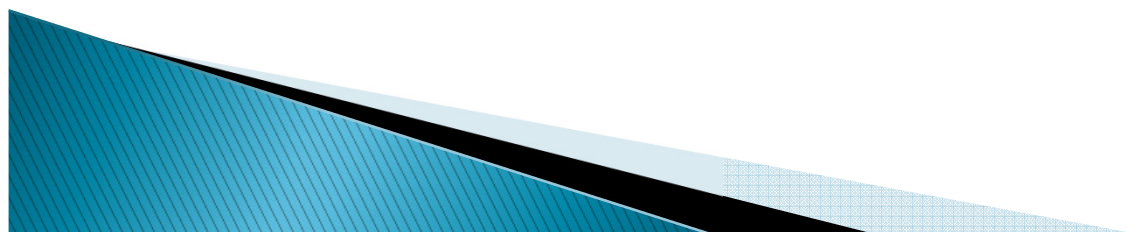




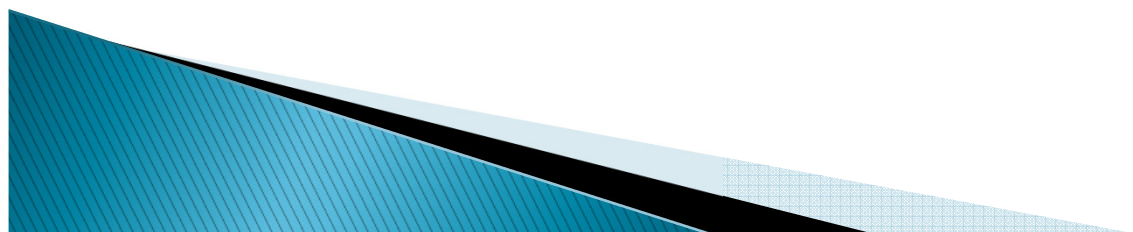
# Relatório da Administração

## Período 01/12/2019 a 31/12/2019



# Índice

1. Histórico da Corretora
2. Organograma e Principais Atividades
3. Carteira de Aplicações
4. Carteira de Cobrança de Corretagem
5. Classificação de Despesas
6. Sistemas TI Utilizados
7. Quadro Sintético de Credores
8. Encerramentos de Matriz e Filiais
9. Ações Trabalhistas
10. Ações Cíveis
11. Ações Tributárias
12. Ações Administrativas
13. Posição de Clientes Rating H





