

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Agosto/2020

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 1 mês e 17 dias)		1.144		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		2.802	59.896	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição		2.800	2.324	4,08%
2. Créditos Trabalhistas		0	559	0,98%
3. Créditos Tributários		1	49.797	87,51%
4. Créditos Quirografários			4.226	7,43%
	Subtotal	2.801	56.905	95,01%
5. Créditos Subordinados		1	2.991	4,99%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio			30.085	50,23
1. Caixa e Bancos			30.085	100,00%
2. Reservas e Provisões			0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			1.187	100,00%
1. Corretagem			107	9,01%
2. Aplicações Financeiras			1.080	90,99%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			37	100,00%
1. Corretagem			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			37	100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)			44.587	100,00%
1. Restituição			42.623	95,60%
2. Trabalhistas			1.042	2,34%
3. Tributários			922	2,07%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado			223	18,79%
1. Despesas Fixas			163	73,09%
2. Despesas Variáveis			60	26,91%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			14,46%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		30	22.563	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso		30	22.563	100,00%
2. Outros Ativos		0	0	0,00%
PASSIVOS POTENCIAIS		78	456.494	100,00%
1. Processos Trabalhistas		17	555	0,12%
2. Processos Tributários		25	387.249	84,83%
3. Processos Cíveis		27	9.022	1,98%
4. Outros Passivos Contingentes		9	59.668	13,07%

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

Agosto/2020

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	2.323.556,47
2. Créditos Trabalhistas	558.642,45
3. Créditos Tributários	49.797.093,74
4. Créditos Tributários (RESERVA)	1.100.952,00
5. Créditos Quirografários	4.225.831,83
6. Créditos Quirografários (RESERVA)	116.727,59
7. Créditos Subordinados	2.990.718,55
Totais	61.113.522,63

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

Agosto/2020

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	31.160.363,37
B - Entradas	15.602,40
B.1 - Corretagem	(21.624,32)
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem	(21.624,32)
(-) Custos Diretos	(18.592,21)
(-) Custos Indiretos	(3.032,11)
B.2 Financeiras	37.226,72
C - Saídas	1.299,48
Despesas Totais	1.299,48
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
C.1 - Despesas Fixas	1.299,48
D - Outras Entradas e Saídas	158,72
D.1 - Impostos Retidos a Recolher	2.332,91
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.048,79)
D.5 - Outras Saídas	(125,40)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	32.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	1.057.603,51
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	30.085.221,50

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

Disponibilidades

Agosto/2020

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	29.765.251,98
BB RF CP Automático	319.969,52
Total Geral Recursos no País	30.085.221,50

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Agosto/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.1 - Corretagem			Total	-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	37.226,72
C.1 - Entradas Diversas			Total	-
Total Entradas				37.226,72

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Agosto/2020

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	03/08/2020	203,94	203,94	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JUL/2020
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	03/08/2020	1.869,16	1.700,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		03/08/2020	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/08/2020	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		03/08/2020	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	03/08/2020	66,60	66,60	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO CUSTAS
CREDORES (**)	RESTITUICAO	F	03/08/2020	15.898,65	15.898,65	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES
SERVICOS FINANCEIRO (***)	SERVICOS BANCARIOS	F	03/08/2020	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	03/08/2020	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				17.910,99	17.910,99		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/08/2020	2.613,42	2.613,42	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA JUL/2020
				2.613,42	2.613,42		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/08/2020	494,99	494,99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO AGO/2020 CONJ 803
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/08/2020	416,91	416,91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO AGO/2020 CONJ 804
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/08/2020	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS JUL/2020
SERVICOS FINANCEIRO	MULTA SDO DEVEDOR	V	10/08/2020	3.673,71	3.673,71	TOV CCTVM LTDA	COBERTURA SALDO NEGATIVO CC GENIAL - PEND LIQUIDAÇÃO AÇÕES
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/08/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				4.650,26	4.650,26		
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/08/2020	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JUL/2020
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/08/2020	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JUL/2020
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/08/2020	61,76	61,76	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. JUL/2020
				3.478,40	3.478,40		
TAXAS	IPTU	F	17/08/2020	103,41	103,41	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 07
TAXAS	IPTU	F	17/08/2020	88,02	88,02	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 07
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	17/08/2020	571,68	545,09	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		17/08/2020	(26,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. JUL/2020
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	17/08/2020	863,26	863,26	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. JUL/2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO EQUIP.	V	17/08/2020	750,00	750,00	JEFERSON LUIZ DEFENDI	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SALA SERVIDOR
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/08/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				2.360,23	2.360,23		
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERV PRESTADOS	F	18/08/2020	2.400,00	2.400,00	STJS SERVIÇOS DE LOGISTICA S/S LTDA ME	GUARDA BENS REF. JUL/2020
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	18/08/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				2.410,45	2.410,45		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2020	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JUL/2020
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2020	1.514,59	1.514,59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JUL/2020
				1.994,59	1.994,59		

