

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 1087670-65.2014.8.26.0100

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, requerer a juntada aos autos da **Prestação de Contas** referente ao mês de **Dezembro de 2014**, acompanhada das informações contábeis, financeiras e econômicas da Massa Falida BVA.

1. A Administradora Judicial reitera que os anexos apresentados com esta petição respeitam os mesmos princípios de informação constantes das prestações de contas anteriores sendo padrão para as próximas.
2. Outrossim, Administradora Judicial apresenta a projeção de pagamentos relativamente **aos próximos a 03 (três) meses** (Anexo VII) bem como o comparativo entre projetado e realizado do mês de dezembro de 2014 (Anexo VI), requerendo, desde logo, autorização de Vossa Excelência para que possa efetuar os pagamentos previstos cujos valores excedam a limitação imposta por decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento, ou seja, os pagamentos acima de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. É relevante destacar, ainda, que na comparação entre os meses de novembro e dezembro de 2014, a queda no fluxo de entrada da Massa Falida, de cerca de R\$2,8 milhões para R\$1,6 milhão, deve-se ao fato de que em novembro houve o resgate de um LFT por conta de seu vencimento (cerca de R\$2 milhões), o que não ocorreu em dezembro. Por outro lado, a Administradora Judicial logrou êxito no recebimento de devedores da Massa Falida, o que incrementou a entrada de recursos em cerca de R\$720 mil na comparação desses dois meses. No tocante as despesas, a Administradora Judicial observa que, mesmo sendo um mês típico de aumentos na folha de pagamento (13º salário e férias, por exemplo), conseguiu manter o equilíbrio das contas e até geral uma pequena economia de R\$21 mil.

4. Em face do exposto, a Administradora Judicial requer seja determinada a juntada da prestação de contas em seu incidente próprio, **autorizando-se a realização das despesas superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com a previsão dos meses futuros**, bem como determinando-se, a posteriori, a intimação de todos os interessados.

Termos em que

pede deferimento

São Paulo, 13 de janeiro de 2015.

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 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)

Anexo I Principais Informações Consolidadas Em 31 de dezembro de 2014

				12/09/2014
DIAS TRANSCORRIDOS				119 Dias
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS				Valores em R\$ Part %
Em 31 de Dezembro de 2014				122.419.778 100,00%
1. Caixa e Bancos			194.572	0,16%
2. Aplicações Financeiras			122.225.207	99,84%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO				Nº De Processos Valores em R\$ Part %
PASSIVOS POTENCIAIS				255 2.806.514.859 100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	103	169.189.444		0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	5	2.370.268		11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	147	2.634.955.147		87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dez/2014 (Durante a Falência)	0	0		0,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO				Nº De Processos Valores em R\$ Part %
PASSIVOS POTENCIAIS				956 1.681.905.175 100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	396	215.863.007		0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	132	548.320.781		11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	372	913.374.440		87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dez/2014 (Durante a Falência)	56	4.346.946		0,00%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo II Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/12/2014	120.472.676,11	
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)	2.712.835,58	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	1.584.101,13	58,4%
CCB	918.802,73	58,0%
Recebíveis - CCB	448.477,06	28,3%
Varejo	203.440,70	12,8%
Receita com Aluguel	13.312,44	0,8%
Outros	68,20	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.128.734,45	41,6%
Rendimento Financeiro	1.128.734,45	100,0%
C - SAÍDAS (1+2)	765.733,28	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	765.733,28	100,0%
Despesas Administrativas	215.052,78	28,1%
Despesas Advocatícias	11.351,08	1,5%
Despesas Com Pessoal	473.703,05	61,9%
Despesas com TI	51.516,78	6,7%
Despesas Financeiras	3.171,22	0,4%
Despesas Tributárias	10.938,37	1,4%
2. Despesas Não Recorrentes	0,00	0,0%
Despesas Tributárias ¹	0,00	0,0%
G - SALDO FINAL EM 31/12/2014 (A + B - C)	122.419.778,41	



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado																			
Saldo Anterior	120.472.676,11	0,00	120.319.508,61	110,90	77.418,48	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	0,00	2.648,40	0,00	0,00	707,15	1.827,97
Créditos (+)	1.128.734,45	0,00	1.128.734,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos (-)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (+)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (-)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Liquidado	121.601.410,56	0,00	121.438.243,06	120,00	77.418,48	428,04	70,67	1.476,25	38.784,43	181,72	457,71	7,11	9.145,84	19.902,83	0,00	2.648,40	0,00	0,00	707,15	1.827,97

