

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Fevereiro/2021

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 6 meses e 17 dias)		1.325		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		2.600	58.949	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição		2.591	1.635	2,92%
2. Créditos Trabalhistas		7	301	0,54%
3. Créditos Tributários		1	49.797	88,99%
4. Créditos Quirografários			4.226	7,55%
	Subtotal	2.599	55.959	94,93%
5. Créditos Subordinados		1	2.991	5,07%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio			32.137	54,52
1. Caixa e Bancos			32.137	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			32	100,00%
1. Corretagem			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			32	100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)			7.238	100,00%
1. Restituição			5.145	71,08%
2. Trabalhistas			1.171	16,18%
3. Tributários			922	12,74%
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		36	22.586	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso		36	22.586	100,00%
2. Outros Ativos		0	0	0,00%
PASSIVOS POTENCIAIS		72	457.378	100,00%
1. Processos Trabalhistas		12	305	0,07%
2. Processos Tributários		25	388.514	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

Fevereiro/2021

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	1.635.186,98
2. Créditos Trabalhistas	300.527,74
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	60.167.038,43

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

Fevereiro/2021

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	32.370.803,92
B - Entradas	17.885,12
B.1 - Corretagem	(14.298,47)
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem	(14.298,47)
(-) Custos Diretos	(11.403,82)
(-) Custos Indiretos	(2.894,65)
B.2 Financeiras	32.183,59
C - Saídas	1.240,57
Despesas Totais	1.240,57
C.1 - Despesas Fixas	1.240,57
D - Outras Entradas e Saídas	(68,69)
D.1 - Entradas Diversas	0,00
D.1 - Impostos Retidos a Recolher	2.164,29
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.049,33)
D.5 - Outras Saídas	(183,65)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	32.000,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	218.538,36
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	32.136.841,42

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

Fevereiro/2021

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	31.971.537,14
BB RF CP Automático	165.304,28
Total Geral Recursos no País	32.136.841,42

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

Fevereiro/2021

Data	Banco	Descrição	Valor
		B.1 -Corretagem	-
		B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras	32.183,59
		C.1 - Entradas Diversas	-
		Total Entradas	32.183,59

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

Fevereiro/2021

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/02/2021	221,72	221,72	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JAN/2021
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/02/2021	1.869,16	1.700,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS	F	01/02/2021	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/02/2021	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	01/02/2021	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2021
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	01/02/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				1.932,17	1.932,17		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/02/2021	1.708,66	1.708,66	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA JAN/2021
				1.708,66	1.708,66		
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	05/02/2021	28.232,24	28.232,24	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDORES
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	05/02/2021	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES
				28.263,59	28.263,59		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/02/2021	494,99	494,99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO FEV/2021 CONJ 803
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/02/2021	416,91	416,91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO FEV/2021 CONJ 804
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/02/2021	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS JAN/2021
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	10/02/2021	30.330,27	30.330,27	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDORES
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	10/02/2021	52,25	52,25	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES
				31.348,62	31.348,62		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/02/2021	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JAN/2021
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/02/2021	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JAN/2021
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/02/2021	62,22	62,22	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. JAN/2021
				3.478,86	3.478,86		
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	17/02/2021	40.369,86	40.369,86	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDORES
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	17/02/2021	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	17/02/2021	583,86	556,73	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	17/02/2021	(27,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. JAN/2021
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	17/02/2021	863,26	863,26	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. JAN/2021
TAXAS	IPTU	F	17/02/2021	101,82	101,82	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 01
TAXAS	IPTU	F	17/02/2021	86,67	86,67	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	17/02/2021	371,94	371,94	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO PAGTO CUSTAS
				42.381,63	42.381,63		
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERV PRESTADOS	F	18/02/2021	2.400,00	2.400,00	STJS SERVIÇOS DE LOGISTICA S/S LTDA ME	GUARDA BENS REF. JAN/2021
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	18/02/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	18/02/2021	2,40	2,40	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES 17/02/2021
				2.412,85	2.412,85		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/02/2021	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JAN/2021
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/02/2021	1.515,13	1.515,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JAN/2021
				1.995,13	1.995,13		
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	22/02/2021	119.605,99	119.605,99	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDORES

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	22/02/2021	62,70	62,70	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDITORES
				119.668,69	119.668,69		
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/02/2021	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2021	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/02/2021	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JAN/2021
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/02/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	23/02/2021	3,60	3,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDITORES 22/02/2021
				9.399,05	9.399,05		
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/02/2021	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2021	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JAN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		26/02/2021	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JAN/2021
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	26/02/2021	2.608,49	2.608,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEV/2021
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	26/02/2021	270,00	270,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEV/2021
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/02/2021	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				23.556,84	23.556,84		
SAÍDAS				268.310,38	266.146,09		
Impostos Retidos a Recolher				(2.164,29)			
Total das SAÍDAS				266.146,09			

