

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo I

### Demonstrativo Consolidado

Janeiro/2023

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 5 anos, 6 meses e 17 dias)		2.027		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>		<b>2.576</b>	<b>60.632</b>	<b>100,00%</b>
(*)	1. Créditos por Restituição	2.544	1.446	2,51%
	2. Créditos Trabalhistas	6	273	0,47%
	3. Créditos Tributários	2	50.898	88,30%
	4. Créditos Quirografários	23	5.025	8,72%
	<b>Subtotal</b>	<b>2.575</b>	<b>57.642</b>	<b>95,07%</b>
	5. Créditos Subordinados	1	2.991	4,93%
(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência				
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>			<b>34.786</b>	<b>57,37</b>
	1. Caixa e Bancos		34.786	100,00%
	2. Reservas e Provisões		0	0,00%
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>			<b>N/C</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>			<b>5.422</b>	<b>100,00%</b>
	1. Corretagem		107	1,97%
	2. Aplicações Financeiras		5.315	98,03%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>			<b>292</b>	<b>100,00%</b>
	1. Corretagem		0	0,00%
	2. Aplicações Financeiras		292	100,00%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>			<b>8.047</b>	<b>100,00%</b>
	1. Restituição		5.334	66,29%
	2. Trabalhistas		1.791	22,26%
	3. Tributários		922	11,46%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>			<b>259</b>	<b>4,78%</b>
	1. Despesas Fixas		194	74,90%
	2. Despesas Variáveis		65	25,10%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>			<b>3,62%</b>	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>		<b>24</b>	<b>81.761</b>	<b>100,00%</b>
	1. Carteira de Crédito - Contencioso	24	81.761	100,00%
	2. Outros Ativos	0	0	0,00%
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>		<b>46</b>	<b>308.432</b>	<b>100,00%</b>
	1. Processos Trabalhistas	3	0	0,00%
	2. Processos Tributários	24	299.166	97,00%
	3. Processos Cíveis	17	6.305	2,04%
	4. Outros Passivos Contingentes	2	2.962	0,96%

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/2023

	<b>TOTAL</b>
<b>1. Créditos por Restituição</b>	1.446.221,57
<b>2. Créditos Trabalhistas</b>	272.710,12
<b>3. Créditos Tributários</b>	49.797.093,74
<b>4. Créditos Tributários (RESERVA)</b>	1.100.952,00
<b>5. Créditos Quirografários</b>	4.908.662,37
<b>6. Créditos Quirografários (RESERVA)</b>	116.727,59
<b>7. Créditos Subordinados</b>	2.990.718,55
<b>Totais</b>	<b>60.633.085,94</b>

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/2023

		Valores em R\$ 1,00
<b>A - Saldo Inicial</b>		<b>34.537.915,14</b>
<b>B - Entradas</b>		<b>282.376,10</b>
<b>B.1 - Corretagem</b>		<b>(9.772,19)</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido		0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem		(9.772,19)
(-) Custos Diretos	(6.500,68)	
(-) Custos Indiretos	(3.271,51)	
<b>B.2 Financeiras</b>		<b>292.148,29</b>
<b>C - Saídas</b>		<b>2.452,08</b>
<b>Despesas Totais</b>		<b>2.452,08</b>
C.1 - Despesas Fixas		1.402,08
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>		<b>0,00</b>
D.1 - Impostos Retidos a Recolher		1.968,00
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos		(1.968,00)
D.3 - Outras Saídas		0,00
<b>E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL</b>		<b>32.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>		<b>34.785.839,16</b>

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/2023

**Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Conta Corrente Banco do Brasil	136.221,38
Aplicações - Compromissadas	34.620.269,40
<b>Subtotal</b>	<b>34.756.490,78</b>
<b>Conta judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	29.348,38
<b>Subtotal</b>	<b>29.348,38</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>34.785.839,16</b>

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/2023

Data	Banco	Descrição	Valor
B.1 - Corretagem			-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			292.148,29
C.1 - Depósitos nos autos do Processo de Falência			-
<b>Total Entradas</b>			<b>292.148,29</b>