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

	Banco do Brasil Agência: 1911-9 C/C:200.000-6 Conta Corrente	Banco do Brasil Agência: 1911-9 C/A:200.000-6 Curto prz 10 mm	Banco do Brasil Agência: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Banco Itau Agência: 1246 C/C:10248-4 Conta Corrente	Bradesco Agência: 415 C/C:2070-2 Conta Corrente	Bradesco Agência: 4150 C/C:744-1 Conta Corrente
01/12/2014	50.825,31	(48.290,19)			(1.827,97)	(707,15)
02/12/2014	57.492,23	(55.203,56)			(2.288,67)	
03/12/2014	1.215,38				(1.215,38)	
03/12/2014	4.143,31	15.900,00	(18.000,00)			(2.043,31)
04/12/2014	4.755,21				(2.326,90)	(2.428,31)
05/12/2014	31.328,97	0,00	(29.360,00)		(1.968,97)	
08/12/2014	20.955,63				(3.116,60)	(17.839,03)
09/12/2014	1.717,10				(1.717,10)	
10/12/2014	1.886,59				(1.886,59)	
11/12/2014	46.830,35	(29.871,64)			(1.813,59)	(15.145,12)
12/12/2014	211,08				(211,08)	
15/12/2014	(338.274,77)	366.700,00	(28.116,30)		(308,93)	
16/12/2014	(65.794,53)	98.798,60			(1.639,58)	(31.364,49)
17/12/2014	18,23				(18,23)	
18/12/2014	4.602,58		(1.033,13)		(794,53)	(2.774,92)
18/12/2014	(382.395,71)	382.395,71				
19/12/2014	237.939,41	(236.512,44)			(1.426,97)	
22/12/2014	1.092,66				(499,17)	(593,49)
23/12/2014	(403.605,63)	405.500,00			(1.164,78)	(729,59)
24/12/2014	312,54				(312,54)	
26/12/2014	3.699,83				(293,67)	(3.406,16)
29/12/2014	123.684,17	(122.452,80)			(1.231,37)	
30/12/2014	1.827,23				(1.827,23)	
31/12/2014	1.361,36				(1.361,36)	
	(594.171,47)	776.963,68	(76.509,43)	0,00	(29.251,21)	(77.031,57)



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV Relação Analítica de Entradas De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / RIO GRANDO DO NORTE SEC	Varejo	Consignado	1.253,42
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	1.455,98
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	47,00
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	211,01
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	201,20
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	618,15
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	269,48
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	722,05
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	97,12
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	214,11
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	1.713,12
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	415,56
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	2.362,13
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	131,92
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	36,50
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	80,45
200001-6	01/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	5.651,99
200000-8	01/12/2014	TED-Pag Fornecedores	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	Recebíveis - CCB	Raimundo José Da Silva	2.041,29
200000-8	01/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	914,85
200000-8	01/12/2014	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	48.290,19
200000-8	01/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.827,97
200000-8	01/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	707,15
744-7	01/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	6.209,25
2070-2	01/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	2.334,04
200001-6	02/12/2014	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Varejo	Consignado	372,90
200001-6	02/12/2014	Ordem Bancária	Subdiretoria de Pagametro	Varejo	Consignado	1.426,11
200001-6	02/12/2014	Ordem Bancária	AG MUN MEIO AMBIENTE AMMA	Varejo	Consignado	68,56
200000-8	02/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	566,37
200000-8	02/12/2014	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	55.203,56
744-7	02/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	(1.659,54)
2070-2	02/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.463,93
Subtotal						57.441,89
200001-6	03/12/2014	Transferencia	VAREJO	Varejo	Consignado	419,87
200001-6	03/12/2014	Recebimentos Diversos	IMPrensa OFICIAL	Varejo	Consignado	107,00
200001-6	03/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	489,83
200001-6	03/12/2014	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI	Varejo	Consignado	138,81
200000-8	03/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	2.288,67
200000-8	03/12/2014	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	18.000,00
200000-8	03/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	196,05
200000-8	03/12/2014	TED-Crédito em Conta	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	9.306,19
200000-8	03/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.215,38
200000-8	03/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	2.043,31
2070-2	03/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	2.372,84
Subtotal						36.577,95
200000-8	04/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	208,28
200000-8	04/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	2.326,90
200000-8	04/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	2.428,31
744-7	04/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.877,44
2070-2	04/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	2.010,15
Subtotal						8.851,08



