

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Setembro/2017

DATA FALÊNCIA	14/07/2017
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 meses e 16 dias)	78

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.429	60.458	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	3.426	6.394	11,13%
2. Créditos Trabalhistas	0	0	0,00%
3. Créditos Tributários	1	49.797	86,65%
4. Créditos Privilégiados	1	112	0,19%
5. Créditos Quirografários		1.165	2,03%
Subtotal	3.428	57.468	95,05%
6. Créditos Subordinados	1	2.991	4,95%

(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	8.739	14,45
1. Caixa e Bancos	8.739	100,00%
2. Reservas e Provisões	0	0,00%

MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS	N/C
---------------------------------------	------------

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	42	100,00%
1. Corretagem	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	42	100,00%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	38	100,00%
1. Corretagem	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	38	100,00%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	39.087	100,00%
1. Restituição	38.165	97,64%
2. Trabalhistas		0,00%
3. Tributários	922	2,36%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	14	34,80%
1. Despesas Fixas	11	79,30%
2. Despesas Variáveis	3	20,70%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	29,74%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	44	8.603	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	40	8.233	95,69%
2. Outros Ativos	4	371	4,31%

PASSIVOS POTENCIAIS	99	527.520	100,00%
1. Processos Trabalhistas	33	6.030	1,14%
2. Processos Tributários	12	129.717	24,59%
3. Processos Cíveis	51	388.515	73,65%
4. Outros Passivos Contingentes	3	3.257	0,62%

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS

Setembro/2017

	CORRETORA	TOTAL
1. Créditos por Repasse	6.393.741,48	6.393.741,48
2. Créditos Trabalhistas	-	-
3. Créditos Tributários	49.797.093,74	49.797.093,74
4. Créditos Privilégio geral	111.701,80	111.701,80
5. Créditos Quirografários	1.165.175,18	1.165.175,18
6. Créditos Subordinados	2.990.718,55	2.990.718,55
Totais	60.458.430,75	60.458.430,75

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores

Mobiliários TLDA Relatório de Prestação de Contas *Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05*

Anexo III

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Setembro/2017

Valores em R\$ 1,00

A - Saldo Inicial	8.793.191,36
B - Entradas	-36.093,05
B.1 - Corretagem	-73.736,03
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.375,00
Recebimento Bruto	1.375,00
B.1.2 - Custos de Corretagem	(75.111,03)
(-) Custos Diretos	(48.523,01)
(-) Custos Indiretos	(26.588,02)
B.2 Financeiras	37.642,98
C - Saídas	11.493,27
Despesas Totais	11.493,27
C.1 - Despesas Fixas	11.493,27
C.2 - Despesas Variáveis	0,00
C.3 - Despesas com Novas Instalações	0,00
D - Outras Entradas e Saídas	(6.908,90)
D.1 - Impostos Retidos a Recolher	1.378,74
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(8.287,64)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	8.738.696,14

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Resumo das Disponibilidades

Setembro/2017

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira -CDB - DI ITAÚ	8.738.559,53
Banco Itaú BBA S.A- Contas Correntes S.A. - Contas Corrente	136,61
Total Geral Recursos no País	8.738.696,14

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Setembro/2017

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
14/09/2017	Itau	Recebimento Corretagem Adler Pti		1.375,00
B.1 -Corretagem			Total	1.375,00
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	37.642,98
C.1 - Entradas Diversas			Total	-
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	1.378,74
Total Entradas				40.396,72