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2020	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2020	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/08/2020	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2020	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2020	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/08/2020	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	24/08/2020	467,70	467,70	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO CUSTAS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	24/08/2020	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				30.531,05	30.531,05		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2020	4.747,65	4.578,59	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		31/08/2020	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2020	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		31/08/2020	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2020
CREDORES (**)	TRABALHISTA	F	31/08/2020	1.041.704,86	1.041.704,86	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES TRABALHISTAS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/08/2020	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
SERVICOS FINANCEIRO (***)	SERVICOS BANCARIOS	F	31/08/2020	104,50	104,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES TRABALHISTAS
				1.046.419,20	1.046.419,30		
SAÍDAS				1.114.701,50	1.112.368,69		
Impostos Retidos a Recolher				(2.332,91)			
Total das SAÍDAS				1.112.368,59			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

(**) Composição analítica encontra-se no anexo VI a

(***) Tarifas pelo pagamentos aos credores serão estornadas pelo Banco Banco do Brasil conforme determinação do juízo falimentar

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- (a)

Pagamento de Credores - Analítico

Agosto/2020

Restituição			
	Data	Credor	Valor
1	03/08/2020	ESPOLIO AVELINO KEHL	9.431,69
2	03/08/2020	LEONARDO TINOCO ROSA	1.413,34
3	03/08/2020	FELIPE MATOS HASSEGAWA	2.697,58
4	03/08/2020	ALIXANDRE BATISTA FILHO	2.356,04
TOTAL			15.898,65

Trabalhista			
	Data	Credor	Valor
1	31/08/2020	CESAR AUGUSTO TRENTO	94.505,20
2	31/08/2020	GERALDO DA SILVA COELHO FILHO	82.657,83
3	31/08/2020	ADRIANO TADEU SILVESTRIN	44.590,14
4	31/08/2020	JOAQUIM ANTONIO VILA REAL	46.213,76
5	31/08/2020	NOEL GOMES DA COSTA	140.550,00
6	31/08/2020	ANTONIO LUIS VILA REAL	140.550,00
7	31/08/2020	LEO ROBERTO DA SILVA	140.550,00
8	31/08/2020	PERROTTA BARRUECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.987,93
9	31/08/2020	VALESTAN PINTO RIBEIRO	140.550,00
10	31/08/2020	EVANILDA RODRIGUES DE SANTANA	140.550,00
TOTAL			1.041.704,86

