

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima trigésima sexta prestação de contas relativa ao período de 01 a 31 de dezembro de 2025, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).
2. A Administradora Judicial apresenta (Doc.01) no Anexo I, de forma detalhada, as principais informações consolidadas do processo de falência no tocante à composição da relação de credores antes e depois dos pagamentos realizados. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo, bem como as demandas fiscais.
3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 171.279.732,27, em 30 de novembro de 2025, para R\$ 173.424.112,48, em 31 de dezembro de 2025. Em relação as entradas, foram observados depósitos de recursos na conta da Massa Falida, totalizando R\$ 828.503,99, decorrentes do êxito da MFBVA em ações judiciais. Tais valores haviam sido depositados nos respectivos juízes e, após determinação judicial de liberação, foram transferidos para a conta corrente principal da MFBVA no período. O

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

maior montante refere-se à execução de título nº 0023741-96.2002.8.19.0001, em trâmite perante a 30ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Para maiores detalhes sobre essas entradas, vide Anexo IV. Para os meses seguintes são esperadas novas entradas advindas do leilão dos bens remanescentes da Massa Falida (fls. 48.433/48.437 dos Autos Principais).

4. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que estão relacionadas as despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, tributárias, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. Observa-se, ainda, a realização dos pagamentos autorizados aos credores quirografários (art. 83, inciso VI), conforme decisão de fls. 48.433/48.437 dos Autos Principais, representando uma saída total no período de R\$ 517.482,19, detalhado na relação nominal de beneficiários (Doc. 02).

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

6. Nos Anexos IV e V, a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas, devidamente segregadas.

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

8. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2026, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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

10. Por fim, no Doc. 03, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.

11. Assim, prestados os esclarecimentos, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de dezembro de 2025** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026.

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Dezembro 2025

					12/09/2014	02/01/2026
QGC					SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO	
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$ **
		4.416	4.794.941.585	100,00%	4.079	4.716.335.228
1. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	174	14.083.507	0,29%	7	394.744
2. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.460.338	1,89%	30	1.423.407
3. Tributário*	Art. 83, III	7	177.439.074	3,70%	6	1.411.170
4. Privilégio Especial	Art. 83, IV	23	7.256.858	0,15%	14	1.222.673
5. Privilégio Geral	Art. 83, V	1	11.086	0,00%	0	0
6. Quirografário	Art. 83, VI	3.894	3.366.301.062	70,21%	3.318	3.584.299.129
7. Multas e Penas	Art. 83, VII	9	1.335.767	0,03%	9	1.335.767
8. Subordinado	Art. 83, VIII	101	1.125.202.809	23,47%	101	1.125.202.809
9. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	35	1.615.873	0,03%	14	374.551
10. Extraconcursal Custas Processuais	Art. 84, III	1	754.311	0,02%	0	0
11. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	7	7.048.736	0,15%	1	1.595
12. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, V - Art. 83, I	1	32.425	0,00%	1	36.136
13. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	1	565.611	0,01%	5	630.329
14. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	5	21.680	0,00%	0	0
15. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	9	2.812.448	0,06%	1	2.917

*Existem créditos tributários junto a PGFN e RFB que não foram incorporados na lista de credores, como demonstrado nas próximas tabelas.

** Valores corrigidos monetariamente.

AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Processos	Valor da Causa (R\$)
ATIVOS POTENCIAIS	22	40.365.571
Ações Matéria - Civil	22	40.365.571
Ações Matéria - Trabalhista	0	0
Ações Matéria - Tributário	0	0
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Processos	Valor da Causa (R\$)
PASSIVOS POTENCIAIS	143	493.533.471
Ações Matéria - Civil	71	373.288.106
Ações Matéria - Trabalhista	48	15.387.222
Ações Matéria - Tributário	24	104.858.143
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 31 de Dezembro 2025	173.424.112	100,00%
1. Caixa e Bancos	212	0,00%
2. Aplicações Financeiras	173.423.901	100,00%