## 1. Histórico da Corretora

# Histórico da Corretora



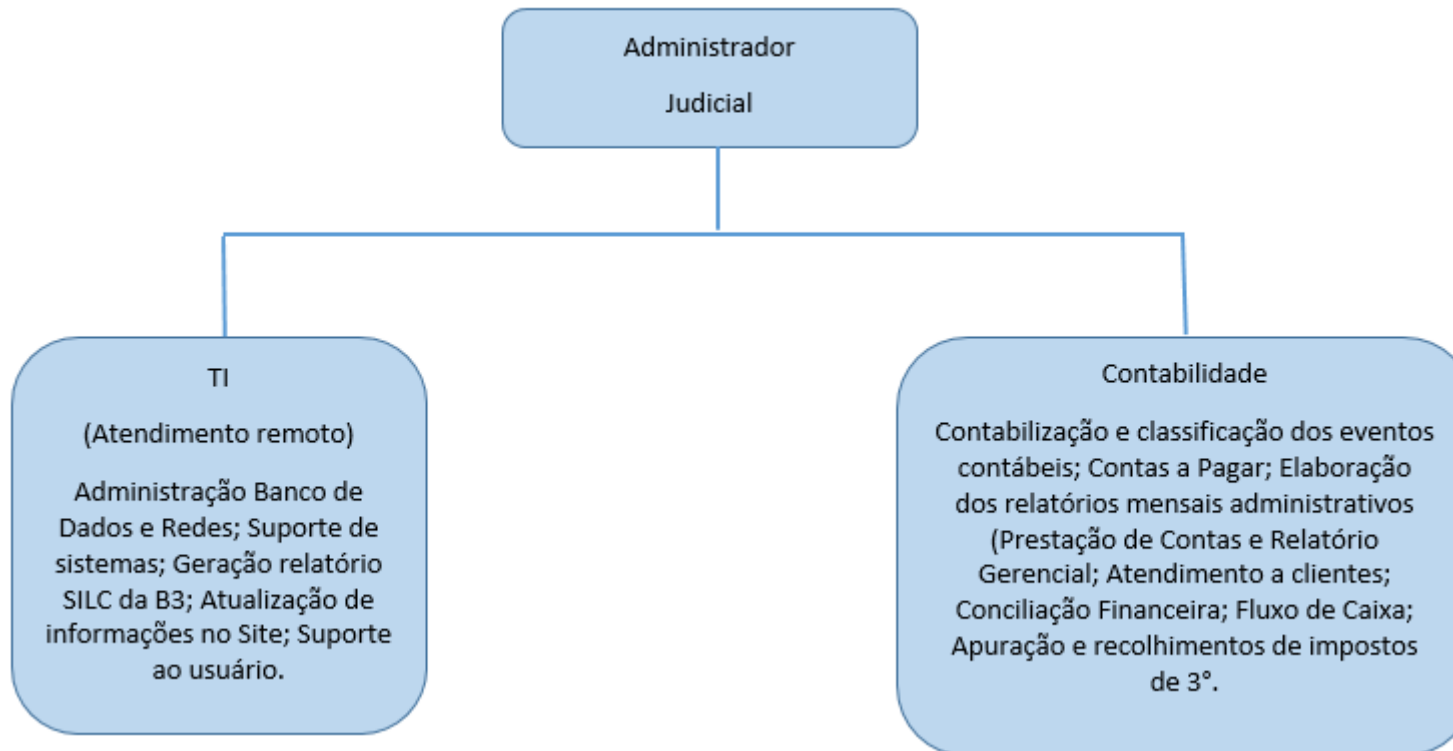
1. TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social é de R\$ 27.295.200,00 (Vinte e sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), dividido em 14.792.000 cotas, tituladas por:
  - Fernando Francisco Brochado Heller..... 14.791.998 cotas e
  - Deise Duprat Vilela Heller..... 2 cotas
3. Esta composição data de novembro/2015, ocasião em que se registrou uma redução de capital da ordem R\$ 5.690.960,00 (Cinco milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e sessenta reais).
4. A Instituição atuava na intermediação de operações de câmbio e de Bolsa. Na data da Liquidação constavam 11.382 clientes cadastrados e 9.483 Contas Correntes com saldos. Não havia registro de Correspondentes em atividade. Possuía 18 filiais distribuídas em diversas cidades do país.
5. Na data da Liquidação a Instituição era dirigida pelos seguintes Diretores, todos com mandato: ANDREA CAVALCANTE DE CARVALHO; MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO; REGINALDO SIACA; RENATO GONCALVES DE SOUZA CERQUEIRA; e VIVIANE RODRIGUES MOTA.
6. Em consequência da decretação da Liquidação Extrajudicial da Instituição foi publicado o Comunicado nº 28.972 do Banco Central, dando conta da indisponibilidade dos bens dos Srs. FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER (Controlador), bem como dos Diretores citados acima. (Anexo 01) e, em 29/05/2017, através do Comunicado nº 30.800, o levantamento da indisponibilidade de bens dos diretores, permanecendo bloqueados apenas os bens do Sr. Fernando Francisco Brochado Heller (Controlador). (Anexo 02).
7. O Quadro de Pessoal era composto por 348 colaboradores, sendo 166 celetistas e 182 cadastrados como pessoas jurídicas ou autônomos.
8. Após a desativação das diversas filiais e redução dos serviços rotineiros, o quadro de pessoal reduziu-se a quantidade necessária à manutenção dos trabalhos da Liquidação, contando com 3 prestadores de serviços.
9. Em 14/07/2017, foi decretado a Falência conforme Processo nº 1066800-91.2017.8.26.0100 e, por conseguinte a nomeação para o exercício da função de Administrador Judicial, LASPRO CONSULTORES LTDA, representada por Oreste Nestor de Souza Laspro.



