

# 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 CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 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 DE MAIO DE 2015 A 31 DE MAIO DE 2015**

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da oitava prestação de contas relativa ao período de 01 de maio de 2015 a 31 de maio de 2015, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida BVA (MF BVA).
2. A Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma detalhada, as informações consolidadas dos valores da falência, cabendo destacar que o saldo em conta corrente evoluiu de R\$ 125.723.082,45 (cento e vinte e cinco milhões setecentos e vinte e três mil oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em 30 de abril de 2015 para R\$ 126.513.554,94 (cento e vinte e seis milhões quinhentos e treze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) em 31 de maio de 2015.

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

3. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 31 de maio de 2015, ficou em R\$ 162.465.141,69 (cento e sessenta e dois milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), sendo que em 15 de setembro de 2014, data em que o Administrador Judicial firmou o compromisso, o saldo era de R\$ 147.011.895,86 (cento e quarenta e sete milhões onze mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos).

4. O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual se extrai que houve uma redução de 36% (trinta e seis por cento) no valor de recuperação de créditos, saindo de R\$ 1.212.330,09 (um milhão duzentos e doze mil trezentos e trinta reais e nove centavos) em abril de 2015 para R\$ 775.033,56 (setecentos e setenta e cinco mil trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), ressaltando-se que a redução desse montante foi devido ao término dos pagamentos do devedor Agropecuária Acir Ltda., que representou R\$ 425.601,24 (quatrocentos e vinte e cinco mil seissentos e um reais e vinte e quatro centavos) em abril de 2015.

5. Outrossim, a Administradora Judicial aponta que houve diminuição nas despesas de R\$ 3.962.525,96 (três milhões novecentos e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) em abril de 2015 para R\$ 1.192.810,03 (um milhão cento e noventa e dois mil oitocentos e dez reais e três centavos).

6. É importante destacar que a maior parte da diferença observada no item acima é explicada pelas despesas extraordinárias do mês anterior. Em maio, do total das despesas administrativas, as verbas rescisórias representaram o montante de R\$ 77.174,65 (setenta e sete mil cento e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), e dentro das despesas advocatícios, cabe destacar as custas judiciais referentes ao processo Nº 108827693-2014.8.26.0100, de execução da empresa Blue Star, no valor de R\$ 63.750,00 (sessenta e três mil setecentos e cinquenta reais), ambas pagas em maio de 2015 conforme autorização judicial, somando assim R\$ 140.924,65 (cento e quarenta mil novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) no mês. Já no mês de abril, a Massa Falida teve um montante de

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

despesas extraordinárias de R\$ 3.416.421,33, conforme já detalhado na prestação de contas anterior.

7. No final do Anexo II consta ~~m-~~ informação acerca da existência de depósito judicial no montante 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 de depósito, 28 de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100.

8. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que **(i)** a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil e **(ii)** as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de operações de consignado e garantias de recebíveis. Com relação às contas da Caixa Econômica Federal (CEF), o Cartório da 1ª Vara de Falências e Recuperações já expediu os ofícios solicitados pela Administradora Judicial com a determinação para prestação de informações, sendo que aguardamos o retorno da CEF.

9. No Anexo IV e V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MF BVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesas. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas, devidamente segregadas

10. No Anexo VI, disponibilizamos uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma diminuição de R\$ 36.960,97 (trinta e seis mil novecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), ou seja, queda de 3% (três por cento). Essa redução deu-se em razão da impossibilidade de contratação de novo plano de saúde e da contenção e controle dos gastos da Massa, avaliando sua pertinência para o momento.

11. Oportuno destacar que no tocante ao plano de saúde dos funcionários da Massa Falida, a Administradora Judicial continua empenhando seus melhores esforços na contratação

## MASSA FALIDA DO BANCO BVA

de um novo plano. Porém, a situação falimentar dificulta as negociações e até o momento a Massa Falida não recebeu nenhum retorno positivo ou intenção de análise da apólice.

12. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses de junho, julho e agosto para apreciação do Juízo e demais interessados.

13. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos, cabendo observar que este anexo inclui os gastos inerentes aos pagamentos das verbas rescisórias incorridas no período.

14. Os Anexos IX e X trazem um resumo das demandas judiciais da Massa Falida, estando indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Cabe observar que foi autorizada a contratação de novos escritórios de advocacia para atuarem pela MF BVA, sendo que a Administradora Judicial iniciou o processo de encaminhamento das novas ações aos escritórios autorizados judicialmente. Também vale ressaltar que houve um aumento no número de ações do polo passivo de 881 em abril de 2015 para 894 em maio de 2015. Apesar do aumento no número de ações, o valor das mesmas caiu de R\$ 1.641.564.988,38 (um bilhão seissentos e quarenta e um milhões quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos) para R\$ 1.582.703.139,90 (um bilhão quinhentos e oitenta e dois milhões setecentos e três mil cento e trinta e nove reais e noventa centavos).

15. No Anexo XI, estão elencados todos os comprovantes de despesa, que compõem os anexos V e VI.

16. Assim, a Administradora Judicial solicita a análise das informações e o **urgente deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII**, com a consequente prestação de contas no mês subsequente.

# **MASSA FALIDA DO BANCO BVA**

São Paulo, 08 de junho de 2015.

**ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.**

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

**Fernando Gomes dos Reis Lobo**

OAB/SP 183.676

## Anexo I

### Principais Informações Consolidadas Em 31 de maio de 2015

<b>DATA FALÊNCIA</b>		<b>12/09/2014</b>		
<b>DIAS TRANSCORRIDOS</b>		<b>264 Dias</b>		
<b>RELAÇÃO DE CREDORES</b>		<b>Nº De Credores</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
		<b>4.024</b>	<b>4.179.710.421</b>	<b>100,00%</b>
1. Extraconcursal Trabalhista		20	420.153	0,01%
2. Extraconcursal Quirografário		3	1.895.848	0,05%
3. Concursal Trabalhista		5	522.554	0,01%
4. Garantia Real		147	91.217.029	2,18%
5. Tributário		3	119.691.902	2,86%
6. Privilégio Especial		1	54.902	0,00%
7. Quirografário		3.743	2.862.061.357	68,48%
8. Subordinado		102	1.103.846.676	26,41%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS</b>			<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>Em 31 de maio de 2015</b>			<b>126.513.555</b>	<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos			75.835	0,06%
2. Aplicações Financeiras			126.437.720	99,94%
<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO</b>		<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>		<b>255</b>	<b>2.806.514.859</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		103	169.189.444	6,03%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		5	2.370.268	0,08%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		147	2.634.955.147	93,89%
4. Entre 12/set/2014 até 31/maio/2015 (Durante a Falência)		0	0	0,00%
<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO</b>		<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>		<b>894</b>	<b>1.582.703.139</b>	<b>100,00%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)		308	209.101.926	13,21%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)		124	521.389.926	32,94%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)		333	812.106.310	51,31%
4. Entre 12/set/2014 até 31/maio/2015 (Durante a Falência)		129	40.104.977	2,53%

## Anexo II

### Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/05/2015</b>	<b>125.723.082,45</b>	
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)</b>	<b>1.983.282,52</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Recuperação de Créditos Operacionais</b>	<b>775.033,56</b>	<b>39,1%</b>
Recebíveis Varejo	95.206,13	12,3%
Recebíveis Outros Produtos	644.769,63	83,2%
Receita com Aluguel	34.615,19	4,5%
Outros	442,61	0,1%
<b>2. Receita de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.208.248,96</b>	<b>60,9%</b>
Rendimento Financeiro	1.208.248,96	100,0%
<b>C - SAÍDAS (1+2)</b>	<b>1.192.810,03</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>1.192.810,03</b>	<b>100,0%</b>
Despesas Administrativas	684.862,06	57,4%
Despesas Advocatícias	115.642,73	9,7%
Despesas Com Pessoal	271.261,79	22,7%
Despesas com TI	64.178,18	5,4%
Despesas Financeiras	2.430,66	0,2%
Despesas Tributárias	54.434,61	4,6%
<b>2. Despesas Não Recorrentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Despesas Tributárias <sup>1</sup>	0,00	0,0%
<b>D - SALDO FINAL EM 31/05/2015 (A + B - C)</b>	<b>126.513.554,94</b>	
<b>E - DEPÓSITO JUDICIAL LEI 12.996/14</b>	<b>35.951.586,75</b>	

### Anexo III

#### Conciliação Bancária

De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF	CEF
		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	Ag: 4853 C/C:145-0	Ag: 198 C/C:10-3	Ag: 198 C/C:11-1	Ag: 198 C/C:12-0	Ag: 198 C/C:13-8	Ag: 198 C/C:62-6	Ag: 198 C/C:5463-5	Ag: 198 C/C:6470-3	Ag: 198 C/C:6471-1	Ag: 198 C/C:6469-0
Saldo Anterior	125.723.082,45	0,00	125.644.777,76	0,00	4.181,12	1.020,57	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40
Créditos (+)	1.983.282,52	612.363,75	1.208.248,96	77.950,86	67.463,68	17.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	(1.192.810,03)	(1.190.931,45)	0,00	(46,00)	(395,63)	(1.436,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	163.463,95	1.127.929,38	-964.465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	(163.463,95)	(549.158,64)	549.158,64	(77.904,86)	(70.528,77)	(15.030,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	126.513.554,94	203,04	126.437.719,93	0,00	720,40	1.808,57	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	2.648,40

### Anexo III

#### Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

	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:2070-2	Ag: 4150 C/C:744-7
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
04/05/2015	135.799,81	(130.598,12)	0,00	(1.020,57)	(4.181,12)
05/05/2015	2.254,23	0,00	0,00	(2.254,23)	0,00
06/05/2015	20.449,10	0,00	0,00	(2.139,90)	(18.309,20)
07/05/2015	2.461,92	0,00	(2.160,48)	(301,44)	0,00
08/05/2015	1.554,91	0,00	0,00	(1.554,91)	0,00
11/05/2015	32.494,13	0,00	(15.531,97)	(1.472,59)	(15.489,57)
12/05/2015	2.797,73	0,00	0,00	(2.797,73)	0,00
13/05/2015	7.593,46	0,00	0,00	0,00	(7.593,46)
14/05/2015	30.946,34	(14.491,91)	(16.244,67)	(209,76)	0,00
15/05/2015	3.205,74	32.130,00	(17.724,28)	(300,99)	(17.310,47)
18/05/2015	87.632,48	(78.888,59)	(2.675,28)	(404,61)	(5.664,00)
19/05/2015	30.477,52	(30.477,52)	0,00	0,00	0,00
20/05/2015	546.813,57	(546.419,26)	0,00	(394,31)	0,00
21/05/2015	2.219,61	0,00	0,00	(487,39)	(1.732,22)
22/05/2015	(81.777,46)	82.910,00	(1.068,98)	(63,56)	0,00
25/05/2015	128.599,29	(117.208,80)	(10.876,57)	(265,19)	(248,73)
26/05/2015	35.543,72	(34.908,10)	0,00	(635,62)	0,00
27/05/2015	95,07	0,00	0,00	(95,07)	0,00
28/05/2015	(413.097,46)	413.526,87	0,00	(429,41)	0,00
29/05/2015	2.707,03	9.118,64	(11.622,63)	(203,04)	0,00