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	4.145,00
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	236,71
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	232,65
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	287,62
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	254,51
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	3.551,83
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	382,84
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	7.312,75
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	381,14
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	8.594,10
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	905,27
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	1.182,89
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	374,48
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	215,74
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	189,53
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	514,38
200001-6	05/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	33,82
200000-8	05/12/2014	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	29.360,00
200000-8	05/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	257,28
200000-8	05/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.968,97
744-7	05/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	29.093,20
2070-2	05/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	3.147,50
200001-6	08/12/2014	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT	Varejo	Consignado	58,32
200001-6	08/12/2014	Recebimentos Diversos	SEC. DA FAZENDA	Varejo	Consignado	383,07
200001-6	08/12/2014	Recebimentos Diversos	SEC. DA FAZENDA	Varejo	Consignado	401,86
200000-8	08/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	2.206,82
200000-8	08/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	3.116,60
200000-8	08/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	17.839,03
744-7	08/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	288,66
744-7	08/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	(1.143,05)
2070-2	08/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.973,31
Subtotal						25.124,62
200001-6	09/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	81,61
200001-6	09/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	35,81
200000-8	09/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	540,34
200000-8	09/12/2014	Transferência on line	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	Recebíveis - CCB	COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB JUDCRED	23.326,29
200000-8	09/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.717,10
744-7	09/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.534,98
744-7	09/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	(1.439,42)
2070-2	09/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.951,55
Subtotal						27.748,26



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	10/12/2014	Recebimentos Diversos	COMURG CONTA MOVIMENTO	Varejo	Consignado	46,65
200000-8	10/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	240,47
200000-8	10/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.886,59
200000-8	10/12/2014	Recebimentos Diversos	DOC FORNECEDORES PINHEIRO NETO	Reembolso	Reembolso despesas	68,20
200000-8	10/12/2014	TED-Crédito em Conta	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CCB	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.873,02
744-7	10/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	27.304,18
2070-2	10/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.845,09
Subtotal						42.264,20
200001-6	11/12/2014	Recebimentos Diversos	ERJ TESOIRO DO ERJ	Varejo	Consignado	5.063,79
200000-8	11/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	327,48
200000-8	11/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.813,59
200000-8	11/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	15.145,12
744-7	11/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	(3.648,22)
2070-2	11/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	645,89
200001-6	12/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	4.826,30
744-7	12/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	(262,73)
200000-8	12/12/2014	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	29.871,64
200000-8	12/12/2014	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	CCB	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	403.230,00
200000-8	12/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	212,38
200000-8	12/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	211,08
2070-2	12/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	327,58
Subtotal						438.416,25
200001-6	15/12/2014	Recebimentos Diversos	BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI	Varejo	Consignado	55,06
200001-6	15/12/2014	Recebimentos Diversos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Varejo	Consignado	284,00
200001-6	15/12/2014	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Varejo	Consignado	436,80
200001-6	15/12/2014	Recebimentos Diversos	FETJ CONVENIO	Varejo	Consignado	13.933,87
200001-6	15/12/2014	Recebimentos Diversos	PMC FORNECEDORES	Varejo	Consignado	3.221,53
200000-8	15/12/2014	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	28.116,30
200000-8	15/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	701,41
200000-8	15/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	308,93
744-7	15/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	14.301,50
2070-2	15/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.655,45
Subtotal						63.014,85



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	16/12/2014	Depósito Online	FGC	CCB	Reembolso de IR recolhido pelo BVA	1.156,84
200000-8	16/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	334,06
200000-8	16/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.639,58
200000-8	16/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	31.364,49
200000-8	16/12/2014	TED-Crédito em Conta	UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE	CCB	Ugo De Pace / Maria Andraus Di Pace	42.181,23
200001-6	16/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	312,33
744-7	16/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	598,69
2070-2	16/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	242,93
744-7	16/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	(512,42)
Subtotal						77.317,73
200000-8	17/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	456,00
200000-8	17/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	18,23
200000-8	17/12/2014	Transferência on line	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	CCB	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	404.561,57
2070-2	17/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	810,23
200000-8	18/12/2014	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	1.033,13
200000-8	18/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	376,92
200000-8	18/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	794,53
200000-8	18/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	2.774,92
2070-2	18/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.451,41
200000-8	19/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	503,14
200000-8	19/12/2014	TED-Crédito em Conta	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	Receita com Aluguel	Aluguel & Condomínio	4.006,25
200000-8	19/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.426,97
200000-8	19/12/2014	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	236.512,44
2070-2	19/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	523,88
200000-8	22/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	786,29
200000-8	22/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	499,17
200000-8	22/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	593,49
200000-8	22/12/2014	TED-Pag Fornecedores	AGROPECUARIA ACIR LTDA	Recebíveis - CCB	Natal da Amazônia	409.715,68
200000-8	22/12/2014	TED-Crédito em Conta	GALLWAY S/A	CCB	Gallway S/A	36.700,00
744-7	22/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	729,59
744-7	22/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	4.612,05
2070-2	22/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.176,76



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IV (Cont.)