## 2. Organograma e Principais Atividades

# Organograma

## TOV CCTVM – Massa Falida

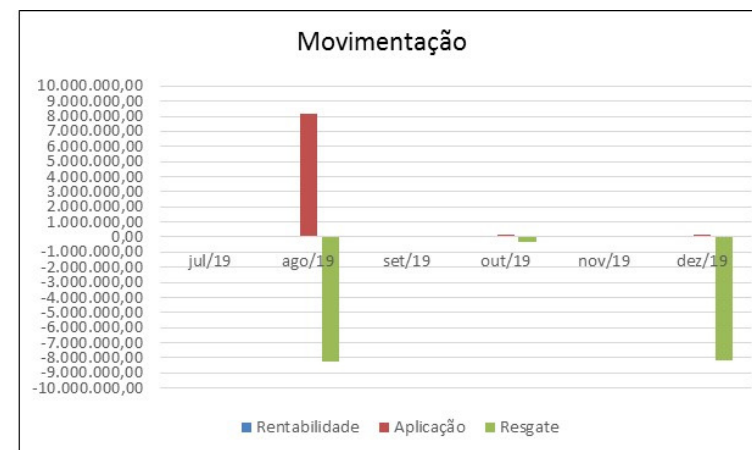
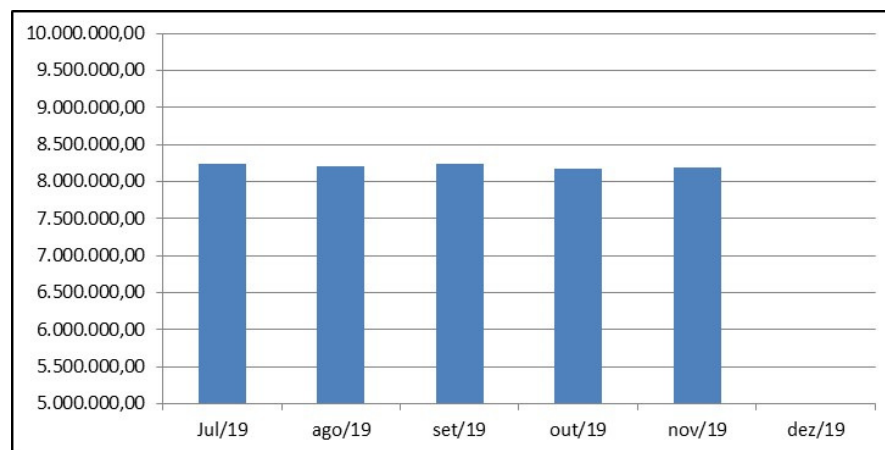