## Anexo IV

### Relação Analítica de Entradas De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	04/05/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	80,45
2070-2	04/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.439,28
<b>Subtotal</b>						<b>2.519,73</b>
200000-8	05/05/2015	TED-Crédito em Conta	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	Recebíveis Outros Produtos	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	21.055,50
200000-8	05/05/2015	TED-Crédito em Conta	Crédito Cfe Instruções	Outros	Crédito Cfe Instruções	330,02
200001-6	05/05/2015	DOC Crédito em Conta	IMPrensa OFICIAL DO EST RJ	Recebíveis Varejo	Consignado	107,00
200001-6	05/05/2015	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	1.131,13
744-7	05/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	18.745,75
744-7	05/05/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	3.466,01
2070-2	05/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.217,05
<b>Subtotal</b>						<b>47.052,46</b>
200000-8	06/05/2015	Depósito Online	Depósito Online	Outros	Depósito Online	112,59
200001-6	06/05/2015	Depósito Online	ANNA MARIA DO CARMO	Recebíveis Varejo	Consignado	887,90
744-7	06/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.342,09)
744-7	06/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	288,67
2070-2	06/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	512,58
<b>Subtotal</b>						<b>459,65</b>
200000-8	07/05/2015	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Recebíveis Outros Produtos	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.093,63
200001-6	07/05/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	489,83
2070-2	07/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.586,42
<b>Subtotal</b>						<b>12.169,88</b>
200001-6	08/05/2015	CHEQUE	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Recebíveis Varejo	Consignado	5.452,14
200001-6	08/05/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	8.061,45
200001-6	08/05/2015	Recebimentos Diversos	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	383,07
200001-6	08/05/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Recebíveis Varejo	Consignado	138,81
200001-6	08/05/2015	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Recebíveis Varejo	Consignado	198,90
744-7	08/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	328,89
744-7	08/05/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	12.478,39
2070-2	08/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.508,70
<b>Subtotal</b>						<b>28.550,35</b>

## Anexo IV (Cont.)

### Relação Analítica de Entradas De 01 de maio de 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	11/05/2015	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / RIO GRANDE DO NORTE SEC DE FINANÇAS	Recebíveis Varejo	Consignado	161,42
200001-6	11/05/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	646,35
744-7	11/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	16.279,58
744-7	11/05/2015	Recebimentos Diversos	RODOCERTO TRANSPORTES	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	8.044,23
2070-2	11/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	2.829,12
<b>Subtotal</b>						<b>27.960,70</b>
744-7	12/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(4.070,49)
2070-2	12/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	91,24
<b>Subtotal</b>						<b>(3.979,25)</b>
200001-6	13/05/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	312,33
200001-6	13/05/2015	DOC Crédito em Conta	ERJ TESOURE DO ERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	4.222,38
744-7	13/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(362,59)
2070-2	13/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	221,55
<b>Subtotal</b>						<b>4.393,67</b>
200001-6	14/05/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	27,08
200001-6	14/05/2015	DOC Crédito em Conta	FETJ CONVENIO CONSIGNACAO	Recebíveis Varejo	Consignado	11.682,88
744-7	14/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	236,49
744-7	14/05/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	5.100,57
2070-2	14/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	308,24
<b>Subtotal</b>						<b>17.355,26</b>
200001-6	15/05/2015	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Recebíveis Varejo	Consignado	17.724,28
744-7	15/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	2.347,69
744-7	15/05/2015	Recebimentos Diversos	CONDOMINIO CADIMA SHOPPING	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	5.525,99
2070-2	15/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	693,85
<b>Subtotal</b>						<b>26.291,81</b>
2070-2	18/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	52,60
744-7	18/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(582,38)
200001-6	18/05/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Recebíveis Varejo	Consignado	58,32
200001-6	18/05/2015	DOC Crédito em Conta	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Recebíveis Varejo	Consignado	94,00
200001-6	18/05/2015	DOC Crédito em Conta	PREFEITURA MUNICIPIO DE CAMPINAS	Recebíveis Varejo	Consignado	2.616,96
200000-8	18/05/2015	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	66,75
200000-8	18/05/2015	TED-Crédito em Conta	UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE	Recebíveis Outros Produtos	UGO DI PACE	39.586,65
<b>Subtotal</b>						<b>41.892,90</b>