(*) 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

Fevereiro/2021

Restituição			
	Data	Credor	Valor
1	05/02/21	HUMBERTO JAMES DO VAL BARROS	15.410,76
2	05/02/21	PAULO CESAR PINTO DA SILVA	144,00
3	05/02/21	PAULO LUIZ ALVES MAGNUS	5.128,41
4	05/02/21	RAUL ANTONIO GAVA HUERTA	7.549,07
5	10/02/21	ANSELMO DA CRUZ DOS SANTOS	1.909,02
6	10/02/21	CHRISTIAN GARCIA VIEIRA	526,65
7	10/02/21	FERNANDO VICTOR MOREIRA	4.884,88
8	10/02/21	JOSENEIA PECCINE	339,29
9	10/02/21	LADISLAU VENCESLAU FLORIAN	52,34
10	10/02/21	LOURENCO ANTONIO ROMANELLI VIEIRA	90,00
11	10/02/21	LUIZ CARLOS MACIEL JUNIOR	681,48
12	10/02/21	MARIA REGINA MARRA GUIMIL	51,49
13	10/02/21	PENHA LUCIA SALAROLLI DE CARVALHO	21.795,12
14	15/02/21	ALEXANDRE CORDEIRO DE LEMOS	3.889,70
15	15/02/21	CENTRAL CONTABIL LTDA	4.341,64
16	15/02/21	ELUISIO ANTUNES DA SILVA	2.950,98
17	15/02/21	FABIO TERRIBELI	223,28
18	15/02/21	IGOR MANUEL MOREIRA LIMA	2.978,05
19	15/02/21	KARINA EMILSE KAPLUN	6.107,77
20	15/02/21	LUIS CLAUDIO DE AQUINO ALENCAR	5.547,35
21	15/02/21	MARCIA FREIRE FERREIRA LAVRADOR	5.667,45
22	15/02/21	R W EMMEL & CIA LTDA	4.249,22
23	15/02/21	RODRIGO MOREIRA DE MORAIS	4.414,42
24	22/02/21	EUDES CARNEIRO DA SILVA JUNIOR	2.771,24
25	22/02/21	HAMILTON SOARES DE LIMA	2.366,02
26	22/02/21	MARCELO ARRUDA STELLA FILHO	144,90
27	22/02/21	RICARDO MRAD	2.294,39
28	22/02/21	RODRIGO ZOGBI KALIL	412,78
29	22/02/21	TOBIAS ASTONI SENA	2.033,30
30	22/02/21	VINICIUS EUGENIO TONON LORENZETTI	3.261,28
31	22/02/21	VINICIUS SILVEIRA MACIEL	2.812,37
TOTAL			115.028,65
Trabalhista			
	Data	Credor	Valor
1	22/02/21	JOSÉ PAULO DI DONATO	103.509,71
TOTAL			103.509,71
TOTAL GERAL			218.538,36

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

Fevereiro/2021

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	01/02/2021	221,72	221,72	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JAN/2021	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/02/2021	62,22	62,22	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. JAN/2021	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	17/02/2021	863,26	863,26	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. JAN/2021	100%
				1.147,20	1.147,20			
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	05/02/2021	28.232,24	28.232,24	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDORES	0%
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	10/02/2021	30.330,27	30.330,27	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDORES	0%
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	17/02/2021	40.369,86	40.369,86	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDORES	0%
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	22/02/2021	119.605,99	119.605,99	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDORES	0%
				218.538,36	218.538,36			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/02/2021	1.869,16	1.700,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2021	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	26/02/2021	2.608,49	2.608,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEV/2021	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	26/02/2021	270,00	270,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEV/2021	100%
				4.747,65	4.578,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/02/2021	1.708,66	1.708,66	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA JAN/2021	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/02/2021	494,99	494,99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO FEV/2021 CONJ 803	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/02/2021	416,91	416,91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO FEV/2021 CONJ 804	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	17/02/2021	371,94	371,94	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO PAGTO CUSTAS	70%
				2.992,50	2.992,50			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/02/2021	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS JAN/2021	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/02/2021	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JAN/2021	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/02/2021	1.515,13	1.515,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JAN/2021	0%
				2.049,33	2.049,33			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	17/02/2021	583,86	556,73	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. JAN/2021	100%
				583,86	556,73			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/02/2021	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2021	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/02/2021	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2021	0%
				32.000,00	30.032,00			
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERV PRESTADOS	F	18/02/2021	2.400,00	2.400,00	STJS SERVIÇOS DE LOGISTICA S/S LTDA ME	GUARDA BENS REF. JAN/2021	100%
				2.400,00	2.400,00			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	01/02/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	18/02/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/02/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/02/2021	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				62,70	62,70			
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	05/02/2021	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES	0%
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	10/02/2021	52,25	52,25	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES	0%
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	17/02/2021	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES	0%
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	22/02/2021	62,70	62,70	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES	0%
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	18/02/2021	2,40	2,40	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES 17/02/2021	0%
SERVICOS FINANCEIRO (*)	SERVICOS BANCARIOS	F	23/02/2021	3,60	3,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES 22/02/2021	0%
				183,65	183,65			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/02/2021	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JAN/2021	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/02/2021	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JAN/2021	70%
				3.416,64	3.416,64			