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

Agosto/2020

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
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	03/08/2020	203,94	203,94	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JUL/2020	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/08/2020	61,76	61,76	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. JUL/2020	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	17/08/2020	863,26	863,26	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. JUL/2020	100%
				1.128,96	1.128,96			
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	03/08/2020	15.898,65	15.898,65	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES	0%
CREDORES (*)	TRABALHISTA	F	31/08/2020	1.041.704,86	1.041.704,86	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES TRABALHISTAS	0%
				1.057.603,51	1.057.603,51			
DESPESA DE PESSOAL (**)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	03/08/2020	1.869,16	1.700,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2020	100%
DESPESA DE PESSOAL (**)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2020	4.747,65	4.578,59	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2020	100%
				6.616,81	6.278,59			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	03/08/2020	66,60	66,60	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO CUSTAS	70%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETTRICA	F	04/08/2020	2.613,42	2.613,42	ELETROPAULO	ENERGIA ELETTRICA JUL/2020	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/08/2020	494,99	494,99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO AGO/2020 CONJ 803	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/08/2020	416,91	416,91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO AGO/2020 CONJ 804	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO EQUIP.	V	17/08/2020	750,00	750,00	JEFERSON LUIZ DEFENDI	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SALA SERVIDOR	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	24/08/2020	467,70	467,70	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO CUSTAS	70%
				4.809,62	4.809,62			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/08/2020	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS JUL/2020	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2020	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JUL/2020	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2020	1.514,59	1.514,59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JUL/2020	0%
				2.048,79	2.048,79			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	17/08/2020	571,68	545,09	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. JUL/2020	100%
				571,68	545,09			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2020	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUL/2020	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2020	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUL/2020	0%
				32.000,00	30.032,00			
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERV PRESTADOS	F	18/08/2020	2.400,00	2.400,00	STJS SERVIÇOS DE LOGISTICA S/S LTDA ME	GUARDA BENS REF. JUL/2020	100%
				2.400,00	2.400,00			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	03/08/2020	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	MULTA SDO DEVEDOR	V	10/08/2020	3.673,71	3.673,71	TOV CCTVM LTDA	COBERTURA SALDO NEGATIVO CC GENIAL - PEND LIQUIDAÇÃO AÇÕES	100%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/08/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/08/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	18/08/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	24/08/2020	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/08/2020	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				3.788,66	3.788,66			
SERVICOS FINANCEIRO (***)	SERVICOS BANCARIOS	F	03/08/2020	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES RESTITUIÇÃO	0%
SERVICOS FINANCEIRO (***)	SERVICOS BANCARIOS	F	31/08/2020	104,50	104,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES TRABALHISTAS	0%
				125,40	125,40			

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/08/2020	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JUL/2020	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/08/2020	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JUL/2020	70%
				3.416,64	3.416,64			
TAXAS	IPTU	F	17/08/2020	103,41	103,41	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 07	100%
TAXAS	IPTU	F	17/08/2020	88,02	88,02	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 07	100%
				191,43	191,43			
SAÍDAS				1.114.701,50	1.112.368,69			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		03/08/2020	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/08/2020	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		03/08/2020	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		17/08/2020	(26,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2020	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/08/2020	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2020	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/08/2020	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		31/08/2020	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2020	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		31/08/2020	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2020	
				(2.332,91)				
SAÍDAS				1.114.701,50	1.112.368,69			
Impostos Retidos a Recolher				(2.332,91)				
Total das SAÍDAS				1.112.368,59				

(*) Composição analítica encontra-se no anexo VI a

(**) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

(***) Tarifas pelo pagamentos aos credores serão estornadas pelo Banco Banco do Brasil conforme determinação do juízo falimentar

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

Agosto/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
DESPESAS	22.923,80	18.592,21	3.032,11	1.299,48
COMUNICACOES	1.128,96	863,26	185,99	79,71
DESPESA DE PESSOAL (*)	6.616,81	6.616,81		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.809,62	4.275,32	374,01	160,29
PROCESSAMENTO DE DADOS	571,68	571,68		
SERVICOS DE TERCEIROS	2.400,00	2.400,00		
SERVICOS FINANCEIRO	3.788,66	3.673,71	80,47	34,49
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.416,64		2.391,65	1.024,99
TAXAS	191,43	191,43		
HONORÁRIOS	32.000,00			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00			
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.048,79			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	2.048,79			
PAGAMENTO CREDORES	1.057.603,51			
RESTITUIÇÃO (**)	15.898,65			
TRABALHISTA (**)	1.041.704,86			
PAGAMENTO CREDORES - TARIFAS	125,40			
SERVICOS FINANCEIRO (***)	125,40			
TOTAL SAÍDAS	1.114.701,50			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(2.332,91)			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(2.332,91)			
Total das SAÍDAS	1.112.368,59			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