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/2023

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	02/01/2023	98,94	98,94	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. DEZ/2022
				<b>98,94</b>	<b>98,94</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/01/2023	1.010,29	1.010,59	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA DEZ/2022
				<b>1.010,29</b>	<b>1.010,29</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/01/2023	911,90	911,90	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA	REEMBOLSO CONDOMINIO JAN/2023 CONJ 803-804
PROCESSAMENTO DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	10/01/2023	546,36	546,36	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	ANUIDADE HOSPEDAGEM SITE 10/01/2023 A 09/01/2024
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/01/2023	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/01/2023	64,00	64,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PACOTE DE SERV
				<b>1.533,76</b>	<b>1.533,76</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FUNDO FIXO	F	11/01/2023	300,00	300,00	TOV CCTVM LTDA	SUPRIMENTO PARA CAIXA PEQUENAS DESPESAS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	11/01/2023	14,50	14,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PROC CHEQUE
				<b>314,50</b>	<b>314,50</b>		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/01/2023	57,95	57,95	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. DEZ/2022
				<b>57,95</b>	<b>57,95</b>		
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/01/2023	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. DEZ/2022
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/01/2023	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS DEZ/2022
				<b>3.450,84</b>	<b>3.450,84</b>		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/01/2023	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 NOV/2022
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/01/2023	1.488,00	1.488,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 NOV/2022
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	MANUTENÇÃO EQUIP	V	20/01/2023	1.050,00	1.050,00	OLDINFO COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC PARA RECUPERAÇÃO SERVIDOR SINACOR PCL 2/2
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	20/01/2023	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				<b>3.029,50</b>	<b>3.029,50</b>		
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/01/2023	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/01/2023	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	23/01/2023	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/01/2023	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/01/2023	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	23/01/2023	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/01/2023	23,00	23,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				<b>30.055,00</b>	<b>30.055,00</b>		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	25/01/2023	60,50	60,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - RENOVAÇÃO CADASTRO
				<b>60,50</b>	<b>60,50</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2023	4.578,49	4.578,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2023
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/01/2023	34,50	34,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				<b>4.612,99</b>	<b>4.612,99</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>46.192,27</b>	<b>44.224,27</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(1.968,00)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>44.224,27</b>			

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

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

Relatório de Prestação de Contas

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

**ANEXO VII**

**Relação Analítica de Saídas - Por Conta**

Janeiro/2023

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	02/01/2023	98,94	98,94	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. DEZ/2022	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/01/2023	57,95	57,95	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. DEZ/2022	70%
				<b>156,89</b>	<b>156,89</b>			
DESPESA DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2023	4.578,49	4.578,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2023	100%
				<b>4.578,49</b>	<b>4.578,49</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/01/2023	1.010,29	1.010,59	ELETROPÁULO	ENERGIA ELETRICA DEZ/2022	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/01/2023	911,90	911,90	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA	REEMBOLSO CONDOMINIO JAN/2023 CONJ 803-804	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FUNDO FIXO	F	11/01/2023	300,00	300,00	TOV CCTVM LTDA	SUPRIMENTO PARA CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
				<b>2.222,19</b>	<b>2.222,49</b>			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/01/2023	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 NOV/2022	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/01/2023	1.488,00	1.488,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 NOV/2022	0%
				<b>1.968,00</b>	<b>1.968,00</b>			
PROCESSAMENTO DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	10/01/2023	546,36	546,36	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	ANUIDADE HOSPEDAGEM SITE 10/01/2023 A 09/01/2024	70%
				<b>546,36</b>	<b>546,36</b>			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/01/2023	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/01/2023	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022	0%
				<b>32.000,00</b>	<b>30.032,00</b>			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/01/2023	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/01/2023	64,00	64,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PACOTE DE SERV	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	11/01/2023	14,50	14,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PROC CHEQUE	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	20/01/2023	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/01/2023	23,00	23,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	25/01/2023	60,50	60,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - RENOVAÇÃO CADASTRO	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/01/2023	34,50	34,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED	70%
				<b>219,50</b>	<b>219,50</b>			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/01/2023	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. DEZ/2022	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/01/2023	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS DEZ/2022	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	MANUTENÇÃO EQUIP	V	20/01/2023	1.050,00	1.050,00	OLDINFO COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC PARA RECUPERAÇÃO SERVIDOR SINACOR P	0%
				<b>4.500,84</b>	<b>4.500,84</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>46.192,27</b>	<b>44.224,57</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/01/2023	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/01/2023	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/01/2023	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/01/2023	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2022	
				<b>(1.968,00)</b>				
<b>SAÍDAS</b>				<b>46.192,27</b>	<b>44.224,57</b>			
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(1.968,00)</b>				
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>44.224,27</b>				