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
TAXAS	IPTU	F	17/02/2021	101,82	101,82	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 01	100%
TAXAS	IPTU	F	17/02/2021	86,67	86,67	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 01	100%
				188,49	188,49			
SAÍDAS				268.310,38	266.146,09			

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		01/02/2021	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2021	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		01/02/2021	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		17/02/2021	(27,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. JAN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2021	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JAN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/02/2021	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JAN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2021	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JAN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		26/02/2021	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JAN/2021	
				(2.164,29)				
SAÍDAS				268.310,38	266.146,09			
Impostos Retidos a Recolher				(2.164,29)				
Total das SAÍDAS				266.146,09				

(*) 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

Fevereiro/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
DESPESAS	15.539,04	11.403,82	2.894,65	1.240,57
COMUNICACOES	1.147,20	863,26	198,76	85,18
DESPESA DE PESSOAL	4.747,65	4.747,65		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.992,50	2.620,56	260,36	111,58
PROCESSAMENTO DE DADOS	583,86	583,86		
SERVICOS DE TERCEIROS	2.400,00	2.400,00		
SERVICOS FINANCEIRO	62,70		43,89	18,81
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.416,64		2.391,65	1.024,99
TAXAS	188,49	188,49		
HONORÁRIOS	32.000,00			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00			
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.049,33			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	2.049,33			
PAGAMENTO CREDORES	218.538,36			
RESTITUIÇÃO	115.028,65			
TRABALHISTA	103.509,71			
PAGAMENTO CREDORES - TARIFAS	183,65			
SERVICOS FINANCEIRO	183,65			
TOTAL SAÍDAS	268.310,38			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(2.164,29)			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(2.164,29)			
Total das SAÍDAS	266.146,09			

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Tít
Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX

Conciliação Bancária

Fevereiro/2021

Contas Correntes		Banco do Brasil
Movimentação		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	4.875.197,01
Débitos	(-)	(4.875.197,01)
Saldo Disponível		0,00

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

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	3.822.356,44
Aplicações	(+)	609.051,84
Resgate	(-)	(4.266.145,17)
Rendimento Líquido	(+)	41,17
Saldo Atual		165.304,28

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	27.939.395,64
Aplicações	(+)	3.999.999,08
Resgate	(-)	0,00
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	32.142,42
Saldo Atual		31.971.537,14

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

Fevereiro/2021

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	3	377.285,37
Total	0	377.285,37

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

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.

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

Processos - Distribuição por Área

Fevereiro/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	36	33,33%	22.586	4,71%
	Passivo	26	24,07%	8.891	1,85%
	Total	62	57,41%	31.477	6,56%
Trabalhista (*)	Passivo	12	11,11%	305	0,06%
	Total	12	11,11%	305	0,06%
Tributária	Passivo	25	23,15%	388.514	80,95%
	Total	25	23,15%	388.514	80,95%
Administrativa (**)	Passivo	9	8,33%	59.668	12,43%
	Total	9	8,33%	59.668	12,43%
Todas as Áreas	Ativo	36	33,33%	22.586	4,71%
	Passivo	72	66,67%	457.378	95,29%
	Total	108	100,00%	479.965	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

Fevereiro/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	ARNALDO VIEIRA GOMES DE ASSIS	377
7	LUIS BARSÍ NETO	342
8	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	200
9	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT	151
10	WESLEY LEMES DE MELO	146
11	PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	124
12	JUAREZ OSMAR DA SILVA	109
13	EVISA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	106
14	TATIANA SILVEIRA LARA DE SIQUEIRA	102
15	ALLYSON KOKEMPER SILVA	100
16	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	100
17	EDSON ROSSI	100
18	DINOSAUR SECURITIES LLC.	98
19	MOACIR APARECIDO MENDONÇA	74
20	ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS	70
TOTAL		22.397

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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

Fevereiro/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

Fevereiro/2021

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	
1	UNIÃO FEDERAL 386.768
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	388.514

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

Fevereiro/2021

Valores (R\$ Mil)

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