## Anexo IV (Cont.)

### Relação Analítica de Entradas

De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	19/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	413,90
<b>Subtotal</b>						<b>413,90</b>
744-7	20/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	1.790,23
2070-2	20/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	617,35
200001-6	20/05/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	595,53
200000-8	20/05/2015	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis Outros Produtos	Três Comércio / Brasil 21	66,75
<b>Subtotal</b>						<b>3.069,86</b>
744-7	21/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.540,85)
200000-8	21/05/2015	TED-Crédito em Conta	CARLOS LUIZ GAZOLA	Recebíveis Outros Produtos	CARLOS LUIZ GAZOLA	11.620,19
200000-8	21/05/2015	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	Recebíveis Outros Produtos	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	21.826,58
744-7	21/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva - Devolução Cheque	(1.468,44)
2070-2	21/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	161,42
<b>Subtotal</b>						<b>30.598,90</b>
2070-2	22/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	277,81
200001-6	22/05/2015	TED-Crédito em Conta	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Recebíveis Varejo	Consignado	249,80
200001-6	22/05/2015	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	129,65
200000-8	22/05/2015	TED-Crédito em Conta	CARLOS LUIZ GAZOLA	Recebíveis Outros Produtos	CARLOS LUIZ GAZOLA	23.000,00
200000-8	22/05/2015	TED-Crédito em Conta	GALLWAY S/A	Recebíveis Outros Produtos	Gallway S/A	35.605,09
<b>Subtotal</b>						<b>59.262,35</b>
200001-6	25/05/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	10.487,62
200001-6	25/05/2015	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recebíveis Varejo	Consignado	388,95
2070-2	25/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	660,51
744-7	25/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	1.468,44
<b>Subtotal</b>						<b>13.005,52</b>

## Anexo IV (Cont.)

### Relação Analítica de Entradas De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	26/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	185,13
<b>Subtotal</b>						<b>185,13</b>
200001-6	27/05/2015	DOC Crédito em Conta	DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ	Recebíveis Varejo	Consignado	11.622,63
2070-2	27/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	435,35
744-7	27/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA	Recebíveis Outros Produtos	Cobrança Bva	729,59
<b>Subtotal</b>						<b>12.787,57</b>
200000-8	28/05/2015	TED-Crédito em Conta	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	Recebíveis Outros Produtos	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	449.000,00
2070-2	28/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	216,22
<b>Subtotal</b>						<b>449.216,22</b>
2070-2	29/05/2015	Recebimentos Diversos	COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO	Recebíveis Varejo	Consignado	1.826,95
<b>Subtotal</b>						<b>1.826,95</b>

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	04/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.181,12
200000-8	04/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.020,57
200000-8	04/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	130.598,12
<b>Subtotal</b>						<b>135.799,81</b>
200000-8	05/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.254,23
<b>Subtotal</b>						<b>2.254,23</b>
200000-8	06/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.139,90
200000-8	06/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.309,20
<b>Subtotal</b>						<b>20.449,10</b>
200000-8	07/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.160,48
200000-8	07/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	301,44
<b>Subtotal</b>						<b>2.461,92</b>
200000-8	08/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.554,91
200000-8	11/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	15.531,97
200000-8	11/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.472,59
200000-8	11/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	15.489,57
<b>Subtotal</b>						<b>34.049,04</b>
200000-8	12/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.797,73
<b>Subtotal</b>						<b>2.797,73</b>
200000-8	13/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.593,46
200000-8	14/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	16.244,67
200000-8	14/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	209,76
200000-8	14/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	14.491,91
<b>Subtotal</b>						<b>38.539,80</b>
200000-8	15/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	17.724,28
200000-8	15/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	300,99
200000-8	15/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	17.310,47
<b>Subtotal</b>						<b>35.335,74</b>

## Anexo IV (Cont.)

### Relação Analítica de Entradas De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	18/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	78.888,59
200000-8	18/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	404,61
200000-8	18/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.664,00
200000-8	18/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.675,28
<b>Subtotal</b>						<b>87.632,48</b>
200000-8	19/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30.477,52
<b>Subtotal</b>						<b>30.477,52</b>
200000-8	20/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	546.419,26
200000-8	20/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	394,31
<b>Subtotal</b>						<b>546.813,57</b>
200000-8	21/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.732,22
200000-8	21/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	487,39
<b>Subtotal</b>						<b>2.219,61</b>
200000-8	22/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	63,56
200000-8	22/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.068,98
<b>Subtotal</b>						<b>1.132,54</b>
200000-8	25/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.876,57
200000-8	25/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	265,19
200000-8	25/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	248,73
200000-8	25/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	117.208,80
<b>Subtotal</b>						<b>128.599,29</b>
200000-8	26/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	635,62
200000-8	26/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	34.908,10
<b>Subtotal</b>						<b>35.543,72</b>
200000-8	27/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	95,07
<b>Subtotal</b>						<b>95,07</b>
200000-8	28/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	429,41
200000-8	28/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.473,13
<b>Subtotal</b>						<b>11.902,54</b>
200000-8	29/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.622,63
200000-8	29/05/2015	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	203,04
<b>Subtotal</b>						<b>11.825,67</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>						<b>775.033,56</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.902.962,94</b>

