022	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.844,89
200000-8	25/10/2022	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.021,17
200000-8	25/10/2022	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	16.981,18
200000-8	25/10/2022	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.946,22
200000-8	25/10/2022	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	209,60
200000-8	25/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	55,00
<b>Subtotal</b>							<b>39.172,47</b>
200000-8	26/10/2022	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	249,24
200000-8	26/10/2022	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.015,91
200000-8	26/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,00
<b>Subtotal</b>							<b>1.276,15</b>
200000-8	28/10/2022	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	40,00
200000-8	28/10/2022	PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	2.000,00
200000-8	28/10/2022	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IRRF	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
200000-8	28/10/2022	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	22,00
<b>Subtotal</b>							<b>6.754,50</b>
200000-8	10/10/2022	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	19.220,90
<b>Subtotal</b>							<b>19.220,90</b>
200000-8	19/10/2022	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	556.210,27
<b>Subtotal</b>							<b>556.210,27</b>
200001-6	28/10/2022	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	73,73
<b>Subtotal</b>							<b>73,73</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>1.295.740,83</b>
<b>TOTAL</b>							<b>1.871.245,73</b>

Terça Feira, 01 de Novembro 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 BAUCH e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/11/2022 às 18:46, sob o número WJMJ22420243447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/p/abr/ConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código E3F2212.

## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 51849

### Anexo VI

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro de 2022	Despesas Realizadas Outubro de 2022	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.000,00	1.828,72	171,28
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.000,00	5.530,81	1.469,19
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.500,00	8.046,95	453,05
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	4.000,00	3.189,26	810,74
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	15.500,00	15.035,29	464,71
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	-	526.308,02	- 526.308,02
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	500,00	155,73	344,27
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	80,00	420,00
<b>Subtotal</b>				<b>57.430,00</b>	<b>577.270,37</b>	<b>-519.840,37</b>
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	43.796,67	16.203,33
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	40.000,00	-	40.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00	90.942,45	- 70.942,45
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	175,59	1.824,41
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	270,71	1.229,29
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	50.000,00	10.440,08	39.559,92
COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	20.000,00	10.000,00	10.000,00
PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	7.800,00	- 7.800,00
<b>Subtotal</b>				<b>233.500,00</b>	<b>163.425,50</b>	<b>70.074,50</b>

## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 51850

### Anexo VI (Cont.)

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

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro de 2022	Despesas Realizadas Outubro de 2022	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.000,00	5.371,67	4.628,33
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	150,00	120,61	29,39
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	6.000,00	7.589,84	- 1.589,84
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.000,00	9.946,22	53,78
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	8.500,00	8.015,86	484,14
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.000,00	4.251,05	- 251,05
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	10.348,77	- 10.348,77
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.500,00	1.905,35	594,65
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>41.150,00</b>	<b>47.549,37</b>	<b>-6.399,37</b>
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.000,00	562,00	438,00
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,00</b>	<b>562,00</b>	<b>438,00</b>
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	300,00	185,23	114,77
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.500,00	4.325,57	174,43
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	3.000,00	2.844,89	155,11
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.000,00	1.015,91	- 15,91
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	12.000,00	12.302,37	- 302,37
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.300,00	1.215,20	84,80
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	15.000,00	14.377,76	622,24
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	500,00	219,00	281,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inte	500,00	328,31	171,69
<b>Subtotal</b>				<b>38.100,00</b>	<b>36.814,24</b>	<b>1.285,76</b>
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	10.199,73	- 5.199,73
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	31.646,96	- 16.646,96
<b>Subtotal</b>				<b>20.000,00</b>	<b>41.846,69</b>	<b>-21.846,69</b>
<b>TOTAL</b>				<b>391.180,00</b>	<b>867.468,17</b>	<b>-476.288,17</b>
RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	428.272,66	- 428.272,66
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>428.272,66</b>	<b>- 428.272,66</b>





# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 51851

## Anexo VII

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2022 até 31/01/2023 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2022	Despesas Projetadas Dezembro 2022	Despesas Projetadas Janeiro 2023
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.000,00	19.000,00	19.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	-	-	-
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	300,00	300,00
Despesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. - ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	500,00	500,00
<b>Subtotal</b>				<b>73.430,00</b>	<b>57.430,00</b>	<b>57.430,00</b>
Extraconcursais	Pargamento Credores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credores Extraconcursais	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	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 cartorais	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	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 cartorais	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 cartorais	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 cartorais	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 cartorais	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACUS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>241.500,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>233.500,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Terça Feira, 01 de Novembro 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 BAUCH e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/11/2022, às 18:46, sob o número WJMJ22420243447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/paabr/ConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código E3F2212.

## Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 51852

### Anexo VII(Cont.)

#### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2022 até 31/01/2023 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2022	Despesas Projetadas Dezembro 2022	Despesas Projetadas Janeiro 2023
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	5.300,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	-	10.000,00	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	-	-	25.000,00
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)	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>40.450,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>64.150,00</b>
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	300,00	300,00	300,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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
<b>Subtotal</b>				<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>
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	15.000,00	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	50.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>65.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>460.080,00</b>	<b>409.780,00</b>	<b>414.780,00</b>

## Anexo VIII

### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Outubro de 2022

Quadro de Funcionários	Em 31/10/2022
Quantidade <sup>1</sup>	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	47.549,37

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

### Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Outubro de 2022 até 31 de Outubro de 2022 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
COSTA, COELHO ARAUJO E ZAQLIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	10.000,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	43.796,67
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.035,29
PERITENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS SC LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.800,00
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.440,08
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114,41
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.981,18
<b>Total</b>		<b>104.167,63</b>