Relação Analítica de Entradas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	23/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	362,98
200000-8	23/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.164,78
200000-8	23/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	729,59
744-7	23/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	(1.409,04)
2070-2	23/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	463,50
Subtotal						1.311,81
200000-8	24/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	870,27
200000-8	24/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	312,54
200001-6	24/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	84,59
200001-6	24/12/2014	Recebimentos Diversos	DEP.TRANSIT.FL	Varejo	Consignado	15.912,14
200001-6	24/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	383,07
200001-6	24/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	401,86
200001-6	24/12/2014	Recebimentos Diversos	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	Varejo	Consignado	138,81
744-7	24/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	439,84
2070-2	24/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	312,90
Subtotal						18.856,02
200000-8	26/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	1.170,29
200000-8	26/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	293,67
200000-8	26/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	3.406,16
744-7	26/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.399,93
2070-2	26/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.237,31
Subtotal						7.507,36
200000-8	29/12/2014	Transferência on line	CIELO SA	Recebíveis - CCB	Três Comércio / Brasil 21	110,01
200000-8	29/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.231,37
200000-8	29/12/2014	TED-Pag Fornecedores	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	Recebíveis - CCB	Raimundo José Da Silva	2.052,11
200000-8	29/12/2014	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	122.452,80
744-7	29/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	3.779,64
744-7	29/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	(1.399,93)
2070-2	29/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.932,43
Subtotal						130.158,43
200000-8	30/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.827,23
200000-8	30/12/2014	TED-Crédito em Conta	IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM	CCB	Imbralit Ind e Com Art fibrocimento / Jorge Zanatta Adm.	20.100,07
200001-6	30/12/2014	Recebimentos Diversos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Varejo	Consignado	80,45
2070-2	30/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.425,97
Subtotal						23.433,72
200000-8	31/12/2014	Recebimentos Diversos	VAREJO	Varejo	Consignado	1.361,36
Subtotal						1.361,36
TOTAL						2.259.223,97



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/12/2014	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	44.179,27
200000-8	01/12/2014	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	6.225,78
200000-8	01/12/2014	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	2.200,00
200000-8	01/12/2014	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	896,40
200000-8	01/12/2014	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	280,00
744-7	01/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
744-7	01/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	707,15
2070-2	01/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	45,37
2070-2	01/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.827,97
Subtotal							56.365,19
200000-8	02/12/2014	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio	33.698,84
200000-8	02/12/2014	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Segurança e Vigilância	15.337,78
200000-8	02/12/2014	ITAU UNIBANCO	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	9.003,02
200000-8	02/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,96
744-7	02/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	73,54
2070-2	02/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	248,55
2070-2	02/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.288,67
Subtotal							60.669,36
200000-8	03/12/2014	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.192,49
200000-8	03/12/2014	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE JABOTICATUBAS - MG	DESPESAS CARTORÁRIAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	2.802,08
200000-8	03/12/2014	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.521,31
200000-8	03/12/2014	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	663,26
200000-8	03/12/2014	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	183,85
200000-8	03/12/2014	SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DO 2 OFICIO DE JUSTICA DE RESENDE RJ	DESPESAS CARTORÁRIAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	94,58
200000-8	03/12/2014	ALVARO BENEDITO TORREZAN	DESPESAS CARTORÁRIAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	94,58
200000-8	03/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,64
200000-8	03/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Aplicação Financeira	15.900,00
200001-6	03/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	18.000,00
744-7	03/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
744-7	03/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	2.043,31
2070-2	03/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	45,94
2070-2	03/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.215,38
Subtotal							49.770,72



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	04/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
744-7	04/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	2.428,31
2070-2	04/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	41,18
2070-2	04/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	2.326,90
Subtotal							4.797,04
200000-8	05/12/2014	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.738,44
200000-8	05/12/2014	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.605,72
200000-8	05/12/2014	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.579,04
200000-8	05/12/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio	2.863,28
200000-8	05/12/2014	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	661,60
200000-8	05/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,32
200001-6	05/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	42,00
200001-6	05/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	29.360,00
744-7	05/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,65
2070-2	05/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	30,90
2070-2	05/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.968,97
Subtotal							47.868,92
744-7	08/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	43,91
744-7	08/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	17.839,03
2070-2	08/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	256,21
2070-2	08/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	3.116,60
Subtotal							21.255,75
744-7	09/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
2070-2	09/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	64,96
2070-2	09/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.717,10
Subtotal							1.785,31