(**) Composição analítica encontra-se no anexo VI a

(***) Tarifas pelo pagamentos aos credores serão estornadas pelo Banco Banco do Brasil conforme determinação do juízo falimentar

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 IX

Conciliação Bancária

Agosto/2020

Contas Correntes		Banco do Brasil	Genial Investimentos	Total
		8209-0	49399-8(*)	
Movimentação				
Saldo Anterior	(+)	0,00	0,00	0,00
Créditos	(+)	2.253.541,90	1.589.692,79	3.843.234,69
Débitos	(-)	(2.253.541,90)	(1.589.692,79)	(3.843.234,69)
Saldo Disponível		0,00	0,00	0,00

(*) Conta aberta para alienação das 10.198 ações da Tov.

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	431.750,36
Aplicações	(+)	1.000.623,31
Resgate	(-)	(1.112.368,59)
Rendimento Líquido	(+)	35,56
Saldo Atual		319.969,52

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	30.728.613,01
Aplicações	(+)	0,00
Resgate	(-)	(1.000.623,31)
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	37.262,28
Saldo Atual		29.765.251,98

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 X

Área Jurídica

Agosto/2020

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

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

D - Audiências Cíveis

E - Audiências Trabalhistas

F - Audiências Procon

G - Correspondências e Ofícios Expedidos

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

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 X

Processos - Distribuição por Área

Agosto/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	30	27,78%	22.563	4,71%
	Passivo	27	25,00%	9.022	1,88%
	Total	57	52,78%	31.585	6,59%
Trabalhista (*)	Passivo	17	15,74%	555	0,12%
	Total	17	15,74%	555	0,12%
Tributária	Passivo	25	23,15%	387.249	80,84%
	Total	25	23,15%	387.249	80,84%
Administrativa (**)	Passivo	9	8,33%	59.668	12,46%
	Total	9	8,33%	59.668	12,46%
Todas as Áreas	Ativo	30	27,78%	22.563	4,71%
	Passivo	78	72,22%	456.494	95,29%
	Total	108	100,00%	479.057	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

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 - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Agosto/2020

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	LIANA SHÉLIN PSCHIEDT	1.548
5	RITZ AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	660
6	LUIS BARSÍ NETO	342
7	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTC	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 FUTU	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		22.463

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

Agosto/2020

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	ROGERIO JOSE PIMENTA RIBEIRO	164
6	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LT	159
7	CLEA CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	127
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	HUBERT SCHWARZER	44
17	MARCELO MARQUETTI	41
18	ERLY JOSÉ DE SOUZA	30
19	TEREZINHA MODEL DA SILVA	28
20	BRUNO COPPO JUNIOR	28
TOTAL		8.975

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

Agosto/2020

Valores (R\$ Mil)

C3 - Maiores Ações - Trabalhistas		
1	ANDREA CAVALCANTE CARVALHO	1.000
2	JAIR BUENO DE CAMARGO	800
3	VALESTAN PINTO RIBEIRO (EXEC)	694
4	ANDREA CAVALCANTE CARVALHO (EXEC. PROV)	400
5	DIONE MARTINS	375
6	JOSÉ PAULO DI DONATO	355
7	RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS	150
8	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	100
9	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	80
10	HORÁCIO PIMENTEL	80
11	CARLOS ALBERTO HERRERA	70
12	MARCELO HERRERA	60
13	NEUSA RENDAKI	60
14	VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES	50
15	THAYS IAFRATE	50
16	RAFAEL FRANCO NUNES	40
17	CARLOS HUMBERTO SOARES	25
TOTAL		4.390

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

Agosto/2020

Valores (R\$ Mil)

C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado		
1	ANDREA CAVALCANTE CARVALHO	200
2	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	150
3	RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS	80
4	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	65
5	JAIR BUENO DE CAMARGO	50
6	NEUSA RENDAKI	10
TOTAL		555

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

Agosto/2020

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	
1	UNIÃO FEDERAL 385.502
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.727
3	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL 13
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 4
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 2
TOTAL	387.249

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

Agosto/2020

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		
1	UNIÃO FEDERAL	59.469
2	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	199
TOTAL		59.668