### 3. Carteira de Aplicações

# Carteira de Aplicações

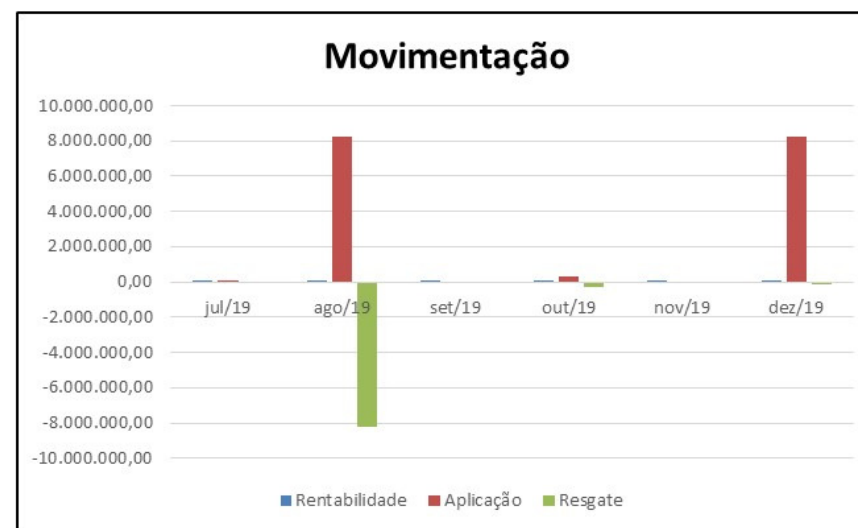
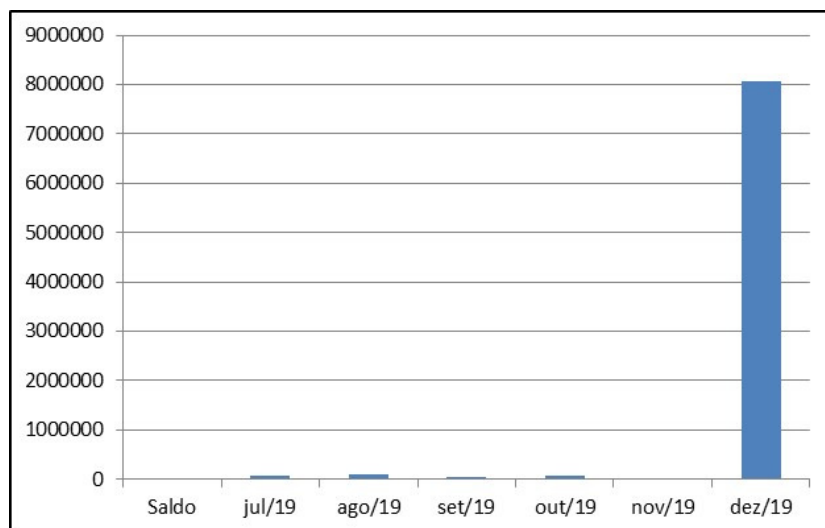
Compromissadas - Banco do Brasil - Remuneração 98% CDI	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
-	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
SALDO ANTERIOR	8.209.532,98	8.244.932,50	8.212.112,56	8.241.156,87	8.168.797,38	8.192.449,15
APLICAÇÃO	0,00	8.198.892,37	0,00	199.999,55	0,00	125.999,93
RENTABILIDADE	35.399,52	29.783,48	29.044,31	29.810,13	23.651,77	13.897,08
RESGATE	0,00	-8.261.495,79	0,00	-302.169,17	0,00	-8.206.133,79
<b>SALDO</b>	<b>8.244.932,50</b>	<b>8.212.112,56</b>	<b>8.241.156,87</b>	<b>8.168.797,38</b>	<b>8.192.449,15</b>	<b>126.212,37</b>





# Carteira de Aplicações

BB RF CP AUTOMATICO	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
SALDO ANTERIOR	127.689,78	78.872,54	92.751,48	41.273,98	77.950,74	29.330,04
APLICAÇÃO	195,96	8.261.758,31	-	298.787,31	-	8.206.210,91
RENTABILIDADE	221,47	161,43	104,72	147,58	42,52	3.741,86
RESGATE	- 49.234,67	- 8.248.040,80	- 51.582,22	- 262.258,13	- 48.663,22	- 172.468,19
<b>SALDO</b>	<b>78.872,54</b>	<b>92.751,48</b>	<b>41.273,98</b>	<b>77.950,74</b>	<b>29.330,04</b>	<b>8.066.814,62</b>



*Tem por finalidade rentabilizar o saldo em conta corrente com a realização de aplicações e resgates em cotas de Fundo de Investimentos.*



## 4. Carteira de Cobrança de Corretagem

# Carteira de Cobrança de Corretagem

FAIXA - DEVEDORES	VALOR A RECEBER	QUANTIDADE DE NOTAS FISCAIS
01 - 0,00 A 500,00	57.634,81	299
02 - 500,01 A 1.000,00	46.045,17	62
03 - 1.000,01 A 3.000,00	55.072,26	32
04 - 3.000,01 A 5.000,00	31.189,36	7
05 - > 5.000,01	48.631,76	7
<b>Total Geral</b>	<b>238.573,36</b>	<b>407</b>