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/12/2014	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	36.511,31
200000-8	10/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio	4.537,84
200000-8	10/12/2014	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.738,24
200000-8	10/12/2014	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.659,80
200000-8	10/12/2014	CFI INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	813,49
200000-8	10/12/2014	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	377,08
200000-8	10/12/2014	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	127,36
200000-8	10/12/2014	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	54,00
200000-8	10/12/2014	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	59,40
200000-8	10/12/2014	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	5,26
200000-8	10/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	113,76
744-7	10/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,04
2070-2	10/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,50
2070-2	10/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.886,59
200000-8	11/12/2014	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	36.000,00
200000-8	11/12/2014	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	13.927,65
200000-8	11/12/2014	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	8.384,46
200000-8	11/12/2014	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.861,99
200000-8	11/12/2014	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Férias	6.805,13
200000-8	11/12/2014	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	6.265,44
200000-8	11/12/2014	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Férias	6.232,79
200000-8	11/12/2014	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	826,21
200000-8	11/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	50,56
744-7	11/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	87,84
744-7	11/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	15.145,12
2070-2	11/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	434,81
2070-2	11/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.813,59
Subtotal							102.835,59
200000-8	12/12/2014	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	DESPESAS DE PEDÁGIO	COMPRAS - BVA SP	Despesas Administrativas	Outros	120,56
2070-2	12/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	18,65
2070-2	12/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	211,08
Subtotal							350,29



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	15/12/2014	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	12.659,85
200000-8	15/12/2014	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Condomínio	7.118,67
200000-8	15/12/2014	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	5.069,11
200000-8	15/12/2014	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	3.361,76
200000-8	15/12/2014	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA RJ	Despesas com TI	Outros	3.497,73
200000-8	15/12/2014	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	1.613,06
200000-8	15/12/2014	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Condomínio	1.613,06
200000-8	15/12/2014	SERASA S/A	DESPEA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	2.521,31
200000-8	15/12/2014	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.890,98
200000-8	15/12/2014	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	1.439,29
200000-8	15/12/2014	BANCO BVA S/A	REEMBOLSO FGC	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Reembolso FGC	1.123,46
200000-8	15/12/2014	SERASA S/A	SERASA (IR)	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	1.070,32
200000-8	15/12/2014	RECOMSERVICE COMPRES E SISTEMAS DE AR CONDIC E REGRIG LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	816,95
200000-8	15/12/2014	BANCO BVA S/A	REEMBOLSO FGC	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Reembolso FGC	35,27
200000-8	15/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	6,32
200000-8	15/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Aplicação Financeira	366.700,00
200001-6	15/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	28.116,30
744-7	15/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	15/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,87
2070-2	15/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	308,93
Subtotal							438.979,54
200000-8	16/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Aplicação Financeira	98.798,60
2070-2	16/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	224,70
2070-2	16/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.639,58
744-7	16/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	130,92
744-7	16/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	31.364,49
Subtotal							132.158,29



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	17/12/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Condomínio	7.405,09
200000-8	17/12/2014	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - MATRIZ RJ	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	3.446,55
200000-8	17/12/2014	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	2.500,00
200000-8	17/12/2014	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	2.236,87
200000-8	17/12/2014	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Encargos	2.073,95
200000-8	17/12/2014	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.945,42
200000-8	17/12/2014	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	1.931,81
200000-8	17/12/2014	VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	1.500,00
200000-8	17/12/2014	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.434,75
200000-8	17/12/2014	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	828,54
200000-8	17/12/2014	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	814,39
200000-8	17/12/2014	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Encargos	700,49
200000-8	17/12/2014	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Despesas com Telecom	250,00
200000-8	17/12/2014	CLIPDO SERVIOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JURÍDICO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00
200000-8	17/12/2014	BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PATRIMONIO - BVA RJ	Despesas Administrativas	Encargos	118,80
200000-8	17/12/2014	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	99,90
200000-8	17/12/2014	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	44,33
200000-8	17/12/2014	CETIP SA BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS	GRAVAMES	BACKOFFICE DE ATIVOS	Despesas Administrativas	Outros	39,48
200000-8	17/12/2014	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Outros	26,71
200000-8	17/12/2014	FEDERACAO NACIONAL EMP SEGUROS PRIVADOS CAPITALIZACAO	GRAVAMES	BACKOFFICE DE ATIVOS	Despesas Administrativas	Outros	9,87
200000-8	17/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,64
200000-8	17/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Aplicação Financeira	382.395,71
2070-2	17/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	15,70
2070-2	17/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	18,23
Subtotal							410.049,23



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	18/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.033,13
2070-2	18/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	24,44
2070-2	18/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	794,53
744-7	18/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,95
744-7	18/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,25
744-7	18/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	2.774,92
Subtotal							4.632,22
200000-8	19/12/2014	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de Salário	67.007,06
200000-8	19/12/2014	ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	53.851,17
200000-8	19/12/2014	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	50.930,56
200000-8	19/12/2014	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	23.222,92
200000-8	19/12/2014	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - MATRIZ RJ	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	12.825,00
200000-8	19/12/2014	DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.600,00
200000-8	19/12/2014	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.000,00
200000-8	19/12/2014	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	5.188,54
200000-8	19/12/2014	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.400,00
200000-8	19/12/2014	FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.379,75
200000-8	19/12/2014	JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	966,54
200000-8	19/12/2014	JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	966,54
200000-8	19/12/2014	JOSE NATAL DE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	397,36
200000-8	19/12/2014	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	397,36
200000-8	19/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	316,00
2070-2	19/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	24,71
2070-2	19/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.426,97
Subtotal							243.900,48



