

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Janeiro/2021

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 6 meses e 17 dias)		1.297		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %	
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	2.632	59.168	100,00%	
(*) 1. Créditos por Restituição	2.622	1.750	3,12%	
2. Créditos Trabalhistas	8	404	0,72%	
3. Créditos Tributários	1	49.797	88,64%	
4. Créditos Quirografários		4.226	7,52%	
Subtotal	2.631	56.177	94,95%	
5. Créditos Subordinados	1	2.991	5,05%	
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		32.371	54,71	
1. Caixa e Bancos		32.371	100,00%	
2. Reservas e Provisões		0	0,00%	
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.370	100,00%	
1. Corretagem		107	7,81%	
2. Aplicações Financeiras		1.263	92,19%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		33	100,00%	
1. Corretagem		0	0,00%	
2. Aplicações Financeiras		33	100,00%	
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)		122.768	100,00%	
1. Restituição		120.804	98,40%	
2. Trabalhistas		1.042	0,85%	
3. Tributários		922	0,75%	
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		231	16,86%	
1. Despesas Fixas		170	73,59%	
2. Despesas Variáveis		61	26,41%	
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		12,99%		
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS	33	22.209	100,00%	
1. Carteira de Crédito - Contencioso	33	22.209	100,00%	
2. Outros Ativos	0	0	0,00%	
PASSIVOS POTENCIAIS	72	457.198	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	12	305	0,07%	
2. Processos Tributários	25	388.334	84,94%	
3. Processos Cíveis	26	8.891	1,94%	
4. Outros Passivos Contingentes	9	59.668	13,05%	

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

Janeiro/2021

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	1.750.215,63
2. Créditos Trabalhistas	404.037,45
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	60.385.576,79

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

Janeiro/2021

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	29.346.530,44
B - Entradas	18.743,75
B.1 - Corretagem	(14.118,74)
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem	(14.118,74)
(-) Custos Diretos	(11.256,31)
(-) Custos Indiretos	(2.862,43)
B.2 Financeiras	32.862,49
C - Saídas	1.226,75
Despesas Totais	1.226,75
C.1 - Despesas Fixas	1.226,75
D - Outras Entradas e Saídas	3.063.408,52
D.1 - Entradas Diversas	3.063.734,44
D.1 - Impostos Retidos a Recolher	1.995,13
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.279,25)
D.5 - Outras Saídas	(41,80)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	32.000,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	24.652,04
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	32.370.803,92

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

Janeiro/2021

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	27.939.395,64
Conta Corrente Banco do Brasil	0,00
Conta Corrente Genial Investimentos	609.051,84
BB RF CP Automático	3.822.356,44
Total Geral Recursos no País	32.370.803,92

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

Janeiro/2021

Data	Banco	Descrição	Valor
B.1 -Corretagem			-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			32.862,49
11/01/2021	Banco do Brasil	Reembolso Despesas Prado Chaves	222,50
29/01/2021	Banco do Brasil	Resgate Proventos Ações	67.270,16
29/01/2021	Banco do Brasil	Resgate Proventos Ações	2.387.151,71
29/01/2021	Genial Invest.	Alienação Ações B3	609.090,07
C.1 - Entradas Diversas			3.063.734,44
Total Entradas			3.096.596,93

