

## Relatório de Prestação de Contas

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

# Anexo I

## Demonstrativo Consolidado

Setembro/2018

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 1 ano, 2 meses e 16 dias)		443		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>		<b>3.428</b>	<b>60.921</b>	<b>100,00%</b>
(*) 1. Créditos por Restituição		3.426	6.781	11,71%
2. Créditos Trabalhistas		0	112	0,19%
3. Créditos Tributários		1	49.797	85,96%
4. Créditos Quirografários			1.240	2,14%
	<b>Subtotal</b>	<b>3.427</b>	<b>57.931</b>	<b>95,09%</b>
5. Créditos Subordinados		1	2.991	4,91%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>			<b>8.100</b>	<b>13,30</b>
1. Caixa e Bancos			8.100	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>465</b>	<b>100,00%</b>
1. Corretagem			62	13,33%
2. Aplicações Financeiras			403	86,67%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>			<b>36</b>	<b>101,52%</b>
1. Corretagem			7	1,52%
2. Aplicações Financeiras			29	100,00%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>			<b>39.087</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição			38.165	97,64%
2. Trabalhistas			0	0,00%
3. Tributários			922	2,36%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>			<b>153</b>	<b>32,90%</b>
1. Despesas Fixas			117	76,47%
2. Despesas Variáveis			36	23,53%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>			<b>27,27%</b>	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>		<b>33</b>	<b>7.535</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso		30	7.165	95,09%
2. Outros Ativos		3	370	4,91%
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>		<b>79</b>	<b>527.634</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas		26	2.000	0,38%
2. Processos Tributários		14	135.393	25,66%
3. Processos Cíveis		36	386.983	73,34%
4. Outros Passivos Contingentes		3	3.257	0,62%

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

**Relatório de Prestação de Contas**

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

**Anexo II**

**PASSIVOS**

**Setembro/2018**

	<b>TOTAL</b>
<b>1. Créditos por Restituição</b>	6.781.355,16
<b>2. Créditos Trabalhistas</b>	111.701,80
<b>3. Créditos Tributários</b>	49.797.093,74
<b>4. Créditos Quirografários</b>	1.240.482,06
<b>5. Créditos Subordinados</b>	2.990.718,55
<b>Totais</b>	<b>60.921.351,31</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

Setembro/2018

	Valores em R\$ 1,00
<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>8.129.390,70</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>8.697,19</b>
<b>B.1 - Corretagem</b>	<b>(20.148,41)</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	7.083,17
Recebimento Bruto	7.083,17
(-) Devoluções	-
B.1.2 - Custos de Corretagem	(27.231,58)
(-) Custos Diretos	(23.464,68)
(-) Custos Indiretos	(3.766,90)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>28.845,60</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>1.614,38</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>1.614,38</b>
C.1 - Despesas Fixas	1.614,38
C.2 - Despesas Variáveis	0,00
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(11.871,65)</b>
D.1 - Entradas Diversas	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	1.574,64
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.346,29)
D.5 - Outras Saídas	(11.100,00)
<b>E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL</b>	<b>25.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>8.099.601,86</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**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**Setembro/2018**

#### **Recursos da Massa**

<b>Descrição</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Compromissadas	7.917.064,08
BB RF CP Automático	182.537,78
<b>Total Geral Recursos no País</b>	<b>8.099.601,86</b>

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 V**

**Relação Analítica de Entradas**

Setembro/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
06/09/2018	Banco do Brasil	LAVORWASH BRAS	Corretagem	1.804,00
10/09/2018	Banco do Brasil	COFESTE I C LT	Corretagem	126,00
11/09/2018	Banco do Brasil	GIVI DO BRASIL	Corretagem	369,40
19/09/2018	Banco do Brasil	PEGATRON SERVI	Corretagem	744,94
21/09/2018	Banco do Brasil	BROOKSDONNA CO	Corretagem	687,54
21/09/2018	Banco do Brasil	VIA VENETO ROU	Corretagem	2.109,29
24/09/2018	Banco do Brasil	ENTERPRISE TRA	Corretagem	1.242,00
<b>B.1 -Corretagem</b>			<b>Total</b>	<b>7.083,17</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>28.845,60</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>1.574,64</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>37.503,41</b>

