

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 28 DE FEVEREIRO DE 2025

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima vigésima sexta prestação de contas relativa ao período de 01 a 28 de fevereiro 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. Na sequência, nos Anexos I.I e I.II são apresentadas as dívidas junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal do Brasil (RFB). Vale pontuar que foram feitas transações em relação a estas dívidas, as quais ocorreram no âmbito do Quita PGFN (Portaria nº 8.798 de 04 de outubro de 2022) e do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal ("PRLF"), conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2023 de 12 de janeiro de 2023.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

4. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 177.478.177,84, em 31 de janeiro de 2025, para R\$ 203.166.781,66, em 28 de fevereiro de 2025. Vale observar que, diferentemente dos meses anteriores, o saldo acima já considera o valor do depósito judicial referente ao Cumprimento de Sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100, que foi devolvido à Massa Falida do Banco BVA no montante de R\$ 26.286.941,06, conforme demonstrado no Anexo II.

5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que estão relacionadas a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, tributárias, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. Em especial, observa-se também os pagamentos autorizados pela decisão de fls. 48.433/48.437, representando uma saída total no período de R\$ 2.112.255,65, conforme detalhado na relação nominal de beneficiários (Doc. 02), para os pagamentos dos credores do art. 83, inciso VI.

6. 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.

7. 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.

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

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

9. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de março, abril e maio de 2025, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.
10. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.
11. Por fim, no Doc. 03, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.
12. Assim, prestados os esclarecimentos, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de fevereiro de 2025** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 18 de março de 2025.

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59581

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 28 de Fevereiro 2025

		12/09/2014			03/03/2025	
		QGC			SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO	
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$ **
		4.415	4.794.521.145	100,00%	4.079	4.665.008.116
1. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	174	14.083.507	0,29%	8	367.895
2. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.460.337	1,89%	30	1.423.407
3. Tributário*	Art. 83, III	7	177.437.167	3,70%	6	1.264.373
4. Privilégio Especial	Art. 83, IV	23	7.256.858	0,15%	14	1.097.137
5. Privilégio Geral	Art. 83, V	1	11.086	0,00%	0	0
6. Quirografário	Art. 83, VI	3.895	3.365.922.290	70,20%	3.408	3.533.439.502
7. Multas e Penas	Art. 83, VII	9	1.335.576	0,03%	9	1.314.381
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	336.095
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	1.431
12. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	5	561.086	0,01%	5	561.086
13. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	1	21.680	0,00%	0	0
14. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	8	2.809.830	0,06%	0	0

*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		35	96.349.762
Ações Matéria - Civil		35	96.349.762
Ações Matéria - Trabalhista		0	0
Ações Matéria - Tributário		0	0
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIV		Nº De Processos	Valor da Causa (R\$)
PASSIVOS POTENCIAIS		162	775.747.870
Ações Matéria - Civil		87	654.396.946
Ações Matéria - Trabalhista		50	15.459.342
Ações Matéria - Tributário		25	105.891.581
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$	Part %
Em 28 de Fevereiro 2025		203.166.782	100,00%
1. Caixa e Bancos		0	0,00%
2. Aplicações Financeiras		203.166.782	100,00%

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59582

Anexo I.I

Dívida PGFN

Em 28 de Fevereiro 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



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59583

Anexo I.II

Dívida RFB

Em 28 de Fevereiro 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



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59584

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Fevereiro de 2025 até 28 de Fevereiro de 2025

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/02/2025	177.478.177,84	
B - ENTRADAS (1+2+3)	28.008.896,23	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	26.286.941,06	93,9%
Recebíveis Varejo	0,00	0,0%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	26.286.941,06	100,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	1.721.955,17	6,1%
Rendimento Financeiro	1.721.955,17	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)	2.320.292,21	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	208.036,55	9,0%
Despesas Administrativas	67.715,51	32,5%
Despesas Advocatícias	42.065,33	20,2%
Despesas Com Pessoal	41.700,31	20,0%
Despesas com TI	38.117,48	18,3%
Despesas Financeiras	504,24	0,2%
Despesas Tributárias	17.933,68	8,6%
2. Rateio Para Credores	2.112.255,66	91,0%
Rateio Para Credores	2.112.255,66	100,0%
Rateio Para Credores - PGFN	0,00	0,0%
D - SALDO FINAL EM 28/02/2025 (A + B - C)	203.166.781,86	

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59585

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Fevereiro de 2025 até 28 de Fevereiro 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	177.478.177,84	0,00	177.478.177,84	0,00
Créditos (+)	28.008.896,23	26.286.941,06	1.721.955,17	0,00
Débitos (-)	(2.320.292,21)	(2.320.292,21)	0,00	0,00
Transferências (+)	0,00	2.245.078,26	-2.245.078,26	0,00
Transferências (-)	0,00	(26.211.727,11)	26.211.727,11	0,00
Saldo Disponível	203.166.781,86	0,00	203.166.781,86	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Fevereiro de 2025 até 28 de Fevereiro de 2025