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

Janeiro/2021

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
1	COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F 04/01/2021	221,72	221,72	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. DEZ/2020
2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F 04/01/2021	3.090,24	3.090,24	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA DEZ/2020
				3.311,96	3.311,96		
3	PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 07/01/2021	76,00	76,00	NIC.BR	RENOVAÇÃO ANUAL DOMINIO TOV.COM
				76,00	76,00		
9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F 11/01/2021	494,99	494,99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JAN/2021 CONJ 803
10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F 11/01/2021	416,91	416,91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JAN/2021 CONJ 804
11	PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 11/01/2021	452,56	452,56	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	RENOVAÇÃO ANUAL HOSPEDAGEM SITE
12	IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F 11/01/2021	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS DEZ/2020
				1.418,66	1.418,66		
13	SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F 12/01/2021	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. DEZ/2020
14	SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F 12/01/2021	3.496,10	3.496,10	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS DEZ/2020
15	COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F 12/01/2021	62,22	62,22	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. NOV/2020
				3.701,36	3.701,36		
16	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F 14/01/2021	23,27	23,27	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	RECOLHIMENTOS TAXAS PROC. 0013443-19.2017.8.26.0100
				23,27	23,27		
19	SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERV PRESTADOS	F 18/01/2021	2.400,00	2.400,00	STJS SERVIÇOS DE LOGISTICA S/S LTDA ME	GUARDA BENS REF. DEZ/2020
27	SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 18/01/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
28	PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 18/01/2021	583,86	556,73	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. DEZ/2020
29	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	18/01/2021	(27,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. DEZ/2020
30	COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 18/01/2021	863,26	863,26	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. DEZ/2020
				3.830,44	3.830,44		
17	IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F 20/01/2021	536,08	536,08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 DEZ/2020
18	IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F 20/01/2021	1.688,97	1.688,97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 DEZ/2020
				2.225,05	2.225,05		
37	REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 22/01/2021	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2020
38	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2021	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2020
39	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	22/01/2021	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2020
40	REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 22/01/2021	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2020
41	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2021	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2020
42	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	22/01/2021	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2020
43	SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 22/01/2021	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				30.052,90	30.052,90		
36	SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 25/01/2021	52,35	52,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO CADASTRO
				52,35	52,35		
20	DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 26/01/2021	2.608,49	2.608,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2021
21	CREDORES (**)	RESTITUCAO	F 26/01/2021	24.652,04	24.652,04	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDITORES
22	SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 26/01/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
23	SERVICOS FINANCEIRO (***)	SERVICOS BANCARIOS	26/01/2021	41,80	41,80	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDITORES
				27.312,78	27.312,78		
24	DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 29/01/2021	270,00	270,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2021
25	SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 29/01/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
	SERVICOS FINANCEIRO	TX. CUSTÓDIA	F 29/01/2021	38,23	38,23	GENIAL INVESTIMENTOS	TAXAS CUSTODIA AGO;SET;OUT;NOV; DEZ/2020 E JAN/2021
				318,68	318,68		
SAÍDAS				74.318,58	72.323,45		
Impostos Retidos a Recolher				(1.995,13)			
Total das SAÍDAS				72.323,45			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

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

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

Janeiro/2021

Restituição			
	Data	Credor	Valor
1	26/01/2021	DANIELA BACCHI BARTHOLOMEU BONATO	6.623,75
2	26/01/2021	JOSE ROBERTO DE VASCONCELOS CALABRIA	7.186,06
3	26/01/2021	MARIA DO ROSARIO COSTA DE SOUZA	3.697,40
4	26/01/2021	RICARDO WILDBERGER LISBOA	711,16
5	26/01/2021	VERONICA WILDBERGER LISBOA OKANO	6.433,67
TOTAL			24.652,04

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

Janeiro/2021

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

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	04/01/2021	221,72	221,72	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. DEZ/2020	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/01/2021	62,22	62,22	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. NOV/2020	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	18/01/2021	863,26	863,26	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. DEZ/2020	100%
				1.147,20	1.147,20			
CREDORES (**)	RESTITUICAO	F	26/01/2021	24.652,04	24.652,04	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDORES	0%
				24.652,04	24.652,04			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	26/01/2021	2.608,49	2.608,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2021	270,00	270,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020	100%
				2.878,49	2.878,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/01/2021	3.090,24	3.090,24	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA DEZ/2020	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	11/01/2021	494,99	494,99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JAN/2021 CONJ 803	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	11/01/2021	416,91	416,91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JAN/2021 CONJ 804	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	14/01/2021	23,27	23,27	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	RECOLHIMENTOS TAXAS PROC. 0013443-19.2017.8.26.010C	70%
				4.025,41	4.025,41			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	11/01/2021	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS DEZ/2020	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/01/2021	536,08	536,08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 DEZ/202C	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/01/2021	1.688,97	1.688,97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 DEZ/202C	0%
				2.279,25	2.279,25			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	07/01/2021	76,00	76,00	NIC.BR	RENOVAÇÃO ANUAL DOMINIO TOV.COM	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/01/2021	452,56	452,56	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	RENOVAÇÃO ANUAL HOSPEDAGEM SITE	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	18/01/2021	583,86	556,73	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. DEZ/2020	100%
				1.112,42	1.085,29			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/01/2021	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2020	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/01/2021	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2020	0%
				32.000,00	30.032,00			
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERV PRESTADOS	F	18/01/2021	2.400,00	2.400,00	STJS SERVIÇOS DE LOGISTICA S/S LTDA ME	GUARDA BENS REF. DEZ/2020	100%
				2.400,00	2.400,00			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	18/01/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	22/01/2021	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	25/01/2021	52,35	52,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO CADASTRO	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/01/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	29/01/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	TX. CUSTÓDIA	F	29/01/2021	38,23	38,23	GENIAL INVESTIMENTOS	TAXAS CUSTODIA AGO;SET;OUT;NOV; DEZ/2020 E JAN/2021	70%
				142,83	142,83			
SERVICOS FINANCEIRO (***)	SERVICOS BANCARIOS		26/01/2021	41,80	41,80	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES	0%
				41,80	41,80			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/01/2021	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. DEZ/2020	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/01/2021	3.496,10	3.496,10	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS DEZ/2020	70%
				3.639,14	3.639,14			
SAIDAS				74.318,58	72.323,45			