## Anexo V

### Relação Analítica de Saídas De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	04/05/2015	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	280,00
200000-8	04/05/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA RJ	896,40
200000-8	04/05/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.070,33
200000-8	04/05/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	3.144,02
200000-8	04/05/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	04/05/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	3.197,88
200000-8	04/05/2015	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.622,27
200000-8	04/05/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	6.265,44
200000-8	04/05/2015	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.996,84
200000-8	04/05/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	7.443,75
200000-8	04/05/2015	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	8.716,79
200000-8	04/05/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância	16.612,36
200000-8	04/05/2015	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio	36.037,75
200000-8	04/05/2015	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	38.280,18
200000-8	04/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	37,92
744-7	04/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	78,74
744-7	04/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(78,74)
2070-2	04/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	185,05
<b>Subtotal</b>							<b>135.984,86</b>
200000-8	05/05/2015	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	2.000,00
200000-8	05/05/2015	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.511,05
200000-8	05/05/2015	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	86,03
200000-8	05/05/2015	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	68,20
200000-8	05/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,28
744-7	05/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	29,25
2070-2	05/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	77,15
<b>Subtotal</b>							<b>3.796,96</b>
200000-8	06/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	125,00
200001-6	06/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	46,00
744-7	06/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	57,56
2070-2	06/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	211,14
<b>Subtotal</b>							<b>439,70</b>



## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	07/05/2015	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	DESPESAS DE PEDÁGIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Outros	21,21
200000-8	07/05/2015	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	21,48
200000-8	07/05/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	661,60
200000-8	07/05/2015	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.255,53
744-7	07/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	79,39
2070-2	07/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,51
<b>Subtotal</b>							<b>9.070,72</b>
200000-8	08/05/2015	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2,63
200000-8	08/05/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	409,40
200000-8	08/05/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.212,30
200000-8	08/05/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.247,30
200000-8	08/05/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	1.247,30
200000-8	08/05/2015	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	4.797,29
200000-8	08/05/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	36.372,89
200000-8	08/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	85,52
744-7	08/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	08/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	36,11
<b>Subtotal</b>							<b>45.411,39</b>
200000-8	11/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,28
200000-8	11/05/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	145,63
200000-8	11/05/2015	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	196,62
200000-8	11/05/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	526,65
200000-8	11/05/2015	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	813,49
200000-8	11/05/2015	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Despesas com Telecom	999,90
200000-8	11/05/2015	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	3.886,90
200000-8	11/05/2015	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	6.447,62
200000-8	11/05/2015	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	7.646,04
744-7	11/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,34
2070-2	11/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,39
<b>Subtotal</b>							<b>20.722,86</b>
744-7	12/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	82,73
2070-2	12/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	373,80
<b>Subtotal</b>							<b>456,53</b>

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	13/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	13/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,79
<b>Subtotal</b>							<b>12,44</b>
200000-8	14/05/2015	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	BACKOFFICE DE ATIVOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	378,86
200000-8	14/05/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.126,50
200000-8	14/05/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	14/05/2015	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	1.677,58
200000-8	14/05/2015	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	48.425,94
200000-8	14/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
744-7	14/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	14/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,25
<b>Subtotal</b>							<b>53.313,32</b>
200000-8	15/05/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	56,16
200000-8	15/05/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	511,78
200000-8	15/05/2015	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - ISS	702,00
200000-8	15/05/2015	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.933,46
744-7	15/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,99
2070-2	15/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,68
<b>Subtotal</b>							<b>3.214,07</b>
200000-8	18/05/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	649,28
200000-8	18/05/2015	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	1.067,93
200000-8	18/05/2015	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.500,00
200000-8	18/05/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.497,73
200000-8	18/05/2015	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema Contabilidade -	3.361,76
200000-8	18/05/2015	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	20.311,39
200000-8	18/05/2015	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES	DESPESAS HONORÁRIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	96.900,13
2070-2	18/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	173,35
744-7	18/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	122,38
<b>Subtotal</b>							<b>127.583,95</b>



### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	19/05/2015	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS -	TARIFAS BANCÁRIAS	RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,28
200000-8	19/05/2015	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	27,07
200000-8	19/05/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	96,40
200000-8	19/05/2015	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	99,90
200000-8	19/05/2015	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Tarifa Bancária e IOF	100,05
200000-8	19/05/2015	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Tarifa Bancária e IOF	117,20
200000-8	19/05/2015	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	118,80
200000-8	19/05/2015	CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	123,65
200000-8	19/05/2015	ROCHA MAIA ADVOGADOS ME	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	219,72
200000-8	19/05/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	531,95
200000-8	19/05/2015	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	853,38
200000-8	19/05/2015	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	RH - MATRIZ RJ	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	997,74
200000-8	19/05/2015	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.246,29
200000-8	19/05/2015	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.379,75
200000-8	19/05/2015	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	6.616,79
200000-8	19/05/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	14.923,27
200000-8	19/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,28
744-7	19/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,20
2070-2	19/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,59
<b>Subtotal</b>							<b>30.502,31</b>
2070-2	20/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,21
200000-8	20/05/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	15,76
200000-8	20/05/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	71,77
200000-8	20/05/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH -BVA BH	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	395,97
200000-8	20/05/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	777,06
200000-8	20/05/2015	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Tarifa Bancária e IOF	1.499,15
200000-8	20/05/2015	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Tarifa Bancária e IOF	1.659,82
200000-8	20/05/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.508,80
200000-8	20/05/2015	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	17.000,44
200000-8	20/05/2015	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	40.529,11
200000-8	20/05/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	63.750,00
200000-8	20/05/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	69.449,00
200000-8	20/05/2015	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	70.402,16
200000-8	20/05/2015	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador	277.796,00
200000-8	20/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	25,28
<b>Subtotal</b>							<b>546.889,53</b>