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

Relatório de Prestação de Contas

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

**ANEXO VI**

**Relação Analítica de Saídas - Por Data**

Setembro/2018

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	03/09/2018	184,89	184,89	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA REF. AGO/2018
				<b>184,89</b>	<b>184,89</b>		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/09/2018	519,74	519,74	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO AGO/2018 CONJ 803
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/09/2018	437,75	437,75	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO AGO/2018 CONJ 804
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	05/09/2018	2.500,00	2.500,00	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. AGO/2018
				<b>3.457,49</b>	<b>3.457,49</b>		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	10/09/2018	61,97	61,97	CLARO S/A	DESPESAS EMBRATEL SET/2018
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOSEXECUCAO DE SERVICOS		F	10/09/2018	10,00	10,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	ENVIO DE EMAIL CLIENTES BOLSA REF. SET/2018
				<b>71,97</b>	<b>71,97</b>		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/09/2018	245,76	234,33	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		11/09/2018	(11,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC
				<b>234,33</b>	<b>234,33</b>		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/09/2018	202,47	202,47	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. SET/2018
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2018	3.790,92	3.790,92	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS AGO/2018
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2018	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. AGO/2018
				<b>4.136,43</b>	<b>4.136,43</b>		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	17/09/2018	609,89	609,89	REDSPARK TECHNOLOGY LTDA	MENSALIDADE HOLMES - SCANER DOCS REF. AGO/2018
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	17/09/2018	553,05	527,34	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		17/09/2018	(25,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. SET/2018
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	17/09/2018	800,00	800,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. SET/2018
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/09/2018	4,60	4,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FUNDO FIXO	F	17/09/2018	500,00	500,00	TOV CCTVM LTDA	SUPRIMENTO CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	17/09/2018	72,84	72,84	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA REF. JUL/2018
				<b>2.514,67</b>	<b>2.514,67</b>		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2018	552,57	552,57	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 AGO/2018
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2018	44,70	44,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 3208 AGO/2018
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2018	1.749,02	1.749,02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 AGO/2018
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	20/09/2018	340,00	340,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE
				<b>2.686,29</b>	<b>2.686,29</b>		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/09/2018	25.000,00	23.462,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2018	(375,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		21/09/2018	(1.162,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2018
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	21/09/2018	17,15	17,15	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				<b>23.479,65</b>	<b>23.479,65</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	25/09/2018	3.000,00	3.000,00	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS SET/2018
				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/09/2018	2,50	2,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				<b>2,50</b>	<b>2,50</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/09/2018	3.688,49	3.688,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS SET/2018
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	27/09/2018	20,30	20,30	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				<b>3.708,79</b>	<b>3.708,79</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/09/2018	11.100,00	11.100,00	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS SET/2018
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/09/2018	11.100,00	11.100,00	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS SET/2018 CREDITAROS EM DUPLICIDADE. DEVOLUCAO EM 01/10/2018
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	28/09/2018	40,60	40,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				<b>22.240,60</b>	<b>22.240,60</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>67.292,25</b>	<b>65.717,61</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(1.574,64)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>65.717,61</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