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Setembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	01/09/2017	1.459,92	1.459,92	C.E. FERNADO DE ARAGÃO	CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDES ARAGAO SET/ L.C
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	01/09/2017	121,90	121,90	TELEFONIA VIVO	VIVO TELEFONIA AGO/17 3021-8842
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	01/09/2017	900,00	900,00	ELIANE PICININ	REF ALUGUEL AGO/17 POÇOS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	01/09/2017	9,70	9,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				2.491,52	2.491,52		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	04/09/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	F	04/09/2017	6.156,00	6.156,00	CORREIOS	CORREIOS NOTIFICAÇÕES AOS CREDORES
				6.156,90	6.156,90		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTAS E DESP.JUICIAIS	F	05/09/2017	1.532,12	1.532,12	MATTOS RODEGUER	REEMBOLSO DE DESPESAS
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	05/09/2017	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF AGO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL		05/09/2017	(44,70)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF AGO
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	05/09/2017	400,00	400,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	05/09/2017	517,58	517,58	NET TV VIRTUA	NET TV VIRTUA REF AGO/2017.L.C
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	05/09/2017	16,60	16,60	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				4.921,60	4.921,60		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTAS E DESP.JUICIAIS	F	11/09/2017	148,70	148,70	CELSO CORDEIRO ADV	REEMBOLSO DE DESPESAS
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	11/09/2017	29,80	29,80	EMBRATEL	EMBRATEL/TELEFONIA AGO/17 3086-1363
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/09/2017	208,66	208,66	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A FOLHAMATIC (RH)
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	11/09/2017	3,70	3,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				390,86	390,86		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	PESSOA JURIDICA	F	12/09/2017	3.821,58	3.821,58	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	PESSOA JURIDICA	F	12/09/2017	137,19	137,19	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	12/09/2017	310,36	310,36	VIVO TELEFONICA	VIVO/TELEFONIA REF AGO/17 3086-1363
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	12/09/2017	2,70	2,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				4.271,83	4.271,83		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA,ENERGIA E GAS	F	13/09/2017	2.217,69	2.217,69	AES ELETROPAULO	CONTA DE LUZ AES ELETROPAULO L.C
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	13/09/2017	948,53	948,53	ACORP DO BRASIL IMP. E EXPORT. LTDA	ACORP DO BRASIL RENOVACAO (ANTI VIRUS)
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	13/09/2017	1,80	1,80	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				3.168,02	3.168,02		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/09/2017	337,92	337,92	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	INOVA MENSAL EMAIL ZIMBRA
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/09/2017	800,00	800,00	REDSPARK TECHNOLOGY LTDA	REDSPARK HOLMES SCANNER DOCS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	15/09/2017	2,30	2,30	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				1.140,22	1.140,22		
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLL RF	F	20/09/2017	1.494,03	1.494,03	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS S/ SERV TOMADOS REF AGO/2017
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F	20/09/2017	2.008,74	2.008,74	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS AUTONOMOS REF AGO/2017
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F	20/09/2017	420,93	420,93	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS PJ REF AGO/2017
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F	20/09/2017	214,90	214,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO IRRF S/ ALUGUEL
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	INSS	F	20/09/2017	4.149,04	4.149,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO DE AUTONOMO E PARTE EMPRESA REF AGO/2017
COMUNICACOES	POSTAIS	F	20/09/2017	33,62	33,62	CORREIOS	DESPESAS COM SEDEX POCOS DE CALDAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FUNDO FIXO	F	20/09/2017	500,00	500,00	MASSA FALIDA TOV	CAIXA PEQUENAS DESPESAS
VIAGENS NO PAIS	PESSOAL ADMINISTRATIVO	V	20/09/2017	370,00	370,00	PESSOAL ADM MASSA FALIDA TOV	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	20/09/2017	16,50	16,50	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				9.207,76	9.207,76		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/09/2017	8.524,24		8.000,00 CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADV	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFENTE AO PA Nº10010.0238013/1115-12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2017	(127,86)		0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFENTE AO PA Nº10010.0238013/1115-12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF		21/09/2017	(396,38)		0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFENTE AO PA Nº10010.0238013/1115-12
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/09/2017	2.000,00		1.877,00 CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADV	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM Nº16327.720648/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2017	(30,00)		0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM Nº16327.720648/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF		21/09/2017	(93,00)		0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM Nº16327.720648/2015
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	21/09/2017	2,80		2,80 BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				9.879,80		9.879,80	
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/09/2017	4.200,00		3.941,70 CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADV	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF Nº 10835-720.460/2016-64
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(63,00)		0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF Nº 10835-720.460/2016-64
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF		25/09/2017	(195,30)		0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF Nº 10835-720.460/2016-64
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/09/2017	4.200,00		3.941,70 CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADV	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. Nº16651-720.169/2016-30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(63,00)		0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. Nº16651-720.169/2016-30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF		25/09/2017	(195,30)		0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. Nº16651-720.169/2016-30
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	25/09/2017	479,10		479,10 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	CONDOMINIO POÇOS DE CALDAS REF SET/2017
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	25/09/2017	3,70		3,70 BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				8.366,20		8.366,20	
IPTU	TRIBUTOS	F	26/09/2017	473,94		473,94 PREFEITURA DE SÃO PAULO	PCL 08/10 IPTU - LUIZ COELHO
				473,94		473,94	
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	28/09/2017	85,74		85,74 EMBRATEL	EMBRATEL/TELEFONIA SET/17
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	28/09/2017	0,90		0,90 BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				86,64		86,64	
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/09/2017	39.158,49		39.158,49 TOV CCTVM LTDA	SALARIOS AGOSTO/2017
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	29/09/2017	3.500,00		3.329,80 TANIA BOZZANO BORGES	ALUGUEL LUIS COELHO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2017	(170,20)		0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL LUIS COELHO SET/2017
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	29/09/2017	36,80		36,80 BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
VIAGENS NO PAIS	PESSOAL ADMINISTRATIVO	V	29/09/2017	432,82		432,82 PESSOAL ADM MASSA FALIDA TOV	PASSAGENS IDA/VOLTA P/ CURITIBA ALESSANDRA SILVA
				42.957,91		42.957,91	
SAÍDAS				94.891,94		93.513,20	
Impostos Retidos a Recolher						(1.378,74)	
Atualização CDI						0,00	
Reemb. Custo Operacional						0,00	
Total das SAÍDAS				94.891,94		94.891,94	