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas

De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	21/05/2015	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	5.000,00
2070-2	21/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	97,86
<b>Subtotal</b>							<b>5.097,86</b>
200000-8	22/05/2015	DANIEL APARECIDO R PINTO	DESPESAS DE CONTENCIOSO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	70,00
200000-8	22/05/2015	BANCO BVA S/A	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	550,00
200000-8	22/05/2015	BANCO BVA S/A	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	550,00
200000-8	22/05/2015	JURACY KORMANN DUARTE	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	1.127,50
200000-8	22/05/2015	BANCO BVA S/A	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e	2.711,58
2070-2	22/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,62
744-7	22/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
<b>Subtotal</b>							<b>5.022,35</b>
200000-8	25/05/2015	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	0,32
200000-8	25/05/2015	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1,88
200000-8	25/05/2015	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	26,71
200000-8	25/05/2015	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	95,00
200000-8	25/05/2015	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	25/05/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	397,36
200000-8	25/05/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	860,97
200000-8	25/05/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	25/05/2015	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.051,98
200000-8	25/05/2015	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.605,72
200000-8	25/05/2015	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00
200000-8	25/05/2015	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.373,09
200000-8	25/05/2015	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.209,93
200000-8	25/05/2015	ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	7.208,15
200000-8	25/05/2015	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Liquidante	8.000,00
200000-8	25/05/2015	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.351,29
200000-8	25/05/2015	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00
200000-8	25/05/2015	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	12.825,00
200000-8	25/05/2015	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTABILIDADE - RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	23.462,50
200000-8	25/05/2015	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	37.019,62
200000-8	25/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	145,36
2070-2	25/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	24,89
744-7	25/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,95
<b>Subtotal</b>							<b>131.111,06</b>

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saídas De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	26/05/2015	DIONEIA THEREZINHA MOSCIBROCKI	DESPESAS CARTORÁRIAS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	2.484,59
200000-8	26/05/2015	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais - IPTU	2.630,59
200000-8	26/05/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	6.959,72
200000-8	26/05/2015	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	23.462,50
200000-8	26/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,32
2070-2	26/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	90,06
744-7	26/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	(1,95)
<b>Subtotal</b>							<b>35.631,83</b>
2070-2	27/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,94
744-7	27/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
<b>Subtotal</b>							<b>7,24</b>
200000-8	28/05/2015	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	300,00
200000-8	28/05/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.010,76
200000-8	28/05/2015	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	1.366,08
200000-8	28/05/2015	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	1.970,00
200000-8	28/05/2015	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.314,84
200000-8	28/05/2015	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	5.720,09
200000-8	28/05/2015	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.251,49
200000-8	28/05/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	650,00
200000-8	28/05/2015	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	10.198,74
200000-8	28/05/2015	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serviço de Limpeza BVA SP	3.934,01
200000-8	28/05/2015	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00
200000-8	28/05/2015	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00
200000-8	28/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,60
2070-2	28/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,18
744-7	28/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,34
<b>Subtotal</b>							<b>36.014,13</b>
200000-8	29/05/2015	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	62,37
200000-8	29/05/2015	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.441,62
744-7	29/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4,55
2070-2	29/05/2015	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,38
<b>Subtotal</b>							<b>2.526,92</b>

### Anexo V (Cont.)

#### Relação Analítica de Saídas

De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	04/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	4.181,12
2070-2	04/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.020,57
<b>Subtotal</b>							<b>5.201,69</b>
2070-2	05/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.254,23
<b>Subtotal</b>							<b>2.254,23</b>
744-7	06/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.309,20
2070-2	06/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.139,90
<b>Subtotal</b>							<b>20.449,10</b>
200001-6	07/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.160,48
2070-2	07/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	301,44
<b>Subtotal</b>							<b>2.461,92</b>
2070-2	08/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.554,91
<b>Subtotal</b>							<b>1.554,91</b>
200001-6	11/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	15.531,97
744-7	11/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	15.489,57
2070-2	11/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.472,59
<b>Subtotal</b>							<b>32.494,13</b>
2070-2	12/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.797,73
<b>Subtotal</b>							<b>2.797,73</b>
744-7	13/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	7.593,46
<b>Subtotal</b>							<b>7.593,46</b>
200001-6	14/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	16.244,67
2070-2	14/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	209,76
<b>Subtotal</b>							<b>16.454,43</b>
200001-6	15/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	17.724,28
200000-8	15/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	32.130,00
744-7	15/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	17.310,47
2070-2	15/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	300,99
<b>Subtotal</b>							<b>67.465,74</b>
2070-2	18/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	404,61
744-7	18/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	5.664,00
200001-6	18/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	2.675,28
<b>Subtotal</b>							<b>8.743,89</b>