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/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>12.224,27</b>	<b>6.500,68</b>	<b>3.271,51</b>	<b>1.402,08</b>	<b>1.050,00</b>
COMUNICACOES	156,89		109,82	47,07	
DESPEZA DE PESSOAL	4.578,49	4.578,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.222,19	1.922,19	210,00	90,00	
PROCESSAMENTO DADOS	546,36		382,45	163,91	
SERVICOS FINANCEIRO	219,50		153,65	65,85	
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	4.500,84		2.415,59	1.035,25	1.050,00
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>32.000,00</b>				
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>1.968,00</b>				
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	1.968,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>46.192,27</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(1.968,00)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(1.968,00)				
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>44.224,27</b>				



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**

Janeiro/2023

Contas Correntes		Banco do Brasil
Movimentação		8209-0
Saldo Anterior	(+)	180.445,65
Créditos	(+)	-
Débitos	(-)	(44.224,27)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>136.221,38</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	34.328.121,11
Aplicações	(+)	-
Resgate	(-)	-
Rentabilidade (97,5% CDI)	(+)	292.148,29
<b>Saldo Atual</b>		<b>34.620.269,40</b>

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/2023

#### Relatório de Atividades

##### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	-
Passivo	0	-
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

##### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	0	-
Ofícios	0	-
Tributário Administrativo	0	-
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

##### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	0	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 XI**

**Processos - Distribuição por Área**

Janeiro/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	24	33,80%	81.761	20,95%
	Passivo	17	23,94%	6.305	1,62%
	3º interessado	1	1,41%	10	0,00%
	<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>59,15%</b>	<b>88.076</b>	<b>22,57%</b>
<b>Trabalhista</b>	Passivo	3	4,23%	0	0,00%
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>4,23%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Tributária	Passivo	24	33,80%	299.166	76,67%
	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>33,80%</b>	<b>299.166</b>	<b>76,67%</b>
Administrativa (*)	Passivo	2	2,82%	2.962	0,76%
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2,82%</b>	<b>2.962</b>	<b>0,76%</b>
Todas as Áreas	Ativo	24	33,80%	81.761	20,95%
	Passivo	46	64,79%	308.432	79,04%
	3º interessado	1	1,41%	10	0,00%
	<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>100,00%</b>	<b>390.203</b>	<b>100,00%</b>

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.

(\*) 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/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 -</b>	<b>Maiores Ações - Polo Ativo</b>	
1	BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES - EPP E OUTROS	60.403
2	UNIÃO FEDERAL	14.463
3	DELDIR HENRIQUE DE MORAES	2.281
4	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	1.711
5	LIANA SHÉLIN PSCHIEDT	1.081
6	RITZ AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	660
7	LUIS BARSÍ NETO	342
8	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT	151
9	PGM AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	113
10	TATIANA SILVEIRA LARA DE SIQUEIRA	102
11	DINOSAUR SECURITIES LLC.	98
12	MOACIR APARECIDO MENDONÇA	74
13	ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS	70
14	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	50
15	GLAUTON BOSNIC CARDOSO	49
16	MARCELO BISNELLA	40
17	ROGERIO JOSE PIMENTA RIBEIRO	28
18	ANDERSON ZATO GARCIA	20
19	NILMARIO RODRIGUES DA SILVA	17
20	ERICA MANSOLELLI MORENO	2
<b>TOTAL</b>		<b>81.757</b>

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)**

**Ações - Polo Passivo**

Janeiro/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 -</b>	<b>Ações - Polo Passivo (*)</b>	
1	RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.600
2	ANA LUIZA DE CASTRO BRANCO	915
3	CVM COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS	300
4	ARNALDO CURIMBABA	176
5	ROBSON GLADSON PEIXOTO	70
6	LUIZ MANOEL FERRARI MADURO	70
7	LUIZ HEITOR PEREIRA MACHADO	68
8	MARCELO MARQUETTI	41
9	TEREZINHA MODEL DA SILVA	28
10	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	21
11	RDV SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	8
12	RODRIGO NEIVA BORGES DA SILVA	5
13	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	1
14	GILSON ROBERTO BOSA	1
<b>TOTAL</b>		<b>6.305</b>

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)**

**Ações**

**Polo Passivo**

Janeiro/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Ações - Trabalhistas</b>		
1	DIONE MARTINS	375
2	HORÁCIO PIMENTEL	80
3	VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES	50
<b>TOTAL</b>		<b>505</b>

*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/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Tributário Judicial</b>		
1	UNIÃO FEDERAL	297.419
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
<b>TOTAL</b>		<b>299.166</b>

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/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Administrativo</b>	
1	UNIÃO FEDERAL
	<b>2.962</b>

Redução refere-se ao encerramento de 3 processos administrativos que izavam R\$ 48.840 (R\$ Mil)