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		18/01/2021	(27,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. DEZ/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2021	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. DEZ/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		22/01/2021	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. DEZ/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2021	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. DEZ/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		22/01/2021	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. DEZ/2020	
				(1.995,13)				
SAÍDAS				74.318,58	72.323,45			
Impostos Retidos a Recolher				(1.995,13)				
Total das SAÍDAS				72.323,45				

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

(**) 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

Janeiro/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
DESPESAS	15.345,49	11.256,31	2.862,43	1.226,75
COMUNICACOES	1.147,20	863,26	198,76	85,18
DESPESA DE PESSOAL (*)	2.878,49	2.878,49		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.025,41	4.002,14	16,29	6,98
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.112,42	1.112,42		
SERVICOS DE TERCEIROS	2.400,00	2.400,00		
SERVICOS FINANCEIRO	142,83		99,98	42,85
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.639,14		2.547,40	1.091,74
HONORÁRIOS	32.000,00			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00			
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.279,25			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	2.279,25			
PAGAMENTO CREDORES	24.652,04			
RESTITUIÇÃO	24.652,04			
PAGAMENTO CREDORES - TARIFAS	41,80			
SERVICOS FINANCEIRO (***)	41,80			
TOTAL SAÍDAS	74.318,58			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(1.995,13)			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(1.995,13)			
Total das SAÍDAS	72.323,45			

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títu
LTDA

Relatório de Prestação de C

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

Anexo IX

Conciliação Bancária

Janeiro/2021

Contas Correntes		Banco do Brasil
Movimentação		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	3.726.183,20
Débitos	(-)	(3.726.183,20)
Saldo Disponível		0,00

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

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	236.791,43
Aplicações	(+)	3.653.897,98
Resgate	(-)	(68.470,31)
Rendimento Líquido	(+)	137,34
Saldo Atual		3.822.356,44

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	29.109.739,01
Aplicações	(+)	0,00
Resgate	(-)	(1.203.068,52)
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	32.725,15
Saldo Atual		27.939.395,64

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

Janeiro/2021

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	1	100.000,00
Total	0	100.000,00

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

E - Audiências Trabalhistas

1

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

Janeiro/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	33	31,43%	22.209	4,63%
	Passivo	26	24,76%	8.891	1,85%
	Total	59	56,19%	31.100	6,49%
Trabalhista (*)	Passivo	12	11,43%	305	0,06%
	Total	12	11,43%	305	0,06%
Tributária	Passivo	25	23,81%	388.334	81,00%
	Total	25	23,81%	388.334	81,00%
Administrativa (**)	Passivo	9	8,57%	59.668	12,45%
	Total	9	8,57%	59.668	12,45%
Todas as Áreas	Ativo	33	31,43%	22.209	4,63%
	Passivo	72	68,57%	457.198	95,37%
	Total	105	100,00%	479.406	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

Janeiro/2021

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	UNIÃO FEDERAL	14.463
2	DELDIR HENRIQUE DE MORAES	2.281
3	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	1.711
4	LIANA SHÉLIN PSCHIEDT	1.081
5	RITZ AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	660
6	LUIS BARSÍ NETO	342
7	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	200
8	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT	151
9	WESLEY LEMES DE MELO	146
10	PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	124
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	EDSON ROSSI	100
17	DINOSAUR SECURITIES LLC.	98
18	MOACIR APARECIDO MENDONÇA	74
19	ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS	70
20	GLAUTON BOSNIC CARDOSO	49
TOTAL		22.068

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

Janeiro/2021

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 LTI	159
7	ARNALDO VIEIRA GOMES DE ASSIS	114
8	EDSON ROSSI	100
9	IZABELLA BERNARDES BORGES DE CASTRO CURADO	100
10	ROBSON GLADSON PEIXOTO	70
11	LUIZ MANOEL FERRARI MADURO	70
12	PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	70
13	LUIZ HEITOR PEREIRA MACHADO	68
14	ARNALDO CURIMBABA	59
15	HUBERT SCHWARZER	44
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		8.869

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

Janeiro/2021

Valores (R\$ Mil)

C3 - Maiores Ações - Trabalhistas		
1	DIONE MARTINS	375
2	JOSÉ PAULO DI DONATO	355
3	RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS	150
4	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	100
5	HORÁCIO PIMENTEL	80
6	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	80
7	MARCELO HERRERA	60
8	NEUSA RENDAKI	60
9	VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES	50
10	THAYS IAFRATE	50
11	RAFAEL FRANCO NUNES	40
12	CARLOS HUMBERTO SOARES	25
TOTAL		1.426

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

Janeiro/2021

Valores (R\$ Mil)

C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado		
1	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	150
2	RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS	80
3	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	65
4	NEUSA RENDAKI	10
TOTAL		305

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

Janeiro/2021

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	
1	UNIÃO FEDERAL 386.587
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	388.334

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

Janeiro/2021

Valores (R\$ Mil)

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