## Anexo V (Cont.)

### Relação Analítica de Saída

De 01 de maio 2015 até 31 de maio de 2015

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
2070-2	20/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	394,31
<b>Subtotal</b>							<b>394,31</b>
744-7	21/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.732,22
2070-2	21/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	487,39
<b>Subtotal</b>							<b>2.219,61</b>
200000-8	22/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	82.910,00
2070-2	22/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	63,56
200001-6	22/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.068,98
<b>Subtotal</b>							<b>84.042,54</b>
200001-6	25/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	10.876,57
2070-2	25/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	265,19
744-7	25/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	248,73
<b>Subtotal</b>							<b>11.390,49</b>
2070-2	26/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	635,62
<b>Subtotal</b>							<b>635,62</b>
2070-2	27/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	95,07
<b>Subtotal</b>							<b>95,07</b>
200000-8	28/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	425.000,00
2070-2	28/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	429,41
<b>Subtotal</b>							<b>425.429,41</b>
200001-6	29/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	11.622,63
200000-8	29/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	9.118,64
2070-2	29/05/2015	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Transferência Entre Contas	203,04
<b>Subtotal</b>							<b>20.944,31</b>
<b>TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)</b>							<b>1.192.810,03</b>
<b>TOTAL</b>							<b>1.905.432,62</b>



### Anexo VI

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de maio de 2015 até 31 de maio de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio 2015	Despesas Realizadas Maio 2015	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	11.000,00	10.587,77	412,23
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	7.650,00	7.646,04	3,96
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	36.000,00	36.037,75	- 37,75
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	10.000,00	9.750,92	249,08
PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	200,00	-	200,00
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	38.300,00	38.280,18	19,82
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.300,00	721,05	578,95
ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	10.000,00	15.934,03	- 5.934,03
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	550,00	531,95	18,05
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.300,00	2.246,29	53,71
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	900,00	896,40	3,60
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	120,00	118,80	1,20
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDIC	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	280,00	280,00	-
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.400,00	3.379,75	20,25
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	4.000,00	3.934,01	65,99
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTC	DESPESAS DE PEDÁGIO	Despesas Administrativas	Outros	100,00	21,21	78,79
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	Despesas Administrativas	Outros	2.500,00	-	2.500,00
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00	3.622,27	377,73
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00	1.251,49	248,51
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	50,00	27,07	22,93
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	7.500,00	6.996,84	503,16
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00	95,00	105,00
SERASA S/A	DESPESA SERASA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	25.000,00	13.045,57	11.954,43
CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00	0,32	199,68
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPC	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	10,00	2,63	7,37
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	17.000,00	16.612,36	387,64
JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.100,00	1.051,98	48,02
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATIK	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	13.500,00	12.825,00	675,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.500,00	5.400,00	100,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.000,00	8.000,00	-
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00	9.600,00	-
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	1.100,00	1.051,98	48,02
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	23.500,00	23.462,50	37,50
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	347.500,00	347.245,00	255,00
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	97.000,00	96.900,13	99,87
BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00	-	200,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	1.511,05	- 1.511,05
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	5.000,00	- 5.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>691.860,00</b>	<b>684.862,06</b>	<b>6.997,94</b>

### Anexo VI (Cont.)

#### Relatório das despesas projetadas x realizadas

#### Do dia 01 de maio de 2015 até 31 de maio de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio 2015	Despesas Realizadas Maio 2015	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	350,00	596,96	- 246,96
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DC	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	7.000,00	1.659,82	5.340,18
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEI	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	1.499,15	3.500,85
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	1.970,00	8.030,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.210,00	5.209,93	0,07
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	800,00	117,20	682,80
UPLIXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	-	200,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	6.500,00	7.056,12	(556,12)
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	23.500,00	23.462,50	37,50
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	-	1.500,00
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	200,00	100,05	99,95
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	2.000,00	(2.000,00)
TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	68,20	(68,20)
CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	123,65	(123,65)
ROCHA MAIA ADVOGADOS ME	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	219,72	(219,72)
BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - RECUPER/	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	64.065,76	(64.065,76)
BANCO BVA S/A	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	3.811,58	(3.811,58)
JURACY KORMANN DUARTE	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	1.127,50	(1.127,50)
DANIEL APARECIDO R PINTO	DESPESAS DE CONTENCIOSO TRABALHISTA	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	70,00	(70,00)
DIONEIA THEREZINHA MOSCIBROCKI	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	2.484,59	(2.484,59)
<b>Subtotal</b>				<b>60.260,00</b>	<b>115.642,73</b>	<b>-55.382,73</b>
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	40.000,00	36.372,89	3.627,11
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.500,00	1.366,08	133,92
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	15.000,00	11.034,93	3.965,07
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	45.000,00	37.880,59	7.119,41
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SA	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	20.000,00	7.208,15	12.791,85
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	75.000,00	74.306,93	693,07
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	50.000,00	17.000,44	32.999,56
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	Despesas Com Pessoal	Férias	10.000,00	-	10.000,00
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	10.000,00	8.917,13	1.082,87
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	48.511,97	(48.511,97)
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	28.662,68	(28.662,68)
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	50.000,00	-	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>316.500,00</b>	<b>271.261,79</b>	<b>45.238,21</b>