*Não houveram recebimentos no mês de Dezembro/2019*



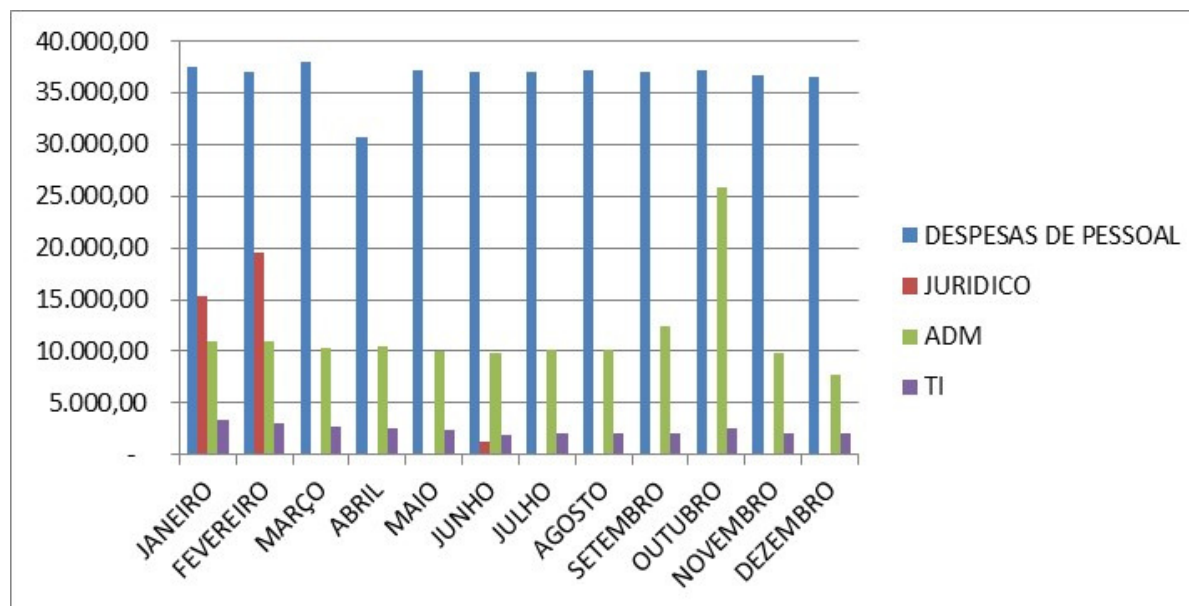
## 5. Classificação de Despesas

# Classificação de Despesas

DESpesas ACUMULADA 2019	DESpesas DE PESSOAL	JURIDICO	ADM	TI	TOTAL DESpesas MÊS
JANEIRO	37.513,49	15.345,05	10.920,42	3.436,18	67.215,14
FEVEREIRO	37.013,49	19.516,95	10.901,27	2.985,34	70.417,05
MARÇO	38.025,29	-	10.271,12	2.709,92	51.006,33
ABRIL	30.692,65	-	10.488,90	2.559,26	43.740,81
MAIO	37.152,65	-	10.001,91	2.314,26	49.468,82
JUNHO	37.017,65	1.233,82	9.891,13	1.979,08	50.121,68
JULHO	37.017,65	-	10.225,44	1.991,58	49.234,67
AGOSTO	37.152,65	-	10.197,84	1.992,07	49.342,56
SETEMBRO	37.017,65	80,00	12.471,30	2.014,15	51.583,10
OUTUBRO	37.264,30	-	25.841,23	2.490,21	65.595,74
NOVEMBRO	36.747,65	-	9.907,99	2.007,58	48.663,22
DEZEMBRO	36.612,65	-	7.805,59	2.050,02	46.468,26
<b>TOTAL POR DEPARTAMENTO</b>	<b>439.227,77</b>	<b>36.175,82</b>	<b>138.924,14</b>	<b>28.529,65</b>	<b>642.857,38</b>

Em Outubro efetuamos a remoção dos bens móveis que estavam alocados nos imóveis de Cotia e Joaquim Antunes ocasionando um aumento na despesa administrativa referente o pagamento no valor de R\$ 15.600,00.

# Classificação de Despesas





## 6. Sistemas TI Utilizados

# Sistemas TI Utilizados

CONTRATO DE SUPORTE	
EMPRESA	DESCRIÇÃO
<b>Syscambio Tecnologia e Dezenv.</b>	Cadastro de Câmbio (consultas)
<b>Locaweb</b>	Hospedagem do site "tov.com.br"
<b>Inova Tecnologia</b>	Contas de e-mails
<b>B3 S/A (Brasil Bolsa Balcão)</b>	Sinacor: Contas Correntes, Contas a Pagar, Custódia, Contabilidade e VPN (Rede Privada Virtual)