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Setembro/2017

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

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 01/09/2017	121,90	121,90	TELEFONIA VIVO	VIVO TELEFONIA AGO/17 3021-8842	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 05/09/2017	517,58	517,58	NET TV VIRTUA	NET TV VIRTUA REF AGO/2017.L.C	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 11/09/2017	29,80	29,80	EMBRATEL	EMBRATEL/TELEFONIA AGO/17 3086-1363	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 12/09/2017	310,36	310,36	VIVO TELEFONICA	VIVO/TELEFONIA REF AGO/17 3086-1363	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 28/09/2017	85,74	85,74	EMBRATEL	EMBRATEL/TELEFONIA SET/17	70%
COMUNICACOES	POSTAIS	F 20/09/2017	33,62	33,62	CORREIOS	DESPESAS COM SEDEX POCOS DE CALDAS	70%
			1.099,00	1.099,00			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 29/09/2017	39.158,49	39.158,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS AGOSTO/2017	100%
			39.158,49	39.158,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA,ENERGIA E GAS	F 13/09/2017	2.217,69	2.217,69	AES ELETROPAULO	CONTA DE LUZ AES ELETROPAULO L.C	70%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FUNDO FIXO	F 20/09/2017	500,00	500,00	MASSA FALIDA TOV	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
			2.717,69	2.717,69			
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F 01/09/2017	900,00	900,00	ELIANE PICININ	REF ALUGUEL AGO/17 POÇOS	100%
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F 05/09/2017	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF AGO	100%
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F 29/09/2017	3.500,00	3.329,80	TANIA BOZZANO BORGES	ALUGUEL LUIS COELHO SET/2017	100%
			6.900,00	6.685,10			
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLL RF	F 20/09/2017	1.494,03	1.494,03	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS S/ SERV TOMADOS REF AGO/2017	0%
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F 20/09/2017	2.008,74	2.008,74	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS AUTONOMOS REF AGO/2017	0%
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F 20/09/2017	420,93	420,93	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS PJ REF AGO/2017	0%
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F 20/09/2017	214,90	214,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO IRRF S/ ALUGUEL	0%
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	INSS	F 20/09/2017	4.149,04	4.149,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS	RETIDO DE AUTONOMO E PARTE EMPRESA REF AGO/2017	78%
			8.287,64	8.287,64			
IPTU	TRIBUTOS	F 26/09/2017	473,94	473,94	PREFEITURA DE SÃO PAULO	PCL 08/10 IPTU - LUIZ COELHO	100%
			473,94	473,94			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F 01/09/2017	1.459,92	1.459,92	C.E. FERNADO DE ARAGÃO	CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDES ARAGAO SET/ L.C	70%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	F 04/09/2017	6.156,00	6.156,00	CORREIOS	CORREIOS NOTIFICAÇÕES AOS CREDITORES	70%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	F 05/09/2017	1.532,12	1.532,12	MATTOS RODEGUER	REEMBOLSO DE DESPESAS	70%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	F 11/09/2017	148,70	148,70	CELSO CORDEIRO ADV	REEMBOLSO DE DESPESAS	70%