	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
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente
03/02/2025	2.552,52	(2.552,52)	0,00
04/02/2025	0,00	0,00	0,00
05/02/2025	12.143,06	(12.143,06)	0,00
06/02/2025	0,00	0,00	0,00
07/02/2025	0,00	0,00	0,00
10/02/2025	34.417,35	(34.417,35)	0,00
11/02/2025	0,00	0,00	0,00
12/02/2025	0,00	0,00	0,00
13/02/2025	6.290,17	(6.290,17)	0,00
14/02/2025	0,00	0,00	0,00
17/02/2025	30.757,34	(30.757,34)	0,00
18/02/2025	0,00	0,00	0,00
19/02/2025	0,00	0,00	0,00
20/02/2025	2.157.968,91	(2.157.968,91)	0,00
21/02/2025	0,00	0,00	0,00
24/02/2025	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	(26.210.778,20)	26.210.778,20	0,00
26/02/2025	0,00	0,00	0,00
27/02/2025	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	0,00	0,00	0,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59586

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

De 01 de Fevereiro de 2025 até 28 de Fevereiro de 2025

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	21/02/2025	Levantamento Depósito Judicial	Levantamento Judicial DEP. JUD. PROC. 0045467-6.2018.8.26.0100 FLS 503/504 - PREF.INDAIATUBA	Outros	Levantamento Judicial DEP. JUD. PROC. 0045467-6.2018.8.26.0100 FLS 503/504 - PREF.INDAIATUBA	26.286.941,06
Subtotal						26.286.941,06
200000-8	03/02/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.552,52
Subtotal						2.552,52
200000-8	05/02/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.143,06
Subtotal						12.143,06
200000-8	10/02/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	34.417,35
Subtotal						34.417,35
200000-8	13/02/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.290,17
Subtotal						6.290,17
200000-8	17/02/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	30.757,34
Subtotal						30.757,34
200000-8	20/02/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.157.968,91
Subtotal						2.157.968,91
200000-8	25/02/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	948,91
Subtotal						948,91
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						26.286.941,06
TOTAL						28.532.019,32



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59587

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Fevereiro de 2025 até 28 de Fevereiro de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	03/02/2025	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	70,34
200000-8	03/02/2025	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	CONTAS A PAGAR	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	65,50
200000-8	03/02/2025	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.415,68
200000-8	03/02/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1,00
Subtotal							2.552,52
200000-8	05/02/2025	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.305,62
200000-8	05/02/2025	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.360,88
200000-8	05/02/2025	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	162,36
200000-8	05/02/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	314,20
Subtotal							12.143,06
200000-8	10/02/2025	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	88,80
200000-8	10/02/2025	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	66,74
200000-8	10/02/2025	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.151,62
200000-8	10/02/2025	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	8.438,23
200000-8	10/02/2025	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	23,64
200000-8	10/02/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	61,53
200000-8	10/02/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	176,80
200000-8	10/02/2025	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.343,30
200000-8	10/02/2025	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.518,27
200000-8	10/02/2025	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.185,07
200000-8	10/02/2025	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	320,00
200000-8	10/02/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	43,35
Subtotal							34.417,35

Segunda Feira, 03 de Março de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59588

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Fevereiro de 2025 até 28 de Fevereiro de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	13/02/2025	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.898,63
200000-8	13/02/2025	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.064,89
200000-8	13/02/2025	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	30,73
200000-8	13/02/2025	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	66,52
200000-8	13/02/2025	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	216,26
200000-8	13/02/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	13,14
Subtotal							6.290,17
200000-8	17/02/2025	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	17/02/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	17/02/2025	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	CONTAS A PAGAR	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	20.000,00
200000-8	17/02/2025	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	302,25
200000-8	17/02/2025	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	108,24
200000-8	17/02/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,35
Subtotal							30.757,34
200000-8	20/02/2025	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pagamento Creditores Extraconcursais	2.112.255,66
200000-8	20/02/2025	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	20/02/2025	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	2.920,33
200000-8	20/02/2025	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	208,07
200000-8	20/02/2025	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	219,00
200000-8	20/02/2025	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.758,06
200000-8	20/02/2025	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.231,80
200000-8	20/02/2025	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.509,87

Segunda Feira, 03 de Março de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/03/2025 às 23:26, sob o número MJJ-25406196294. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código Cmlqtr5h.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59589

