

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Setembro/2020

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 2 meses e 16 dias)		1.174		
	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		29.925	49,96%	
1. Caixa e Bancos		29.925	100,00%	
2. Reservas e Provisões		0	0,00%	
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.232	100,00%	
1. Corretagem		107	8,69%	
2. Aplicações Financeiras		1.125	91,31%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		45	100,00%	
1. Corretagem		0	0,00%	
2. Aplicações Financeiras		45	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		224	18,18%	
1. Despesas Fixas		164	73,21%	
2. Despesas Variáveis		60	26,79%	
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		13,99%		
<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	456.716	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	17	555	0,12%	
2. Processos Tributários	25	387.471	84,84%	
3. Processos Cíveis	27	9.022	1,98%	
4. Outros Passivos Contingentes	9	59.668	13,06%	

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/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

Setembro/2020

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	30.085.221,50
B - Entradas	29.530,40
B.1 - Corretagem	(15.073,12)
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem	(15.073,12)
(-) Custos Diretos	(12.398,22)
(-) Custos Indiretos	(2.674,90)
B.2 Financeiras	44.603,52
C - Saídas	1.146,38
Despesas Totais	1.146,38
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
C.1 - Despesas Fixas	1.146,38
D - Outras Entradas e Saídas	(89,20)
D.1 - Entradas Diversas	67,02
D.1 - Impostos Retidos a Recolher	2.164,29
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.278,71)
D.5 - Outras Saídas	(41,80)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	32.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	156.683,41
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	29.924.832,91

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

Setembro/2020

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	27.804.178,57
BB RF CP Automático	2.120.654,34
Total Geral Recursos no País	29.924.832,91

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/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.1 - Corretagem			Total	-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	44.603,52
C.1 - Entradas Diversas			Total	-
14/09/2020	Banco do Brasil	Dev pagamento Prado Chaves - Material	Reembolso contas a Pagar	67,02
Total Entradas				44.603,52

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Setembro/2020

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/09/2020	203,94	203,94	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. AGO/2020
				203,94	203,94		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/09/2020	2.700,12	2.700,12	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA AGO/2020
				2.700,12	2.700,12		
CREDORES (**)	TRABALHISTA	F	08/09/2020	140.550,00	140.550,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES TRABALHISTAS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	08/09/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				140.560,45	140.560,45		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/09/2020	494,99	494,99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO SET/2020 CONJ 803
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/09/2020	416,91	416,91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO SET/2020 CONJ 804
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/09/2020	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS AGO/2020
				966,10	966,10		
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	15/09/2020	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. AGO/2020
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	15/09/2020	3.340,62	3.340,62	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS AGO/2020
TAXAS	IPTU	F	15/09/2020	103,41	103,41	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 08
TAXAS	IPTU	F	15/09/2020	88,02	88,02	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 08
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	15/09/2020	60,53	60,53	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. AGO/2020
				3.735,62	3.735,62		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	18/09/2020	536,08	536,08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 AGO/2020
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	18/09/2020	1.688,43	1.688,43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 AGO/2020
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERV PRESTADOS	F	18/09/2020	2.400,00	2.400,00	STJS SERVIÇOS DE LOGISTICA S/S LTDA ME	GUARDA BENS REF. AGO/2020
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	18/09/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				4.634,96	4.634,96		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	21/09/2020	583,86	556,73	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		21/09/2020	(27,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2020
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	21/09/2020	863,26	863,26	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. AGO/2020
				1.419,99	1.419,99		

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/09/2020	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2020	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/09/2020	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/09/2020	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2020	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/09/2020	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/09/2020	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				30.052,90	30.052,90		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/09/2020	2.878,49	2.878,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2020
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	29/09/2020	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				2.899,39	2.899,39		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2020	1.869,16	1.700,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2020	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2020	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		30/09/2020	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2020
CREDORES (**)	TRABALHISTA	F	30/09/2020	16.133,41	16.133,41	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/09/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
SERVICOS FINANCEIRO (***)	SERVICOS BANCARIOS	F	30/09/2020	41,80	41,80	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES
				17.885,66	17.885,66		
SAÍDAS				207.223,42	205.059,13		
Impostos Retidos a Recolher				(2.164,29)			
Total das SAÍDAS				205.059,13			

(*) 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

Setembro/2020

Restituição			
	Data	Credor	Valor
1	30/09/2020	LUIZ EDMUNDO B M DA SILVA	38,28
2	30/09/2020	SERGIO MENTUCCI	7.627,45
3	30/09/2020	SILVIO NORBERTO MENTUCCI	3.588,07
4	30/09/2020	WELLINGTON ANDERSON EVANGELISTA	466,90
5	30/09/2020	AYRTON SCHNEIDER FILHO	4.412,71
TOTAL			16.133,41

Trabalhista			
	Data	Credor	Valor
1	08/09/2020	DONIZETI DA TRINDADE	140.550,00
TOTAL			140.550,00