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F 25/09/2017	479,10	479,10	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	CONDOMINIO POÇOS DE CALDAS REF SET/2017	100%
			9.775,84	9.775,84			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 11/09/2017	208,66	208,66	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A FOLHAMATIC (RH)	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 13/09/2017	948,53	948,53	ACORP DO BRASIL IMP. E EXPORT. LTDA	ACORP DO BRASIL RENOVACAO (ANTI VIRUS)	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 15/09/2017	337,92	337,92	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTI	INOVA MENSAL EMAIL ZIMBRA	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 15/09/2017	800,00	800,00	REDSPARK TECHNOLOGY LTDA	REDSPARK HOLMES SCANNER DOCS	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 05/09/2017	400,00	400,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE	70%
			2.695,11	2.695,11			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 01/09/2017	9,70	9,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 04/09/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 05/09/2017	16,60	16,60	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 11/09/2017	3,70	3,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 12/09/2017	2,70	2,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 13/09/2017	1,80	1,80	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 15/09/2017	2,30	2,30	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 20/09/2017	16,50	16,50	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 21/09/2017	2,80	2,80	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 25/09/2017	3,70	3,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 28/09/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 29/09/2017	36,80	36,80	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	0%
			98,40	98,40			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	PESSOA JURIDICA	F 12/09/2017	3.821,58	3.821,58	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	PESSOA JURIDICA	F 12/09/2017	137,19	137,19	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 21/09/2017	8.524,24	8.000,00	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA /SERVIÇOS ADVOCATICIOS	REFENTE AO PA Nº10010.0238013/1115-12	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 21/09/2017	2.000,00	1.877,00	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA /SERVIÇOS ADV.	AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM Nº16327.720648/2015	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 25/09/2017	4.200,00	3.941,70	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA /SERVIÇOS ADV.	AUTO INFRAÇÃO REF Nº 10835-720.460/2016-64	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 25/09/2017	4.200,00	3.941,70	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA /SERVIÇOS ADV.	ACOMPANHAMENTO PROC. Nº16651-720.169/2016-30	70%
			22.883,01	21.719,17			
VIAGENS NO PAIS	PESSOAL ADMINISTRATIVO	V 20/09/2017	370,00	370,00	PESSOAL ADM MASSA FALIDA TOV	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	0%
VIAGENS NO PAIS	PESSOAL ADMINISTRATIVO	V 29/09/2017	432,82	432,82	PESSOAL ADM MASSA FALIDA TOV	PASSAGENS IDA/VOLTA P/ CURITIBA ALESSANDRA SILVA	0%
			802,82	802,82			
SAÍDAS			94.891,94	93.513,20			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL	05/09/2017	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF AGO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/09/2017	(127,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFENTE AO PA Nº10010.0238013/1115-12	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	21/09/2017	(396,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFENTE AO PA Nº10010.0238013/1115-12	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/09/2017	(30,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM Nº16327.720648/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	21/09/2017	(93,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM Nº16327.720648/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/09/2017	(63,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF Nº 10835-720.460/2016-64	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	25/09/2017	(195,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF Nº 10835-720.460/2016-64	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/09/2017	(63,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. Nº16651-720.169/2016-30	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	25/09/2017	(195,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. Nº16651-720.169/2016-30	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/09/2017	(170,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL LUIS COELHO SET/2017	
			(1.378,74)	-			

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	Corretagem
SAÍDAS			94.891,94	93.513,20		
Impostos Retidos a Recolher			(1.378,74)			
Total das SAÍDAS			93.513,20			
Rateio Despesas			0,00			
Credores - Pagamentos			0,00			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio			93.513,20			

() Relatório analítico encontra-se disponível na administração*

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Setembro/2017

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	86.604,30	48.523,01	26.588,02	11.493,27	-
COMUNICACOES	1.099,00		769,30	329,70	
DESPESA DE PESSOAL (*)	39.158,49	39.158,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.217,69		1.552,38	665,31	
DESPESAS DE ALUGUEIS	6.900,00	6.900,00			
IPTU	473,94	473,94			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.775,84	479,10	6.507,72	2.789,02	
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.695,11	208,66	1.740,52	745,94	
SERVICOS FINANCEIRO	98,40			98,40	
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	22.883,01		16.018,11	6.864,90	
FUNDO FIXO	500,00	500,00			
VIAGENS NO PAIS	802,82	802,82			
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	8.287,64				
IMPOSTOS RETIDOS	8.287,64				
TOTAL SAÍDAS	94.891,94				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(1.378,74)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(1.378,74)				
TOTAL PAGO	93.513,20				
Rateio Despesas	0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	93.513,20				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX

Conciliação Bancária

Setembro/2017

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação		Contas Correntes	Contas Correntes	Contas Correntes
		6652-2	00632-0	Total
Saldo Anterior	(+)	278,07	29,00	307,07
Créditos	(+)	93.342,74	0,00	93.342,74
Débitos	(-)	(93.513,20)	0,00	0,00
Saldo Disponível		107,61	29,00	136,61

Aplicações - Resumo do Mês CDB ITÁU

Saldo Anterior	(+)	8.792.884,29
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(91.967,74)
Rendimento (67% CDI)	(+)	37.642,98