## 7. Quadro Sintético de Credores

# Quadro Sintético de Credor



CORRETORA

<b>A – CREDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO</b>		
- Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa	6.781.355,16	<b>6.781.355,16</b>
<b>B- CREDITOS PREFERENCIAIS</b>		
I – Créditos tributários e a eles equiparados:		
- SRF Processo 16327.721704/2011-38	36.610.510,46	
- Cofins (sub judice)	12.114.380,16	
- Prefeitura da Cidade de São Paulo	774.447,59	
- IR sobre lucros a pagar	204.290,41	
- PIS	89.790,74	
- INSS Retido	3.674,38	<b>49.797.093,74</b>
<b>C- CRÉDITOS PRIVILEGIADOS</b>		
I – Titulares de Créditos Trabalhistas	-	
II - Outros Credores:		
- Rubens Sizenando Lisboa Filho (534.221.989-20)	70.785,19	
- Amorim & Leão Advogados	39.608,93	
- Porchat Adv. Associados (02.785.873/0001-82)	1.307,68	<b>111.701,80</b>
<b>D – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>		
I - Créditos Declarados:		
- Gilberto Neszlinger	707.828,90	
- Felipe Vieira Kayat	202.304,45	
- Alessandro Luiz Alves	198.038,28	
- Alessandro Xavier de Lima	3.406,58	
- C&M Software Serviços de Informática Ltda	27.364,42	
- Cynthia Romira Morita	40.269,71	
- Hiperion AAI LTDA.	26.356,61	
- Ichthys Esc. Técnico LTDA	19.854,83	
- Digitrol Ind. E Com. Ltda.	12.347,52	
- Agência Estado S.A	2.710,76	<b>1.240.482,06</b>
<b>E- CREDITOS SUBORDINADOS</b>		
- Fernando Francisco Brochado Heller	2.990.718,55	<b>2.990.718,55</b>
<b>TOTAL DO QUADRO GERAL DOS CREDORES</b>		<b>60.921.351,31</b>

OBS: Relação Analítica dos "CRÉDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO" encontra-se em relatório apartado.



## 8. Encerramentos de Matriz e Filiais.

# Encerramentos de Matriz e Filiais

Nº	CNPJ	Cidade/Estado	Endereço	Data de Encerramento	Status de encerramento
1	74.451.022/0001-04	São Paulo - SP	R Luis Coelho, 320 Conj. 22 - Consolação - Cep 01309-000	ATIVA	
2	74.451.022/0002-95	Vitoria - ES	Av. Desembargador Santos Neves, Nº 389 - Salas 306/307/308/309 - Praia Do Canto - Cep 29055-721	21/09/2017	Encerrada
3	74.451.022/0003-76	Campinas - SP	Rua Barão De Jaguará, Nº 655 - 1º Andar - Cjs 104/107 - Comercio Edificio Banco America Do Sul - Centro - Cep 13015-925	30/11/2016	Encerrada
4	74.451.022/0005-38	Rio De Janeiro - RJ	Avenida Rio Branco, Nº 89 - Sala 502 - Edificio Manhattan Tower - Centro - Cep 20040-004	03/03/2017	Encerrada
5	74.451.022/0009-61	Salvador - BA	Rua Da Belgica, Nº 02 - 11º Andar - Edificio Roosevelt - Comercio - Cep 40010-030	07/12/2016	Encerrada
6	74.451.022/0010-03	Belo Horizonte - MG	R Guajaras, 40 6º Andar Sl. 601 - Centro - Cep 30180-100	11/04/2012	Encerrada
7	74.451.022/0011-86	Sao Jose Dos Campos - SP	Av Dr. Nelson D' Avila, 389 Sl.83 Bl. A Centro - Cep 12245-030	21/05/2012	Encerrada
8	74.451.022/0012-67	Manaus - AM	Rua Vinte E Quatro De Maio, Nº 220 - 7º Andar - Salas 708 E 709 - Edificio Rio Negro Center - Centro - Cep 69010-080	21/09/2017	Encerrada
9	74.451.022/0013-48	Santos - SP	Avenida Ana Costa, Nº 482/484 - 9º Andar - Cjs 901/902 - Gonzaga - Cep 11060-002	30/11/2016	Encerrada
10	74.451.022/0016-90	Curitiba - PR	Av. Marechal Floriano Peixoto, Nº 306 - Salas 63/73 - Centro - Cep 80010-130	23/12/2016	Encerrada
11	74.451.022/0017-71	Sorocaba - SP	Av Antonio Carlos Comitre, 510 4º Andar Cj. 46 Parque Campolim - Cep 18047-620	01/11/2011	Encerrada
12	74.451.022/0019-33	Porto Alegre - RS	Rua Dos Andradas, Nº 1137 - 12º Andar - Cj. 1203 - Centro - Cep 90020-007	24/01/2017	Encerrada
13	74.451.022/0022-39	Rio De Janeiro - RJ	Avenida Das Americas, Nº 500 - Bloco 15 - Sala 208 - Centro Comercial Downtown - Barra Da Tijuca - Cep 22640-100	03/03/2017	Encerrada
14	74.451.022/0023-10	Ribeirao Preto - SP	Av Antonio Diederichsen, 400 Sala 508 - Jardim America - Cep 14020-250	01/11/2011	Encerrada
15	74.451.022/0024-09	São Paulo - SP	R Luis Coelho, 320 Conj. 22 - Consolação - Cep 01309-000	21/09/2017	Encerrada