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/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	01/09/2020	203,94	203,94	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. AGO/2020	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	15/09/2020	60,53	60,53	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. AGO/2020	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	21/09/2020	863,26	863,26	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. AGO/2020	100%
				1.127,73	1.127,73			
CREDORES (**)	TRABALHISTA	F	08/09/2020	140.550,00	140.550,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES TRABALHISTAS	0%
CREDORES (**)	TRABALHISTA	F	30/09/2020	16.133,41	16.133,41	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES	0%
				156.683,41	156.683,41			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/09/2020	2.878,49	2.878,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2020	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2020	1.869,16	1.700,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2020	100%
				4.747,65	4.578,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/09/2020	2.700,12	2.700,12	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA AGO/2020	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/09/2020	494,99	494,99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO SET/2020 CONJ 803	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/09/2020	416,91	416,91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO SET/2020 CONJ 804	100%
				3.612,02	3.612,02			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/09/2020	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS AGO/2020	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	18/09/2020	536,08	536,08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 AGO/2020	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	18/09/2020	1.688,43	1.688,43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 AGO/2020	0%
				2.278,71	2.278,71			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	21/09/2020	583,86	556,73	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2020	100%
				583,86	556,73			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/09/2020	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUL/2020	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/09/2020	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	18/09/2020	2.400,00	2.400,00	STJS SERVIÇOS DE LOGISTICA S/S LTDA ME	GUARDA BENS REF. AGO/2020	100%
				2.400,00	2.400,00			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	08/09/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	18/09/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/09/2020	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	29/09/2020	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/09/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				73,15	73,15			
SERVICOS FINANCEIRO (***)	SERVICOS BANCARIOS	F	30/09/2020	41,80	41,80	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES	0%
				41,80	41,80			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	15/09/2020	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. AGO/2020	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	15/09/2020	3.340,62	3.340,62	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS AGO/2020	70%
				3.483,66	3.483,66			
TAXAS	IPTU	F	15/09/2020	103,41	103,41	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 08	100%
TAXAS	IPTU	F	15/09/2020	88,02	88,02	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 08	100%
				191,43	191,43			

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
SAÍDAS				207.223,42	205.059,13			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		21/09/2020	(27,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2020	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/09/2020	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2020	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/09/2020	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2020	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2020	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		30/09/2020	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2020	
				(2.164,29)				
SAÍDAS				207.223,42	205.059,13			
Impostos Retidos a Recolher				(2.164,29)				
Total das SAÍDAS				205.059,13				

(*) 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

Setembro/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
DESPESAS	16.219,50	12.398,22	2.674,90	1.146,38
COMUNICACOES	1.127,73	863,26	185,13	79,34
DESPESA DE PESSOAL (*)	4.747,65	4.747,65		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.612,02	3.612,02		
PROCESSAMENTO DE DADOS	583,86	583,86		
SERVICOS DE TERCEIROS	2.400,00	2.400,00		
SERVICOS FINANCEIRO	73,15		51,21	21,95
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.483,66		2.438,56	1.045,10
TAXAS	191,43	191,43		
HONORÁRIOS	32.000,00			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00			
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.278,71			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	2.278,71			
PAGAMENTO CREDORES	156.683,41			
RESTITUIÇÃO (**)	16.133,41			
TRABALHISTA (**)	140.550,00			
PAGAMENTO CREDORES - TARIFAS	41,80			
SERVICOS FINANCEIRO (***)	41,80			
TOTAL SAÍDAS	207.223,42			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(2.164,29)			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(2.164,29)			
Total das SAÍDAS	205.059,13			

(*) 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

Setembro/2020

Contas Correntes		Banco do Brasil
Movimentação		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	2.210.783,47
Débitos	(-)	(2.210.783,47)
Saldo Disponível		0,00

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

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	319.969,52
Aplicações	(+)	2.005.724,34
Resgate	(-)	(205.059,13)
Rendimento Líquido	(+)	19,61
Saldo Atual		2.120.654,34

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	29.765.251,98
Aplicações	(+)	0,00
Resgate	(-)	(2.005.657,32)
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	44.583,91
Saldo Atual		27.804.178,57

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

Setembro/2020

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

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

D - Audiências Cíveis

1

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

Setembro/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%	387.471	80,84%
	Total	25	23,15%	387.471	80,84%
Administrativa (**)	Passivo	9	8,33%	59.668	12,45%
	Total	9	8,33%	59.668	12,45%
Todas as Áreas	Ativo	30	27,78%	22.563	4,71%
	Passivo	78	72,22%	456.716	95,29%
	Total	108	100,00%	479.279	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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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	NEUSA RENDAKI	60
12	MARCELO HERRERA	60
13	THAYS IAFRATE	50
14	VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES	50
15	RAFAEL FRANCO NUNES	40
16	CARLOS HUMBERTO SOARES	25
TOTAL		4.320

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/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

Setembro/2020

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	
1	UNIÃO FEDERAL 385.724
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	387.471

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/2020

Valores (R\$ Mil)

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