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	22/12/2014	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	959,68
200000-8	22/12/2014	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.193,83
200000-8	22/12/2014	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2.481,33
200000-8	22/12/2014	TICKET SERVICOS SA	VALE CULTURA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	158,55
200000-8	22/12/2014	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RIO DE JANEIRO	Despesas com TI	Outros	1.182,03
200000-8	22/12/2014	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	TRIBUTOS MUNICIPAIS	RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	5,68
200000-8	22/12/2014	CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	RIO DE JANEIRO	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	0,56
200000-8	22/12/2014	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	538,14
200000-8	22/12/2014	PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	999,90
200000-8	22/12/2014	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	285,14
200000-8	22/12/2014	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BACKOFFICE DE SERVIÇOS	Despesas Administrativas	Tarifa Bancária e IOF	100,19
200000-8	22/12/2014	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	10.057,52
200000-8	22/12/2014	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	12.012,00
200000-8	22/12/2014	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	5.354,65
200000-8	22/12/2014	UNIVERSAL TELECOM S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	4.000,00
200000-8	22/12/2014	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PATRIMONIO - BVA SP	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.180,42
200000-8	22/12/2014	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Correios	48,40
200000-8	22/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	31,60
744-7	22/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	593,49
2070-2	22/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,98
2070-2	22/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	499,17
Subtotal							45.694,26
200000-8	23/12/2014	BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	360,80
200000-8	23/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Aplicação Financeira	405.500,00
744-7	23/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	235,39
744-7	23/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	729,59
2070-2	23/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	150,96
2070-2	23/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.164,78
Subtotal							408.141,52



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de dezembro 2014 até 31 de dezembro de 2014

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
744-7	24/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,30
2070-2	24/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	19,23
2070-2	24/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	312,54
Subtotal							333,07
744-7	26/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,04
744-7	26/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	3.406,16
2070-2	26/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	5,94
2070-2	26/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	293,67
Subtotal							3.707,81
200000-8	29/12/2014	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	FÉRIAS	118.853,81
200000-8	29/12/2014	SERASA S/A	DESPESA SERASA	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	6.500,76
200000-8	29/12/2014	DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	3.111,90
200000-8	29/12/2014	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.942,43
200000-8	29/12/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom	885,00
200000-8	29/12/2014	SERASA S/A	DESPESA LINKS DE DADOS	RIO DE JANEIRO	Despesas Administrativas	Despesas com Serasa	650,00
200000-8	29/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	56,88
744-7	29/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	9,75
2070-2	29/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	105,20
2070-2	29/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.231,37
Subtotal							133.347,10
744-7	30/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	7,24
2070-2	30/12/2014	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BB	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	64,61
2070-2	30/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.827,23
Subtotal							1.899,08
2070-2	31/12/2014	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Transferência entre contas	Transferência entre contas	1.361,36
Subtotal							1.361,36
TOTAL							2.217.819,80



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de dezembro de 2014 até 31 de dezembro de 2014 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro 2014	Despesas Realizadas Dezembro 2014	Diferença \$
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	11.000,00	10.268,37	731,63
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	5.200,00	4.537,84	662,16
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	41.000,00	40.817,51	182,49
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Despesas Administrativas	Condomínio	10.000,00	9.451,90	548,10
LPS COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA LIMPEZA LTDA ME	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	1.200,00	-	1.200,00
PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Administrativas	Correios	350,00	48,50	301,50
BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel	36.000,00	36.000,00	-
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	600,00	468,99	131,01
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia	6.600,00	6.508,40	91,60
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	800,00	700,49	99,51
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	2.100,00	2.073,95	26,05
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	900,00	896,40	3,60
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Despesas Administrativas	INSS Terceiros	-	118,80	(118,80)
BARRAFREE COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA EPP	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO - FARIA LIMA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	180,00	-	180,00
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	350,00	280,00	70,00
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	2.000,00	-	2.000,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	900,00	814,39	85,61
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	3.400,00	5.579,75	(2.179,75)
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	5.200,00	5.180,42	19,58
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	DESPESAS DE PEDÁGIO	Despesas Administrativas	Outros	200,00	120,56	79,44
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	Despesas Administrativas	Outros	2.500,00	538,14	1.961,86
CLIPDO SERVICOS DE INFORMTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00	200,00	-
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	4.000,00	3.579,04	420,96
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	3.200,00	2.481,33	718,67
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	100,00	44,33	55,67
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQ	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	6.800,00	6.861,99	(61,99)
PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	2.500,00	-	2.500,00
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	400,00	-	400,00
SERASA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	20.000,00	20.119,45	(119,45)
CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	200,00	100,19	99,81
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	10,00	5,26	4,74
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	15.500,00	15.337,78	162,22
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	1.000,00	966,54	33,46
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	14.000,00	12.825,00	1.175,00
JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.000,00	5.400,00	3.600,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	8.000,00	8.000,00	-
SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI	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	1.000,00	966,54	33,46
JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	400,00	397,36	2,64
RECOMSERVICE COMPRES E SISTEMAS DE AR CONDIC	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	816,95	(816,95)
CETIP SA BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATI	GRAVAMES	Despesas Administrativas	Outros	-	39,38	(39,38)
FEDERACAO NACIONAL EMP SEGUROS PRIVADOS CAPIT	GRAVAMES	Despesas Administrativas	Outros	-	9,87	(9,87)
AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	2.500,00	(2.500,00)
Subtotal				226.790,00	215.052,78	11.737,22