Anexo I.I

Dívida PGFN

Em 31 de Dezembro de 2025

Nº Processo	Transação	Valor da Dívida (R\$)	Descontos Aplicados (R\$)	Valor Transacionado (R\$)
14966 071289/2020-08	QUITA PGFN - Previdenciário	10.109,51	3.633,25	6.476,26
11055 720004/2016-64	QUITA PGFN	3.126,90	1.620,71	1.506,19
16327 800000/2018-05	QUITA PGFN	3.411,16	1.904,97	1.506,19
16682 721367/2013-00	QUITA PGFN	68.604,06	44.592,65	24.011,40
16327 500065/2017-64	QUITA PGFN	165.349,67	91.241,54	74.108,13
16682 720852/2014-39	QUITA PGFN	8.564.529,13	5.177.666,69	3.386.862,44
10136 595720/2019-87	QUITA PGFN	402.080,53	196.975,54	205.104,99
16327 500066/2017-17	QUITA PGFN	1.017.495,32	561.463,79	456.031,53
16682 902149/2014-47	QUITA PGFN	1.199.379,07	771.536,70	427.842,37
16327 720376/2017-48	QUITA PGFN	1.506.572,29	979.272,00	527.300,29
16682 720320/2015-82	QUITA PGFN	13.104.827,50	8.518.137,98	4.586.689,52
10136 595725/2019-18	QUITA PGFN	2.474.341,82	1.212.157,21	1.262.184,61
16682 721454/2015-11	QUITA PGFN	13.283.453,67	4.605.144,67	8.678.309,00
16151 720275/2018-15	QUITA PGFN	7.207.368,56	2.498.670,58	4.708.697,98
16151 720073/2020-80	QUITA PGFN	20.625.496,04	13.406.572,42	7.218.923,61
16682 721455/2015-65	QUITA PGFN	147.435.222,07	95.832.894,34	51.602.327,72
16327 720147/2022-91	QUITA PGFN	64.512.684,01	41.933.244,61	22.579.439,40
13116 720769/2013-15	QUITA PGFN	45.429.775,26	24.495.166,74	20.934.608,52
10830 720468/2019-13	QUITA PGFN	210.917.374,39	137.096.293,36	73.821.081,04
16682 905247/2012-74	QUITA PGFN	6.434,05	3.851,81	2.582,24
16539 720002/2012-22	QUITA PGFN	201.934,48	131.257,41	70.677,07
46215 028329/2012-62	QUITA PGFN	57.522,71	34.295,85	23.226,86
19740 900904/2009-48	QUITA PGFN	144.567,80	93.444,03	51.123,77
16682 905248/2012-19	QUITA PGFN	178.834,84	107.378,65	71.456,19
16682 720602/2012-37	QUITA PGFN	42.788.190,64	27.437.412,68	15.350.777,96
40.265.621-0	QUITA PGFN - Previdenciário	44.531.521,67	27.817.311,18	16.714.210,49
12.267.235-6	QUITA PGFN - Previdenciário	15.415,57	8.508,21	6.907,36
12.267.236-4	QUITA PGFN - Previdenciário	119.016,46	65.850,72	53.165,74
TOTAL		625.974.639,17	393.127.500,29	232.847.138,88

Nota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 inscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na transação. A CDA ficou fora porque foi inscrita na PGFN após 04.10.22. A PGFN aceitou a proposta de transação individual desta CDA com os mesmos benefícios do QUITA PGFN.

30% Desembolso (R\$)
70% Prejuízo Fiscal (R\$)

69.854.138,75
162.993.000,13

Anexo I.II

Dívida RFB

Em 31 de Dezembro de 2025

Nº Processo	Transação	Valor da Dívida (R\$)	Descontos Aplicados (R\$)	Valor Transacionado (R\$)
10830-722.281/2020-98	PRLF	264.844,47	172.148,91	92.695,56
16561-720.197/2016-57	PRLF	570.434,28	370.782,28	199.652,00
16561-720.156/2016-61	PRLF	449.659,52	292.278,69	157.380,83
10830-720.827/2020-76	PRLF	968.497,46	629.523,35	338.974,11
10830-727.196/2018-00	PRLF	72.223.191,13	46.945.074,23	25.278.116,89
16561-720.167/2016-41	PRLF	46.906.677,50	30.489.340,37	16.417.337,12
16561-720.153/2016-27	PRLF	35.548.299,30	-	35.548.299,30
16682-721.188/2011-01	PRLF	11.629,20	5.629,20	6.000,00
16327-720.732/2017-23	PRLF	7.842,00	2.842,00	5.000,00
37.364.089-7	PRLF	1.611.723,83	1.047.620,49	564.103,34
37.364.090-0	PRLF	81.277,22	52.830,19	28.447,03
37.364.091-9	PRLF	146.462,84	93.840,96	52.621,88
37.364.092-7	PRLF	233.581,30	151.827,85	81.753,46
TOTAL		159.024.120,04	80.253.738,51	78.770.381,52