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Fevereiro de 2025 até 28 de Fevereiro de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	20/02/2025	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	68,27
200000-8	20/02/2025	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	4.374,05
200000-8	20/02/2025	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.187,43
200000-8	20/02/2025	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.687,95
200000-8	20/02/2025	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	13.559,63
200000-8	20/02/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	50,29
Subtotal							2.157.968,91
200000-8	24/02/2025	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	24/02/2025	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	24/02/2025	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	24/02/2025	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	24/02/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	350,42
200000-8	24/02/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	24/02/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,00
Subtotal							26.792,64
200000-8	25/02/2025	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.777,41
200000-8	25/02/2025	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	28.932,79
200000-8	25/02/2025	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.574,13
200000-8	25/02/2025	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	136,98
200000-8	25/02/2025	OZU DOCUMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	900,00
200000-8	25/02/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	RH - BVA SP	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	48,91
Subtotal							49.370,22
200000-8	25/02/2025	BANCO BVA S/A	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transf. Entre Contas	Aplicação Financeira	26.211.727,11
Subtotal							26.211.727,11
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							2.320.292,21
TOTAL							28.532.019,32

Segunda Feira, 03 de Março de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEIMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/03/2025 às 23:26, sob o número MJJ-25406196294. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pp/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código Cmlqt5h.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59590

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Fevereiro de 2025 até 28 de Fevereiro de 2025 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro de 2025	Despesas Realizadas Fevereiro de 2025	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.500,00	2.415,68	84,32
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	8.500,00	7.151,62	1.348,38
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	10.000,00	8.360,88	1.639,12
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	4.000,00	3.305,62	694,38
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	16.295,68	204,32
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	-	-	-
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	216,26	283,74
OZU DOCUMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	-	900,00	- 900,00
Subtotal				71.640,00	67.715,51	3.924,49
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	19.120,42	30.879,58
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	238,33	4.761,67
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
	CUSTAS JUDICIAIS E			-	20.065,50	- 20.065,50
BANCO BVA S/A	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	1.877,00	- 1.877,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	2.000,00	-	- 2.000,00
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.	-	-	-
	CUSTAS JUDICIAIS E			-	764,08	- 764,08
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
Subtotal				57.000,00	42.065,33	14.934,67

Segunda Feira, 03 de Março de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/03/2025 às 23:26, sob o número MJJ-25406196294. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pp/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011088-16.2015.8.26.0100 e código Cmlqtr5h.

Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59591

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Fevereiro de 2025 até 28 de Fevereiro de 2025 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Fevereiro de 2025	Despesas Realizadas Fevereiro de 2025	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.500,00	10.185,07	314,93
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	170,00	155,54	14,46
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	4.000,00	3.989,86	10,14
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.000,00	9.574,13	425,87
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.000,00	9.687,95	687,95
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.000,00	5.187,43	187,43
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.500,00	2.920,33	420,33
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				41.170,00	41.700,31	-530,31
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	504,24	995,76
Subtotal				1.500,00	504,24	995,76
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	220,00	208,07	11,93
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.550,00	4.509,87	40,13
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	1.100,00	1.064,89	35,11
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	13.000,00	13.336,86	336,86
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	219,00	81,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	400,00	388,27	11,73
Subtotal				38.070,00	38.117,48	-47,48
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.000,00	4.374,05	2.374,05
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	13.559,63	8.559,63
Subtotal				7.000,00	17.933,68	-10.933,68
TOTAL				216.380,00	208.036,55	8.343,45
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	2.112.255,66	2.112.255,66
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES -PGFN	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	-	-
TOTAL				-	2.112.255,66	- 2.112.255,66

Segunda Feira, 03 de Março de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59592

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/03/2025 até 31/05/2025 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2025	Despesas Projetadas Abril 2025	Despesas Projetadas Maio 2025
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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 MANUTENÇÃO 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
Subtotal				71.640,00	71.640,00	71.640,00
Extraconcursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
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 cartoriais	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 cartoriais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	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 cartoriais	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 cartoriais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartoriais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
Subtotal				55.000,00	55.000,00	55.000,00
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

Segunda Feira, 03 de Março de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/03/2025 às 23:26, sob o número MJJ-25406196294. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pp/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código Cmlqtr5h.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59593

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/03/2025 até 31/05/2025 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Março 2025	Despesas Projetadas Abril 2025	Despesas Projetadas Maio 2025
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	170,00	170,00	170,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Subtotal				41.170,00	41.170,00	41.170,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Domínio	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	220,00	220,00	220,00
Despesas com TI	MASSA FALIDA BVA					
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Despesas com TI	Sistema COB/DISC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	-	-	-
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	400,00	400,00	400,00
Subtotal				38.570,00	38.570,00	38.570,00
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				214.880,00	214.880,00	214.880,00

Segunda Feira, 03 de Março de 2025.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/03/2025 às 23:26, sob o número MJJ125406196294. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/poabr/conferenciaDocumento.do, informe o processo 0011088-16.2015.8.26.0100 e código Cmlqtr5h.



Massa Falida do Banco BVA S.A.

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

fls. 59594

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 28 de Fevereiro de 2025

Quadro de Funcionários	Em 28/02/2025
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	41.700,31

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

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Fevereiro de 2025 até 28 de Fevereiro de 2025 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.295,68
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	1.877,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	19.120,42
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.932,79
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	136,98
O2U DOCUMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00
Total		67.262,87