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de dezembro de 2014 até 31 de dezembro de 2014 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro 2014	Despesas Realizadas Dezembro 2014	Diferença \$
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	350,00	-	350,00
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	9.000,00	-	9.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	2.000,00	3.111,90	(1.111,90)
PRESTES E SILVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	3.000,00	-	3.000,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários Advocatícios	5.200,00	5.188,54	11,46
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	-	2.802,08	(2.802,08)
SERVICOS NOTARIAL E RESGISTRAL DO 2 OFICIO DE JUS	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	-	94,58	(94,58)
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	-	59,40	(59,40)
ALVARO BENEDITO TORREZAN	DESPESAS CARTORÁRIAS	Despesas Advocatícias	Custas Judiciais, Reembolso d	-	94,58	(94,58)
Subtotal				19.550,00	11.351,08	8.198,92
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	51.000,00	50.438,96	561,04
ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Despesas Com Pessoal	Benefícios	87.000,00	44.179,27	42.820,73
SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.900,00	-	1.900,00
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	23.000,00	22.228,07	771,93
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	68.000,00	67.007,06	992,94
ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	54.000,00	53.851,17	148,83
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	115.000,00	56.322,53	58.677,47
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	32.000,00	25.459,79	6.540,21
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	Despesas Com Pessoal	Férias	23.000,00	140.894,75	(117.894,75)
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	17.000,00	13.321,45	3.678,55
Subtotal				471.900,00	473.703,05	(1.803,05)
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
TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom	900,00	885,00	15,00
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	3.000,00	1.500,00	1.500,00
ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Outros	5.600,00	5.551,55	48,45
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Outros	5.400,00	5.354,65	45,35
CFI INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMÁTICA	Despesas com TI	Outros	850,00	813,49	36,51
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	7.500,00	6.859,49	640,51
EXCHANGE INFORMÁTICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	Despesas com TI	Outros	4.700,00	4.605,72	94,28
FUNCAO INFORMÁTICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	3.900,00	-	3.900,00
MATERA SYSTEMS INFORMÁTICA SA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	15.700,00	14.649,90	1.050,10
SICRED INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMÁTICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Outros	4.800,00	4.738,44	61,56
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Outros	7.000,00	-	7.000,00
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Serv. Terceiros - Externo	1.500,00	1.208,74	291,26
Subtotal				66.200,00	51.516,78	14.683,22



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de dezembro de 2014 até 31 de dezembro de 2014 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas	Despesas	Diferença \$
				Projetadas	Realizadas	
				Dezembro 2014	Dezembro 2014	
BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	200,00	-	200,00
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	600,00	3.170,66	(2.570,66)
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00	0,56	0,44
Subtotal				801,00	3.171,22	(2.370,22)
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	8.000,00	2.263,29	5.736,71
BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO	Despesas Tributárias	Tributos Federais	100,00	360,80	(260,80)
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	2.000,00	1.931,81	68,19
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	1.600,00	5,68	1.594,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	4.400,00	-	4.400,00
BANCO BVA S/A	REEMBOLSO FGC	Despesas Financeiras	Reembolso FGC	1.000,00	1.158,73	(158,73)
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Financeiras	Tributos Federais	4.000,00	4.659,62	(659,62)
BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	Despesas Financeiras	Tributos Municipais	600,00	558,44	41,56
Subtotal				22.700,00	10.938,37	11.761,63
TOTAL				807.941,00	765.733,28	42.207,72