30% Desembolso (R\$) 23.631.114,46
70% Prejuízo Fiscal (R\$) 55.139.267,07

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Dezembro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/12/2025	171.279.732,27	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.847.868,07	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	828.855,00	29,1%
Recebíveis Varejo	351,01	0,0%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	828.503,99	100,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	2.019.013,07	70,9%
Rendimento Financeiro	2.019.013,07	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
C - SAÍDAS (1+2)	703.487,86	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	186.005,67	26,4%
Despesas Administrativas	66.762,29	35,9%
Despesas Advocatícias	12.273,02	6,6%
Despesas Com Pessoal	58.824,98	31,6%
Despesas com TI	40.953,73	22,0%
Despesas Financeiras	725,25	0,4%
Despesas Tributárias	6.466,40	3,5%
2. Rateio Para Credores	517.482,19	73,6%
Rateio Para Credores	517.482,19	100,0%
Rateio Para Credores - PGFN	0,00	0,0%
D - SALDO FINAL EM 31/12/2025 (A + B - C)	173.424.112,48	

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Dezembro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6
Saldo Anterior	171.279.732,27	0,00	171.279.732,27	0,00
Créditos (+)	2.847.868,07	828.503,99	2.019.013,07	351,01
Débitos (-)	(703.487,86)	(703.348,66)	0,00	(139,20)
Transferências (+)	0,00	684.160,70	-684.160,70	0,00
Transferências (-)	0,00	(809.316,03)	809.316,03	0,00
Saldo Disponível	173.424.112,48	0,00	173.423.900,67	211,81

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Dezembro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente
01/12/2025	2.776,41	(2.776,41)	0,00
02/12/2025	0,00	0,00	0,00
03/12/2025	0,00	0,00	0,00
04/12/2025	0,00	0,00	0,00
05/12/2025	12.791,95	(12.791,95)	0,00
08/12/2025	15.300,90	(15.300,90)	0,00
09/12/2025	234.688,89	(234.688,89)	0,00
10/12/2025	0,00	0,00	0,00
11/12/2025	(809.272,80)	809.272,80	0,00
12/12/2025	6.409,08	(6.409,08)	0,00
15/12/2025	0,00	0,00	0,00
16/12/2025	12.356,04	(12.356,04)	0,00
17/12/2025	0,00	0,00	0,00
18/12/2025	0,00	0,00	0,00
19/12/2025	346.270,54	(346.270,54)	0,00
22/12/2025	7.396,67	(7.396,67)	0,00
23/12/2025	46.116,99	(46.116,99)	0,00
24/12/2025	10,00	(10,00)	0,00
26/12/2025	0,00	0,00	0,00
29/12/2025	0,00	0,00	0,00
30/12/2025	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	0,00	0,00	0,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

fls. 62238

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

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

De 01 de Dezembro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	10/12/2025	Levantamento Depósito Judicial	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 EXECUÇÃO TITULO 0023741-96.2002.8.19.00001 30ª VARA CÍVEL RJ - BLESSED	Outros	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 EXECUÇÃO TITULO 0023741-96.2002.8.19.00001 30ª VARA CÍVEL RJ - BLESSED	726.515,19
200000-8	10/12/2025	Levantamento Depósito Judicial	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - TRT CNPJ 02.578.421/0001-30 DE 09/04/19	Outros	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - TRT CNPJ 02.578.421/0001-30 DE 09/04/19	3.770,32
200000-8	10/12/2025	Levantamento Depósito Judicial	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - DANIEL RICARDO GOMES CPF 838.459.847-91 DE 28/01/20	Outros	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - DANIEL RICARDO GOMES CPF 838.459.847-91 DE 28/01/20	1.718,40
200000-8	10/12/2025	Levantamento Depósito Judicial	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - MANUEL ANTONIO DE CASTRO TEDIM CPF 419.311.308-68 DE 19/10/2016	Outros	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - MANUEL ANTONIO DE CASTRO TEDIM CPF 419.311.308-68 DE 19/10/2016	21.689,75
200000-8	10/12/2025	Levantamento Depósito Judicial	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - VIVO S/A CNPJ 02.449.992/0001-64 DE 18/10/16	Outros	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - VIVO S/A CNPJ 02.449.992/0001-64 DE 18/10/16	1.401,12
200000-8	10/12/2025	Levantamento Depósito Judicial	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - MFBVA 23/04/19 E 05/06/19.	Outros	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - MFBVA 23/04/19 E 05/06/19.	3.636,38
200000-8	10/12/2025	Levantamento Depósito Judicial	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - JUROS E RENDIMENTO DO PERIODO	Outros	LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PROTOCOLO 87697435 ALVARA 20251204153420023340 - JUROS E RENDIMENTO DO PERIODO	69.772,83
Subtotal						828.503,99
200001-6	11/12/2025	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	351,01
Subtotal						351,01
200000-8	01/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.776,41
Subtotal						2.776,41
200000-8	05/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.791,95
Subtotal						12.791,95
200000-8	08/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	15.300,90
Subtotal						15.300,90
200000-8	09/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	234.688,89
Subtotal						234.688,89
200000-8	11/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	43,23
Subtotal						43,23
200000-8	12/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.409,08
Subtotal						6.409,08
200000-8	16/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.356,04
Subtotal						12.356,04
200000-8	19/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	346.270,54
Subtotal						346.270,54
200000-8	22/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.396,67
Subtotal						7.396,67
200000-8	23/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	46.116,99
Subtotal						46.116,99
200000-8	24/12/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	10,00
Subtotal						10,00
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						828.855,00
TOTAL						1.513.015,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/01/2026 às 14:37, sob o número WJMJ2640049989. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código 69JUAkwN.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