Saldo Atual	8.738.559,53
--------------------	---------------------

Saldo Total	8.738.559,53
--------------------	---------------------

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Setembro/2017

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	-	
Total		-

D - Audiências Cíveis

-

E - Audiências Trabalhistas

-

F - Audiências Procon

-

G - Correspondências e Ofícios Expedidos

-

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Processos - Distribuição por Área

Setembro/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	40	27,97%	8.233	1,54%
	Passivo	51	35,66%	388.515	72,47%
	Total	91	63,64%	396.748	74,00%
Trabalhista	Passivo	33	23,08%	6.030	1,12%
	Total	33	23,08%	6.030	1,12%
Tributária	Ativo	4	2,80%	371	0,07%
	Passivo	12	8,39%	129.717	24,20%
	Total	16	11,19%	130.088	24,26%
Administrativa (**)	Passivo	3	2,10%	3.257	0,61%
	Total	3	2,10%	3.257	0,61%
Todas as Áreas	Ativo	44	30,77%	8.603	1,60%
	Passivo	99	69,23%	527.520	98,40%
	Total	143	100,00%	536.123	100,00%

Obs.: Os números da coluna VALOR é meramente Informativa, 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.

(*) Inclui as 6 ações do JEC

(**) Inclui as Tributárias Administrativas

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (a)
Maiores Ações - Polo Ativo
Setembro0/2017

Valores (R\$ Mil)

C1 -	Maiores Ações - Polo Ativo	
1	Delcir Henrique de Moraes	2.331
2	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	1.711
3	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	660
4	Liana Shélin Pscheidt	467
5	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda.	456
6	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	350
7	Luis Barsi Neto	342
8	Edson Reis da Silva	235
9	Fernando Paiva Chaid	205
10	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	200
11	Fundo Garantidor de Créditos - FGC	180
12	Felipe Vieira Kayat	161
13	Global Village Telecom Ltda. - GVT	151
14	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	113
15	Juarez Osmar da Silva	109
16	Evisa Turismo e Representações Ltda.	106
17	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	102
18	Allyson Kokemper Silva	100
19	Dinosaur Securities Llc.	98
20	Moacir Aparecido Mendonça	74
TOTAL		8.153

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Setembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C2 -	Maiores Ações - Polo Passivo	
1	Banco Central do Brasil - BACEN	376.173
2	Rodrigues Advogados Associados	4.600
3	Monica Elid Ortenzi de Carvalho Favoretto	2.000
4	Agência de Turismo OPK Eireli	1.887
5	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	884
6	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda	300
7	Antonio de Souza Leitão	235
8	Paulo Costa Matthias	234
9	Clea Correa Sociedade de Advogados	225
10	Anderson Ferreira Luz	210
11	Renato Tavares Pinheiro	200
12	Marlene Teles Silva	196
13	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	164
14	Wesley Lemes de Melo	145
15	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	114
16	Edson Rossi	100
17	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	100
18	Robson Gladson Peixoto	70
19	Luiz Manoel Ferrari Maduro	70
20	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	70
TOTAL		387.978

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Setembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C3 - Maiores Ações - Trabalhistas		
1	Andrea Cavalcante de Carvalho Total	1.000
2	Jairo Bueno de Camargo Total	800
3	Evanilda Rodrigues de Santana Total	750
4	Jose Paulo Di Donato Total	355
5	Antonio Luis Vila Real Total	350
6	Cesar Augusto Trento Total	250
7	Ulisses Kimio Hirata Total	228
8	Jose Eduardo Vieira Sampaio Total	220
9	Geraldo da Silva Coelho Filho Total	200
10	Marcelo de Alvarenga da Silva Abreu Total	200
11	Leo Roberto da Silva Total	150
12	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos Total	150
13	Valestan Pinto Ribeiro Total	150
14	Antonio Carlos Rago Cano Total	130
15	Joaquim Antonio Vila Real Total	100
16	Josenilton Francisco Moreira Total	100
17	Vivian de Oliveira Pacheco Total	85
18	Joao Carlos Ramos Arruda Junior Total	80
19	Noel Gomes da Costa Total	80
20	Daniel Domingos Total	79
TOTAL		5.457

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 TLDA

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (d)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Setembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial		
1	União Federal	127.936
2	Prefeitura Municipal de São Paulo	1.727
3	Prefeitura Municipal de Campinas	37
4	Município de São Caetano do Sul	13
5	Prefeitura Municipal de Guarulhos	4
TOTAL		129.717

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Setembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Administrativo		
1	União Federal	3.058
2	Prefeitura do Rio de Janeiro	199
TOTAL		3.257