# Encerramentos de Matriz e Filiais

Nº	CNPJ	Cidade/Estado	Endereço	Data de Encerramento	Status de encerramento
16	74.451.022/0027-43	Taubate - SP	Pc Monsenhor Silva Barros, 254 Lj 04/05 Centro - Cep 12020-070	01/11/2011	Encerrada
17	74.451.022/0028-24	São Paulo - SP	Rua Libero Badaró, Nº 425 - 15º Andar - Cj. 165 - Centro - Cep 01009-000	30/11/2016	Encerrada
18	74.451.022/0029-05	São Paulo - SP	Av Doutor Cardoso De Melo, 1340 Conj. 132 13. Andar Edificio Network Empresarial - Vila Olimpia - Cep 04548-004	19/11/2010	Encerrada
19	74.451.022/0030-49	São Paulo - SP	Avenida Chedid Jafet, Nº 222 - Conjunto 42-A - Condominio Edificio Millenium Office Park Vila Olimpia - Cep 04551-065	30/11/2016	Encerrada
20	74.451.022/0032-00	São Paulo - SP	R Doutor Olavo Egidio 5 E 6 Andares Salas 52,61 E 62 Santana - Cep 02037-000	01/11/2011	Encerrada
21	74.451.022/0033-91	São Paulo - SP	Rua Dona Elisa Moraes Mendes, Nº 1261 - Vila Madalena - Cep 05449-001	30/11/2016	Encerrada
22	74.451.022/0036-34	Bauru - SP	Avenida Getulio Vargas, Nº 4/9 - Vila Guedes De Azevedo - Cep 17017-000	30/11/2016	Encerrada
23	74.451.022/0037-15	São Paulo - SP	R Albion Sala 61 Edificio Marchetti Place - Lapa - Cep 05077-130	01/08/2013	Encerrada
24	74.451.022/0040-10	Boa Viagem - PE	Av Fernando Simoes Barbosa , 266 Sala 102 E 103 Edif Wecon Empresarial Center Vi - Cep 51020-390	21/09/2017	Encerrada
25	74.451.022/0041-00	Londrina - PR	R Ayrton Senna Da Silva, 550 Sala 1101 - Gleba Fazenda Palhano - Cep 86050-460	16/08/2013	Encerrada
26	74.451.022/0042-82	Brasilia - DF	St Srtvs Quadra 701 Conjunto D Bloco C Loja - Edif Centro Emp Brasilia Terreo - Asa Sul - Cep 70340-000	28/06/2012	Encerrada
27	74.451.022/0043-63	Goiania - GO	Avenida T-63 - Quadra 145 - Lotes Nº 08,09, 10 E 21 - Sala 304 - Condominio New World Concept Office - Setor Bueno - Cep 74230-100	07/03/2017	Encerrada
28	74.451.022/0044-44	Londrina - PR	Rua Ayrton Senna Da Silva, Nº 500 - Sala 1.603 - Gleba Fazenda Palhano - Cep 86050-460	23/12/2016	Encerrada
29	74.451.022/0045-25	São José Do Rio Preto - SP	Avenida Romeu Strazzi, Nº 325 - Sala 704 - 7º Andar - Vila Sinibaldi - Cep 15084-010	30/11/2016	Encerrada
30	74.451.022/0046-06	São José Dos Campos - SP	Avenida Doutor João Guilhermino, Nº 261 - 8º Andar - Sala 85 - Centro - Cep 12210-131	30/11/2016	Encerrada
31	74.451.022/0039-87	Niteroi - SP	Avenida Roberto Silveira, nº 488 - Sala 701 - Icarai - Cep 24230-163	21/09/2017	Encerrada