Setembro/2018

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
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	03/09/2018	184,89	184,89	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA REF. AGO/2018	70%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	10/09/2018	61,97	61,97	CLARO S/A	DESPESAS EMBRATÉL SET/2018	70%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	12/09/2018	202,47	202,47	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. SET/2018	70%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	17/09/2018	800,00	800,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. SET/2018	100%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	20/09/2018	340,00	340,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE	70%
				<b>1.589,33</b>	<b>1.589,33</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	25/09/2018	3.000,00	3.000,00	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS SET/2018	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/09/2018	3.688,49	3.688,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS SET/2018	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/09/2018	11.100,00	11.100,00	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS SET/2018	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/09/2018	11.100,00	11.100,00	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS SET/2018 CREDITAROS EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO EM 01/10/2018	0%
				<b>28.888,49</b>	<b>28.888,49</b>			
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	05/09/2018	2.500,00	2.500,00	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. AGO/2018	100%
				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADC EXECUCAO DE SERVICOS		F	10/09/2018	10,00	10,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	ENVIO DE EMAIL CLIENTES BOLSA REF. SET/2018	100%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2018	552,57	552,57	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 AGO/2018	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2018	44,70	44,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 3208 AGO/2018	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2018	1.749,02	1.749,02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 AGO/2018	0%
				<b>2.346,29</b>	<b>2.346,29</b>			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/09/2018	519,74	519,74	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO AGO/2018 CONJ 803	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/09/2018	437,75	437,75	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO AGO/2018 CONJ 804	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FUNDO FIXO	F	17/09/2018	500,00	500,00	TOV CCTVM LTDA	SUPRIMENTO CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS	70%
				<b>1.457,49</b>	<b>1.457,49</b>			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/09/2018	245,76	234,33	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	17/09/2018	609,89	609,89	REDSARK TECHNOLOGY LTDA	MENSALIDADE HOLMES - SCANNER DOCS REF. AGO/2018	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	17/09/2018	553,05	527,34	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. SET/2018	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	17/09/2018	72,84	72,84	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA REF. JUL/2018	70%
				<b>1.481,54</b>	<b>1.444,40</b>			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/09/2018	4,60	4,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	21/09/2018	17,15	17,15	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/09/2018	2,50	2,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	27/09/2018	20,30	20,30	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	28/09/2018	40,60	40,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				<b>85,15</b>	<b>85,15</b>			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2018	3.790,92	3.790,92	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS AGO/2018	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2018	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. AGO/2018	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/09/2018	25.000,00	23.462,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2018	100%
				<b>28.933,96</b>	<b>27.396,46</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
<b>SAÍDAS</b>				<b>67.292,25</b>	<b>65.717,61</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		11/09/2018	(11,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		17/09/2018	(25,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2018	(375,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		21/09/2018	(1.162,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2018	
				<b>(1.574,64)</b>				
<b>SAÍDAS</b>				<b>67.292,25</b>	<b>65.717,61</b>			
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(1.574,64)</b>				
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>65.717,61</b>				
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>0,00</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>65.717,61</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 VIII

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Setembro/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>28.845,96</b>	<b>23.464,68</b>	<b>3.766,90</b>	<b>1.614,38</b>	-
COMUNICACOES	1.589,33	800,00	552,53	236,80	
DESPESA DE PESSOAL (*)	17.788,49	17.788,49			
DESPESAS DE ALUGUEIS	2.500,00	2.500,00			
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,00	10,00			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.457,49	957,49	350,00	150,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.481,54	1.408,70	50,99	21,85	
SERVICOS FINANCEIRO	85,15		59,61	25,55	
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.933,96		2.753,77	1.180,19	
<b>VALORES A RESSARCIR</b>	<b>11.100,00</b>				
PAGAMENTO SALARIO DUPLICIDADE	11.100,00				
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>25.000,00</b>				
ADMINISTRADOR JUDICIAL	25.000,00				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>2.346,29</b>				
IMPOSTOS RETIDOS	2.346,29				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>67.292,25</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(1.574,64)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(1.574,64)				
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>65.717,61</b>				

(\*) 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/2018

**Banco do Brasil**

Movimentação	Contas Correntes	
		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	249.772,19
Débitos	(-)	(249.772,19)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>0,00</b>

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	38.829,92
Aplicações	(+)	184.054,58
Resgate	(-)	(40.373,88)
Rendimento Líquido	(+)	27,16
<b>Saldo Atual</b>		<b>182.537,78</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	8.090.560,78
Aplicações	(+)	0,00
Resgate	(-)	(202.315,14)
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	28.818,44
<b>Saldo Atual</b>		<b>7.917.064,08</b>

## Relatório de Prestação de Contas

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

# Anexo X

## Área Jurídica

### Relatório de Atividades

Setembro/2018

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

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

#### B - Novas Demandas Administrativas

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

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
<b>Total</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.*

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XI

## Processos - Distribuição por Área

Setembro/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	30	26,79%	7.165	1,34%
	Passivo	36	32,14%	386.983	72,31%
	<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>58,93%</b>	<b>394.148</b>	<b>73,65%</b>
Trabalhista (**)	Passivo	26	23,21%	2.000	0,37%
	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>23,21%</b>	<b>2.000</b>	<b>0,37%</b>
Tributária	Ativo (***)	3	2,68%	370	0,07%
	Passivo	14	12,50%	135.393	25,30%
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>15,18%</b>	<b>135.763</b>	<b>25,37%</b>
Administrativa	Passivo	3	2,68%	3.257	0,61%
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2,68%</b>	<b>3.257</b>	<b>0,61%</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>33</b>	<b>29,46%</b>	<b>7.535</b>	<b>1,41%</b>
	<b>Passivo</b>	<b>79</b>	<b>70,54%</b>	<b>527.634</b>	<b>98,59%</b>
	<b>Total</b>	<b>112</b>	<b>100,00%</b>	<b>535.169</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.