fls. 62239

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

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Dezembro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	01/12/2025	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.437,08
200000-8	01/12/2025	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Outros	Despesas Administrativas	Outros	336,01
200000-8	01/12/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	3,32
Subtotal							2.776,41
200000-8	05/12/2025	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.525,74
200000-8	05/12/2025	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.910,51
200000-8	05/12/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	355,70
Subtotal							12.791,95
200000-8	08/12/2025	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	8.438,23
200000-8	08/12/2025	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	6.862,67
Subtotal							15.300,90
200000-8	09/12/2025	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pargamento Credeores Extraconcursais	234.609,69
200000-8	09/12/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	79,20
Subtotal							234.688,89
200000-8	10/12/2025	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	101,64
200000-8	10/12/2025	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.967,53
200000-8	10/12/2025	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.117,41
200000-8	10/12/2025	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.343,30
200000-8	10/12/2025	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	331,08
200000-8	10/12/2025	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	327,00
200000-8	10/12/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	43,23
Subtotal							19.231,19
200001-6	11/12/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	139,20
Subtotal							139,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/01/2026 às 14:37, sob o número WJMJ2640049989. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código 69JUAkw. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código 69JUAkw.

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Dezembro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	12/12/2025	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	74,87
200000-8	12/12/2025	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	5.229,29
200000-8	12/12/2025	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.094,92
200000-8	12/12/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,00
Subtotal							6.409,08
200000-8	16/12/2025	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	12.273,02
200000-8	16/12/2025	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	73,02
200000-8	16/12/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,00
Subtotal							12.356,04
200000-8	19/12/2025	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pargamento Credeores Extraconcursais	282.872,50
200000-8	19/12/2025	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.856,94
200000-8	19/12/2025	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.357,28
200000-8	19/12/2025	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.176,10
200000-8	19/12/2025	ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	7.444,29
200000-8	19/12/2025	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.222,74
200000-8	19/12/2025	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	2.201,60
200000-8	19/12/2025	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.577,15
200000-8	19/12/2025	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	4.889,25
200000-8	19/12/2025	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.122,92
200000-8	19/12/2025	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.251,11
200000-8	19/12/2025	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	9.224,06
200000-8	19/12/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	74,60
Subtotal							346.270,54
200000-8	22/12/2025	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	213,98
200000-8	22/12/2025	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	240,00
200000-8	22/12/2025	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	2.295,85
200000-8	22/12/2025	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.646,84
Subtotal							7.396,67

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Dezembro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	23/12/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	1.866,63
200000-8	23/12/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	26,36
200000-8	23/12/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	41,17
200000-8	23/12/2025	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	15.113,06
200000-8	23/12/2025	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	28.932,79
200000-8	23/12/2025	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	136,98
Subtotal							46.116,99
200000-8	24/12/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,00
Subtotal							10,00
200000-8	11/12/2025	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	809.316,03
Subtotal							809.316,03
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							703.487,86
TOTAL							1.512.803,89



Massa Falida do Banco BVA S.A.