## Anexo VI (Cont.)

### Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de maio de 2015 até 31 de maio de 2015 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio 2015	Despesas Realizadas Maio 2015	Diferença \$
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	4.000,00	2.430,38	1.569,62
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00	0,28	0,72
<b>Subtotal</b>				<b>4.001,00</b>	<b>2.430,66</b>	<b>1.570,34</b>
INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00	250,00	-
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	100,00	99,90	0,10
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.000,00	999,90	0,10
UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00	4.000,00	-
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.500,00	1.500,00	-
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	1.200,00	997,74	202,26
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	5.400,00	5.373,09	26,91
CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	Despesas com TI	Outros	850,00	813,49	36,51
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tribut	7.500,00	6.859,49	640,51
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Sistema Câmbio	4.700,00	4.605,72	94,28
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	4.200,00	3.886,90	313,10
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	15.700,00	14.982,23	717,77
SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PC	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	5.500,00	4.797,29	702,71
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	7.000,00	6.447,62	552,38
IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	10.000,00	7.470,17	2.529,83
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	1.500,00	1.094,64	405,36
<b>Subtotal</b>				<b>70.400,00</b>	<b>64.178,18</b>	<b>6.221,82</b>
BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	Despesas Tributárias	Tributos Federais	-	-	-
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	45.000,00	41.306,17	3.693,83
BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃ	Despesas Tributárias	Tributos Federais	250,00	-	250,00
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	3.000,00	2.630,59	369,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.000,00	-	1.000,00
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.700,00	2.295,86	(595,86)
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	4.400,00	2.494,60	1.905,40
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	30.000,00	4.437,45	25.562,55
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.400,00	1.269,94	130,06
<b>Subtotal</b>				<b>86.750,00</b>	<b>54.434,61</b>	<b>32.315,39</b>
<b>TOTAL (Excluindo as despesas extraordinárias)</b>				<b>1.229.771,00</b>	<b>1.041.664,38</b>	<b>188.106,62</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.229.771,00</b>	<b>1.192.810,03</b>	<b>36.960,97</b>



## Anexo VII

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/06/2015 até 31/08/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2015	Despesas Projetadas Julho 2015	Despesas Projetadas Agosto 2015
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA RJ	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BNDU Héstia	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	7.650,00	7.650,00	7.650,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio - BVA SP	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Correios	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	550,00	550,00	550,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	900,00	900,00	900,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	120,00	120,00	120,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	280,00	280,00	280,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Outros	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	DESPESAS DE PEDÁGIO	100,00	100,00	100,00
Despesas Administrativas	Outros	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50,00	50,00	50,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	SERASA S/A	DESPESA SERASA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,00	10,00	10,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,00	10,00	10,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.500,00	347.500,00	347.500,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA (IR+PCC)	97.000,00	-	-
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	200,00	200,00	200,00
<b>Subtotal</b>				<b>697.670,00</b>	<b>600.670,00</b>	<b>600.670,00</b>



# Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

## Anexo VII(Cont.)

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/06/2015 até 31/08/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2015	Despesas Projetadas Julho 2015	Despesas Projetadas Agosto 2015
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	600,00	600,00	600,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE 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	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.210,00	5.210,00	5.210,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	800,00	800,00	800,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS	26.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MATSIKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	200,00	200,00	200,00
<b>Subtotal</b>				<b>80.010,00</b>	<b>64.010,00</b>	<b>64.010,00</b>
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	1,00	1,00
<b>Subtotal</b>				<b>4.001,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>4.001,00</b>

## Anexo VII(Cont.)

### Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/06/2015 até 31/08/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2015	Despesas Projetadas Julho 2015	Despesas Projetadas Agosto 2015
Despesas com TI	Despesas com Telecom	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	100,00	100,00	100,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Despesas com TI	Outros	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	850,00	850,00	850,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade - Tributos	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas com TI	Sistema Câmbio	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTODIA DE MIDIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com TI	Sistema Consignado Varejo	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Subtotal</b>				<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	11.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO	250,00	250,00	250,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDEMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Subtotal</b>				<b>62.750,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>66.750,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.165.331,00</b>	<b>1.056.331,00</b>	<b>1.056.331,00</b>

## Anexo VIII

### Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de maio de 2015

Quadro de Funcionários	Em 30/04/2015
Quantidade <sup>1</sup>	14
Total Despesas Com Pessoal <sup>2</sup> R\$	271.261,79

<sup>1</sup> Dos 14 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

<sup>2</sup> Inclui as despesas com pagamentos de rescisões

### Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de maio de 2015 até 31 de maio 2015 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2,63
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.094,64
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA (IR+PCC)	96.900,13
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27,07
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	347.245,00
CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,32
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	95,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.051,98
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.209,93
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.600,00
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.825,00
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.462,50
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.934,01
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	280,00
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	896,40
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	5.400,00
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	16.612,36
<b>Total</b>		<b>535.688,95</b>

## Anexo IX

### **Ações Ajuizadas - Polo Ativo Em 31 de maio de 2015**

<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO</b>	<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>255</b>	<b>2.806.514.859</b>	<b>100%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	103	169.189.444	6,03%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	5	2.370.268	0,08%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	147	2.634.955.147	93,89%
4. Entre 12/set/2014 até 31/maio/2015 (Durante a Falência)	0	0	0,00%

## Anexo X

### **Ações Ajuizadas - Polo Passivo Em 31 de maio de 2015**

<b>AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO</b>	<b>Nº De Processos</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>Part %</b>
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>894</b>	<b>1.582.703.139</b>	<b>100%</b>
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	308	209.101.926	13,21%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	124	521.389.926	32,94%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	333	812.106.310	51,31%
4. Entre 12/set/2014 até 31/maio/2015 (Durante a Falência)	129	40.104.977	2,53%