

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Setembro/2019

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 anos, 2 meses e 16 dias)		808		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		3.428	60.921	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição		3.426	6.781	11,71%
2. Créditos Trabalhistas		0	112	0,19%
3. Créditos Tributários		1	49.797	85,96%
4. Créditos Quirografários			1.240	2,14%
	Subtotal	3.427	57.931	95,09%
5. Créditos Subordinados		1	2.991	4,91%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio			8.282	13,60
1. Caixa e Bancos			8.282	100,00%
2. Reservas e Provisões			0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			820	100,00%
1. Corretagem			107	13,05%
2. Aplicações Financeiras			713	86,95%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			29	100,00%
1. Corretagem			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			29	100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)			39.087	100,00%
1. Restituição			38.165	97,64%
2. Trabalhistas			0	0,00%
3. Tributários			922	2,36%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado			196	23,90%
1. Despesas Fixas			152	77,55%
2. Despesas Variáveis			44	22,45%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			19,59%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		30	21.516	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso		30	21.516	100,00%
2. Outros Ativos		0	0	0,00%
PASSIVOS POTENCIAIS		79	391.285	100,00%
1. Processos Trabalhistas		22	6.528	1,67%
2. Processos Tributários		22	316.026	80,77%
3. Processos Cíveis		27	9.063	2,32%
4. Outros Passivos Contingentes		8	59.668	15,25%

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo II

PASSIVOS

Setembro/2019

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	6.781.355,16
2. Créditos Trabalhistas	111.701,80
3. Créditos Tributários	49.797.093,74
4. Créditos Quirografários	1.240.482,06
5. Créditos Subordinados	2.990.718,55
Totais	60.921.351,31

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores

Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo III

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Setembro/2019

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	8.304.864,04
B - Entradas	11.664,23
B.1 - Corretagem	(17.484,81)
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
Recebimento Bruto	-
B.1.2 - Custos de Corretagem	(17.484,81)
(-) Custos Diretos	(13.531,55)
(-) Custos Indiretos	(3.953,26)
B.2 Financeiras	29.149,03
C - Saídas	1.694,25
Despesas Totais	1.694,25
C.1 - Despesas Fixas	1.694,25
C.1 - Despesas Variáveis	-
D - Outras Entradas e Saídas	(403,16)
D.1 - Entradas Diversas	195,96
D.1 - Impostos Retidos a Recolher	2.208,45
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.207,57)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	32.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	8.282.430,85

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo IV

Resumo das Disponibilidades

Setembro/2019

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	8.241.156,87
BB RF CP Automático	41.273,98
Total Geral Recursos no País	8.282.430,85

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Setembro/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.1 - Corretagem			Total	-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	29.149,03
Banco do Brasil	16/09/2019	Reembolso Despesas Prado Chaves	Despesas	195,96
C.1 - Entradas Diversas			Total	195,96
Total Entradas				29.344,99

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Setembro/2019

Conta	Subconta	Fixo/Var Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	02/09/2019	198,07	198,07	TELEFONICA BRASIL S.A.
				198,07	198,07	INTERNET REF. AGO/2019
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/09/2019	519,74	519,74	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/09/2019	437,75	437,75	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	05/09/2019	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/09/2019	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
				3.412,79	3.412,79	ALUGUEL SALAS COTIA REF. AGO/2019
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	10/09/2019	10,00	10,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	F	10/09/2019	80,00	80,00	LASPRO CONSULTORES LTDA
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS F		10/09/2019	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/09/2019	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL
				154,65	154,65	TARIFA BANCARIA
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2019	5.148,62	5.148,62	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2019	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/09/2019	59,28	59,28	TELEFONICA BRASIL S.A.
				5.350,94	5.350,94	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS AGO/2019
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	16/09/2019	571,68	545,09	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		16/09/2019	(26,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	16/09/2019	835,12	835,12	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO
				1.380,21	1.380,21	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2019
ADIANTEAMENTO	FUNDO FIXO	F	17/09/2019	600,00	600,00	TOV CCTVM LTDA
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/09/2019	9,60	9,60	BANCO DO BRASIL
				609,60	609,60	FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESP. MANUT E CONSERV	V	19/09/2019	630,00	630,00	DENIMAR BERTON
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	19/09/2019	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL
				650,90	650,90	CONFECCAO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS IMOVEL COTIA
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS F		20/09/2019	508,04	508,04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS F		20/09/2019	44,70	44,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS F		20/09/2019	1.600,63	1.600,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	20/09/2019	340,00	340,00	SYSCAMBIO TECNOLOGIA E DESENV
				2.493,37	2.493,37	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 AGO/2019
						RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 3208 AGO/2019
						RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 AGO/2019
						CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE

Conta	Subconta	Fixo/Var Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	23/09/2019	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2019	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/09/2019	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2019
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/09/2019	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				9.395,45	9.395,45		
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	24/09/2019	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2019	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/09/2019	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2019
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	24/09/2019	2.589,61	2.589,61	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA AGO/2019
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	24/09/2019	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				23.247,06	23.247,06	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/09/2019	5,30	5,30	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				5,30	5,30		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/09/2019	2.608,49	2.608,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	27/09/2019	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				2.618,94	2.618,94		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2019	540,00	540,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2019	1.869,16	1.700,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2019	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2019	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		30/09/2019	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/09/2019	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				2.260,90	2.260,90		
SAÍDAS				53.986,63	51.778,18		
Impostos Retidos a Recolher				(2.208,45)			
Total das SAÍDAS				51.778,18			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Setembro/2019

Obs.: A coluna % de Corretagem, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos.