fls. 62242

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 2025 até 31 de Dezembro de 2025 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro de 2025	Despesas Realizadas Dezembro de 2025	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.700,00	2.437,08	262,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	9.000,00	6.862,67	2.137,33
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	10.000,00	8.910,51	1.089,49
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	4.000,00	3.525,74	474,26
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	140,00	136,98	3,02
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	16.500,00	15.293,51	1.206,49
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	29.000,00	28.932,79	67,21
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	-	-	-
BREEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	500,00	-	500,00
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Despesas Administrativas	Outros	500,00	336,01	163,99
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	-	327,00	- 327,00
AED TECNOAR SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	-	-
CUSTOS DE RESCISÃO	CONTRATO ALUGUEL/ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Outros	115.000,00	-	115.000,00
Subtotal				187.340,00	66.762,29	120.577,71
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	50.000,00	-	50.000,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	-	12.273,02	- 12.273,02
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
	CUSTAS JUDICIAIS E			-	-	-
BANCO BVA S/A	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	-	-
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	500,00	-	500,00
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
Subtotal				55.500,00	12.273,02	43.226,98



Massa Falida do Banco BVA S.A.

fls. 62243

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 2025 até 31 de Dezembro de 2025 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Dezembro de 2025	Despesas Realizadas Dezembro de 2025	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	11.000,00	10.967,53	32,47
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	180,00	176,51	3,49
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	4.500,00	4.214,22	285,78
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	11.000,00	10.222,74	777,26
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	8.000,00	7.444,29	555,71
	SALÁRIO					
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	10.000,00	9.224,06	775,94
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	10.000,00	9.251,11	748,89
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.200,00	5.122,92	77,08
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	3.000,00	2.201,60	798,40
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
Subtotal				62.880,00	58.824,98	4.055,02
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	725,25	774,75
Subtotal				1.500,00	725,25	774,75
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	280,00	213,98	66,02
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	7.100,00	6.942,69	157,31
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	-	-	-
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.200,00	1.094,92	105,08
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	14.000,00	13.667,52	332,48
	PCC)					
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.400,00	1.343,30	56,70
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	17.100,00	17.047,22	52,78
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	300,00	240,00	60,00
	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inte	420,00	404,10	15,90
Subtotal				41.800,00	40.953,73	846,27
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.000,00	1.577,15	422,85
BANCO BVA S/A	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.000,00	4.889,25	110,75
Subtotal				7.000,00	6.466,40	533,60
TOTAL				356.020,00	186.005,67	170.014,33
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	517.482,19	- 517.482,19
TOTAL				-	517.482,19	- 517.482,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/01/2026 às 14:37, sob o número WJMJ2640049989. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código 69JUAkwN.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

fls. 62244

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

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas

Do dia 01/01/2026 até 31/03/2026 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2026	Despesas Projetadas Fevereiro 2026	Despesas Projetadas Março 2026
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00	140,00	140,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	-	-	-
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BREEZE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	-
Despesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	AED TECNOAR SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	-	-	-
Despesas Administrativas	Outros	CUSTOS DE RESCISÃO	CONTRATO ALUGUEL/ARQUIVO MORTO	115.000,00		
Subtotal				187.340,00	72.340,00	72.340,00
Extraconcursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	500,00	500,00	500,00
Despesas Advocatícias	Honorários	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
Subtotal				55.500,00	55.500,00	55.500,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotal				1.500,00	1.500,00	1.500,00

Anexo VII(Cont.) Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/01/2026 até 31/03/2026 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Janeiro 2026	Despesas Projetadas Fevereiro 2026	Despesas Projetadas Março 2026
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	180,00	180,00	180,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	5.000,00	11.000,00	11.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.300,00	5.200,00	5.200,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	24.600,00	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	4.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	-	-	-
Subtotal				69.580,00	44.880,00	44.880,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	280,00	280,00	280,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	7.100,00	4.700,00	4.700,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETO E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	-	-	-
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	NET SERVIÇOS	DESPESA LINKS DE DADOS	420,00	420,00	420,00
Subtotal				41.800,00	39.400,00	39.400,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Subtotal				7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				362.720,00	220.620,00	220.620,00

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Dezembro de 2025

Quadro de Funcionários	31/12/2025
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	58.824,98

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

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Dezembro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.293,51
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	12.273,02
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.932,79
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	136,98
Total		56.636,30

Anexo IX

Comprovantes dos Títulos Pagos

De 01 de Dezembro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025