(\*) Inclui as 1 ações do JEC

(\*\*) Nas Ações Trabalhistas foram contabilizadas somente as Reclamações com condenação

(\*\*\*) Ações Tributárias Administrativas

Relatório de Prestação de Contas

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

**Anexo XII - (a)**  
**Maiores Ações - Polo Ativo**  
Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 -</b>	<b>Maiores Ações - Polo Ativo</b>	
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	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	350
6	Luis Barsi Neto	342
7	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	227
8	Fernando Paiva Chaid	205
9	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	200
10	Global Village Telecom Ltda. - GVT	151
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	Dinosaur Securities Llc.	98
16	Moacir Aparecido Mendonça	74
17	Antonio Carlos Batista dos Santos	70
18	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	51
19	Marcelo Bisnella	40
20	Luis Henrique da Silva Lobo	35
<b>TOTAL</b>		<b>7.429</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 XII - (b)**

## **Maiores Ações - Polo Passivo**

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 -</b>	<b>Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>	
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	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda	300
6	Antonio de Souza Leitão	235
7	Clea Correa Sociedade de Advogados	225
8	Renato Tavares Pinheiro	200
9	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	164
10	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	159
11	Wesley Lemes de Melo	145
12	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	114
13	Edson Rossi	100
14	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	100
15	Robson Gladson Peixoto	70
16	Luiz Manoel Ferrari Maduro	70
17	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	70
18	Luiz Heitor Pereira Machado	68
19	Arnaldo Curimbaba	59
20	Marcelo Marquetti	41
<b>TOTAL</b>		<b>386.781</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 XII- (c)

#### Maiores Ações

##### Polo Passivo

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Maiores Ações - Trabalhistas</b>		
1	Andrea Cavalcante de Carvalho	1.000
2	Jairo Bueno de Camargo	800
3	Evanilda Rodrigues de Santana	750
4	Dione Leila Holanda Martins	375
5	Jose Paulo Di Donato	355
6	Cesar Augusto Trento	250
7	Jose Eduardo Vieira Sampaio	220
8	Geraldo da Silva Coelho Filho	200
9	Marcelo de Alvarenga da Silva Abreu	200
10	Leo Roberto da Silva	150
11	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	150
12	Valestan Pinto Ribeiro	150
13	Joaquim Antonio Vila Real	100
14	Josenilton Francisco Moreira	100
15	Vivian de Oliveira Pacheco	85
16	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	80
17	Noel Gomes da Costa	80
18	Carlos Alberto Herrera	70
19	Neusa Rendaki	60
20	Marcelo Herrera	60
<b>TOTAL</b>		<b>5.236</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 XII- (d)

#### Maiores Ações

##### Polo Passivo

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado</b>	
1	Ubirajara Reus Vach 912
2	Noel Gomes da Costa 250
3	Andrea Cavalcante de Carvalho 200
4	Joao Carlos Ramos Arruda Junior 150
5	Leo Roberto da Silva 120
6	Evanilda Rodrigues de Santana 90
7	Valestan Pinto Ribeiro 90
8	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos 80
9	Geraldo da Silva Coelho Filho 70
10	Josenilton Francisco Moreira 65
11	Carlos Alberto Herrera 60
12	Donizeti da Trindade 60
13	Jairo Bueno de Camargo 50
14	Joaquim Antonio Vila Real 35
15	Jose Eduardo Vieira Sampaio 30
16	Jose Paulo Di Donato 20
17	Cesar Augusto Trento 15
18	Neusa Rendaki 10
<b>TOTAL</b>	<b>2.307</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 XII - (e)**

### **Maiores Ações**

#### **Polo Passivo - Tributário**

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>		
1	União Federal	133.612
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
<b>TOTAL</b>		<b>135.393</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 XII - (f)**

**Maiores Ações**

**Polo Passivo - Tributário**

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Tributário Administrativo</b>		
1	União Federal	3.058
2	Prefeitura do Rio de Janeiro	199
<b>TOTAL</b>		<b>3.257</b>