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	17/09/2019	600,00	600,00	TOV CCTVM LTDA	FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0%
				600,00	600,00			
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	02/09/2019	198,07	198,07	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. AGO/2019	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/09/2019	59,28	59,28	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. AGO/2019	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	16/09/2019	835,12	835,12	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. AGO/2019	100%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	20/09/2019	340,00	340,00	SYSCAMBIO TECNOLOGIA E DESENV	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE	100%
				1.432,47	1.432,47			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/09/2019	2.608,49	2.608,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2019	540,00	540,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2019	1.869,16	1.700,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019	100%
				5.017,65	4.848,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/09/2019	519,74	519,74	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO SET/2019 CONJ 803	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/09/2019	437,75	437,75	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO SET/2019 CONJ 804	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESP. MANUT E CONSERV	V	19/09/2019	630,00	630,00	DENIMAR BERTON	CONFEÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS IMÓVEL COTIA	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	24/09/2019	2.589,61	2.589,61	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA AGO/2019	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	F	10/09/2019	80,00	80,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO DESP. CUSTAS PROC. 1066800-91.2017.8.26.0100	100%
				4.257,10	4.257,10			
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	05/09/2019	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. AGO/2019	100%
				2.500,00	2.455,30			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/09/2019	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS AGO/2019	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2019	508,04	508,04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 AGO/2019	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2019	44,70	44,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 3208 AGO/2019	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2019	1.600,63	1.600,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 AGO/2019	0%
				2.207,57	2.207,57			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	10/09/2019	10,00	10,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	ENVIO DE EMAIL CLIENTES BOLSA REF. AGO/2019	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	16/09/2019	571,68	545,09	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2019	100%
				581,68	555,09			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/09/2019	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/09/2019	9,60	9,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	19/09/2019	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/09/2019	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	24/09/2019	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/09/2019	5,30	5,30	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	27/09/2019	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/09/2019	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				98,50	98,50			
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2019	5.148,62	5.148,62	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS AGO/2019	70%
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2019	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. AGO/2019	70%
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/09/2019	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2019	100%
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/09/2019	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2019	100%
				37.291,66	35.323,66			

Conta	Subconta	Fixo/Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
SAÍDAS				53.986,63	51.778,18			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/09/2019	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		16/09/2019	(26,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2019	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/09/2019	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2019	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/09/2019	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2019	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2019	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		30/09/2019	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2019	
				(2.208,45)				
SAÍDAS				53.986,63	51.778,18			
Impostos Retidos a Recolher				(2.208,45)				
Total das SAÍDAS				51.778,18				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				51.778,18				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários

LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO VIII

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Setembro/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	19.179,06	13.531,55	3.953,26	1.694,25	-
COMUNICACOES	1.432,47	1.175,12	180,15	77,21	
DESPESA DE PESSOAL (*)	5.017,65	5.017,65			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.257,10	4.257,10			
DESPESAS DE ALUGUEIS	2.500,00	2.500,00			
PROCESSAMENTO DE DADOS	581,68	581,68			
SERVICOS FINANCEIRO	98,50		68,95	29,55	
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	5.291,66		3.704,16	1.587,50	
HONORÁRIOS	32.000,00				
ADMINISTRADOR JUDICIAL	32.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.207,57				
IMPOSTOS RETIDOS	2.207,57				
ADIANTAMENTO	600,00				
FUNDO FIXO	600,00				
TOTAL SAÍDAS	53.986,63				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(2.208,45)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(2.208,45)				
Total das SAÍDAS	51.778,18				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo IX

Conciliação Bancária

Setembro/2019

Banco do Brasil

Movimentação	Contas Correntes	
		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	16.509.993,24
Débitos	(-)	(16.509.993,24)
Saldo Disponível		0,00

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	92.751,48
Aplicações	(+)	-
Resgate	(-)	(51.582,22)
Rendimento Líquido	(+)	104,72
Saldo Atual		41.273,98

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	8.212.112,56
Aplicações	(+)	0,00
Resgate	(-)	0,00
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	29.044,31
Saldo Atual		8.241.156,87

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo X

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Setembro/2019

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	20.000,00
Total	0	20.000,00

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Tributário Administrativo	0	
Total	0	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	0	
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

0

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Correspondências e Ofícios Expedidos