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VII Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/01/2015 até 31/03/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2015	Despesas Projetadas Fevereiro 2015	Despesas Projetadas Março 2015
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Despesas Administrativas	Condomínio	CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Despesas Administrativas	Condomínio	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	LPS COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA LIMPEZA LTDA ME	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas Administrativas	Correios	PERRONE PARTICIPAÇÃO E INCORPARAÇÃO	DESPESAS COM CORREIOS	400,00	400,00	400,00
Despesa com Aluguel	Despesa com Aluguel	BANCO BMG S/A	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE LUZ	600,00	600,00	600,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia	ELETROPULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LT	PREVIDÊNCIA SOCIAL	800,00	800,00	800,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Despesas Administrativas	INSS Terceiros	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	BARRAFREE COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA EPP	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO - FARIA LIMA	180,00	180,00	180,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CON	350,00	350,00	350,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO	PAGAMENTOS DE SEGUROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	PAGAMENTOS DE SEGUROS	900,00	900,00	900,00
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 LT	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Despesas Administrativas	Outros	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	DESPESAS DE PEDÁGIO	200,00	200,00	200,00
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	CLIPDO SERVICOS DE INFORMTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
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	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTIK	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00	100,00	100,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE	ARQUIVO MORTO	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00	400,00	400,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	SERASA S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	200,00	200,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO 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	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JOSE NATAL DE CARVALHO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	THEODOSIOS 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	JAIR ANTUNES	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	400,00	400,00
Subtotal				228.340,00	228.340,00	228.340,00
Despesas Advocáticas	Custas Judiciais, Reembolso	27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	DESPESAS CARTORÁRIAS	350,00	350,00	350,00
Despesas Advocáticas	Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	18.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Advocáticas	Custas Judiciais, Reembolso de despesas 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 Advocáticas	Custas Judiciais, Reembolso	PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas Advocáticas	Honorários Advocáticos	CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Subtotal				31.550,00	22.550,00	22.550,00



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 01/01/2015 até 31/03/2015 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas	Despesas	Despesas
				Projetadas Janeiro 2015	Projetadas Fevereiro 2015	Projetadas Março 2015
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ALLIANZ SAUDE SA	ASSISTÊNCIA MÉDICA	95.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	SUL AMÉRICA SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	4.000,00	1.900,00	1.900,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	100.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	60.000,00	32.000,00	32.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Subtotal				487.000,00	351.900,00	351.900,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	INNOWEB LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	250,00	250,00	250,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom	LOCWEB 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	TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESA LINKS DE DADOS	900,00	900,00	900,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas com TI	Outros	ADP BRASIL LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas com TI	Outros	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	Outros	EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Despesas com TI	Outros	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	ALUGUEL DE SOFTWARE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Despesas com TI	Outros	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	8.000,00	3.900,00	3.900,00
Despesas com TI	Outros	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Despesas com TI	Outros	SICRED INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR I	5.000,00	4.800,00	4.800,00
Despesas com TI	Outros	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	14.000,00	7.000,00	7.000,00
Despesas com TI	Outros	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTODIA DE MÍDIAS	14.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal				87.900,00	72.600,00	72.600,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	DESPESAS COM CORREIOS	200,00	200,00	200,00
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
Subtotal				4.201,00	4.201,00	4.201,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO	100,00	100,00	100,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Despesas Financeiras	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	REEMBOLSO FGC IOF	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas Financeiras	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Financeiras	Tributos Municipais	BANCO BVA S/A	ISS RETIDO	600,00	600,00	600,00
Subtotal				24.700,00	24.700,00	24.700,00
TOTAL				583.901,00	494.201,00	494.201,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Dezembro de 2014

Quadro de Funcionários	Em 31/12/2014
Quantidade ¹	25
Total Despesas Com Pessoal R\$	473.703,05

¹ Dos 25 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de dezembro de 2014 até 31 de dezembro 2014 - Analítico

COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5,26
CLIPDO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	44,33
MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26,71
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.825,00
DUARTE SALTON INFORMÁTICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES	9.600,00
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.188,54
JAIR ANTUNES	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	966,54
JOSE NATAL DE CARVALHO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	966,54
MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.182,03
CIELO SA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,19



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo IX Ações Ajuizadas - Polo Ativo Em 31 de dezembro de 2014

PASSIVOS POTENCIAIS	255	2.806.514.859	100%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	103	169.189.444	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	5	2.370.268	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	147	2.634.955.147	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dez/2014 (Durante a Falência)	0	0	0,00%



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

Anexo X Ações Ajuizadas - Polo Passivo Em 31 de Dezembro de 2014

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	956	1.681.905.175	100%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	396	215.863.007	0,96%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	132	548.320.781	11,24%
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)	372	913.374.440	87,80%
4. Entre 12/set/2014 até 31/dez/2014 (Durante a Falência)	56	4.346.946	0,00%