0

Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo X

Processos - Distribuição por Área

Setembro/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	30	27,52%	21.516	5,21%
	Passivo	27	24,77%	9.063	2,20%
	Total	57	52,29%	30.580	7,41%
Trabalhista (*)	Passivo	22	20,18%	6.528	1,58%
	Total	22	20,18%	6.528	1,58%
Tributária	Passivo	22	20,18%	316.026	76,56%
	Total	22	20,18%	316.026	76,56%
Administrativa (**)	Passivo	8	7,34%	59.668	14,45%
	Total	8	7,34%	59.668	14,45%
Todas as Áreas	Ativo	30	27,52%	21.516	5,21%
	Passivo	79	72,48%	391.285	94,79%
	Total	109	100,00%	412.801	100,00%

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente informativas, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

(*) Nas Ações Trabalhistas foram contabilizadas somente as Reclamações com valor provisionado

(**) Ações Tributárias Administrativas

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XI - (a)
Maiores Ações - Polo Ativo
 Setembro/2019

		Valores (R\$ Mil)
C1 -	Maiores Ações - Polo Ativo	
1	União Federal	14.463
2	Delcir Henrique de Moraes	2.281
3	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	1.711
4	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	660
5	Liana Shélin Pscheidt	467
6	Luis Barsi Neto	342
7	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	200
8	Global Village Telecom Ltda. - GVT	151
9	Wesley Lemes de Melo	145
10	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	113
11	Juarez Osmar da Silva	109
12	Evisa Turismo e Representações Ltda.	106
13	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	102
14	Allyson Kokemper Silva	100
15	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	100
16	Dinosaur Securities Llc.	98
17	Moacir Aparecido Mendonça	74
18	Antonio Carlos Batista dos Santos	70
19	Glauton Bosnic Cardoso	49
20	Marcelo Bisnella	40
TOTAL		21.381

**Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários LTDA**

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XI - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Setembro/2019

Valores (R\$ Mil)

C2 -	Maiores Ações - Polo Passivo (*)	
1	Rodrigues Advogados Associados	4.600
2	Agência de Turismo OPK Eireli	1.887
3	Ana Luiza de Castro Branco	915
4	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	300
5	Renato Tavares Pinheiro	200
6	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	164
7	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	159
8	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	114
9	Edson Rossi	100
10	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	100
11	Robson Gladson Peixoto	70
12	Luiz Manoel Ferrari Maduro	70
13	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	70
14	Luiz Heitor Pereira Machado	68
15	Arnaldo Curimbaba	59
16	Marcelo Marquetti	41
17	Erly José de Souza	30
18	Terezinha Model da Silva	28
19	Bruno Coppo Junior	28
20	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	21
TOTAL		9.025

**Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários LTDA**

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XI- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Setembro/2019

Valores (R\$ Mil)

C3 - Maiores Ações - Trabalhistas		
1	Jair Bueno de Camargo	800
2	Evanilda Rodrigues de Santana	750
3	Andrea Cavalcante de Carvalho	400
4	Jose Paulo Di Donato	355
5	Jose Eduardo Vieira Sampaio	220
6	Geraldo da Silva Coelho Filho	200
7	Valestan Pinto Ribeiro	150
8	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	150
9	Josenilton Francisco Moreira	100
10	Vivian de Oliveira P. Magalhães	85
11	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	80
12	Dione Leila Holanda Martins	80
13	Noel Gomes da Costa	80
14	Horácio Pimentel	80
15	Daniel Domingos	79
16	Neusa Rendaki	60
17	Marcelo Herrera	60
18	Thays Iafrate	50
19	Donizeti da Trindade	50
20	Rafael Franco Nunes	40
TOTAL		3.869

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes

**Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários LTDA**
Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XI- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Setembro/2019

Valores (R\$ Mil)

C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado		
1	Ubirajara Reus Vach	1.159
2	Horácio Pimentel	1.156
3	Marcelo Herrera	1.148
4	Valestan Pinto Ribeiro	641
5	Evanilda Rodrigues de Santana	464
6	Andrea Cavalcante de Carvalho	392
7	Noel Gomes da Costa	250
8	Jose Paulo Di Donato	248
9	Jair Bueno de Camargo	204
10	Donizeti da Trindade	182
11	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	150
12	Josenilton Francisco Moreira	99
13	Vivian de Oliveira P. Magalhães	85
14	Dione Leila Holanda Martins	80
15	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	80
16	Geraldo da Silva Coelho Filho	77
17	Thays Iafrate	50
18	Rafael Franco Nunes	40
19	Jose Eduardo Vieira Sampaio	15
20	Neusa Rendaki	10
TOTAL		6.528

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes

**Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários LTDA**
Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XI - (e)
Maiores Ações
Polo Passivo - Tributário
Setembro/2019

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		
1	União Federal	314.259
2	Prefeitura Municipal de São Paulo	1.727
3	Conselho Regional De Economia Da 2 Regiao/Sp	20
4	Município de São Caetano do Sul	13
5	Prefeitura de Guarulhos	4
TOTAL		316.024

**Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários LTDA**
Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XI - (f)
Maiores Ações
Polo Passivo - Tributário
Setembro/2019

		Valores (R\$ Mil)
C6 - Tributário Administrativo		
1	União Federal	59.469
2	Prefeitura do Rio de Janeiro	199
TOTAL		59.668