## 9. Ações Trabalhistas.

# Ações Trabalhistas



**LASPRO CONSULTORES**  
**RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - DEZEMBRO/2019**  
**MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor da Causa	Valor Risco	Observação	Resumo Pagto	Custa Pagto
Marcelo Herrera	0000581.58.2017.5.09.0029	Curitiba	20ª	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	Aguardando Julgamento.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dione Martins	1000768.11.2018.5.02.0061	Barra Funda	61ª	R\$ 375.279,56	R\$ 0,00	Foi proferida sentença, julgando procedentes em partes os pedidos. Interposto Recurso Ordinário pela TOV e pelo Reclamante, aguardando decisão.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Thays lafrate	1001996.40.2017.5.02.0066	Barra Funda	66ª	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	Realizada audiência de Instrução e Julgamento em 12/11/2019, foram realizadas razões finais, por escrito. Aguardando Julgamento.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andrea Cavalcante Carvalho	1000641.42.2017.5.02.0018	Barra Funda	18ª	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	Interposto Recurso de Revista pela TOV Corretora, o qual foi denegado. Interposto Agravo de Instrumento em 17/07/2018. Prazo para parte contrária apresentar contraminuta e contrarrazões.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Carlos Humberto Soares	0000152-75.2012.5.01.0066	Rio de Janeiro	66ª	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Interposto Recurso de Revista pelo Reclamante em 28/06/2018, que foi indeferido em 30/10/2018, sendo interposto por ele agravo de instrumento.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Donizeti Da Trindade	1001813.72.2016.5.02.0044	Barra Funda	44ª	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	Houve manifestação dos cálculos apresentados pelo Reclamante, além disso, fora solicitado que o comprovante de depósito recusal, no valor de R\$ 8.959,63 fosse transferido para os autos do Juízo da Falência. Porém, foi negado pelo Juízo, sob argumento de que, pelo menos, parte do crédito do exequente, ficaria retido nos autos a fim de garantir a fase de execução.	R\$ 8.959,63	R\$ 1.300,00
Geraldo da Silva Coelho Filho	1002007.44.2016.5.02.0021	Barra Funda	21ª	R\$ 200.000,00	R\$ 70.000,00	TOV interpos Agravo de Petição, uma vez que o Juízo determinou o prosseguimento da execução nos autos da reclamação trabalhista após a decretação da falência. Parte contrária apresentou contraminuta. Aguardando decisão.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Jair Bueno de Camargo	1000616.16.2016.5.02.0066	Barra Funda	66ª	R\$ 800.000,00	R\$ 50.000,00	Parte contrária apresentou cálculos, prazo para TOV se manifestar.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
João Carlos Ramos Arruda Junior	0020775.96.2016.5.04.0015	Porto Alegre	15ª	R\$ 80.000,00	R\$ 150.000,00	Prazo para TOV impugnar os cálculos apresentados pelo Reclamante.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
José Eduardo Vieira Sampaio	1000993.82.2016.5.02.0002	Barra Funda	2ª	R\$ 220.000,00	R\$ 30.000,00	Prazo para o Reclamante manifestar-se acerca da impugnação dos cálculos apresentados pela TOV.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Josenilton Francisco Moreira	1000229.27.2016.5.02.0025	Barra Funda	25ª	R\$ 100.000,00	R\$ 65.000,00	Prazo para TOV impugnar os cálculos apresentados pelo Reclamante.	R\$ 8.959,63	R\$ 1.300,00

# Ações Trabalhistas

**LASPRO CONSULTORES**  
**RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - DEZEMBRO/2019**  
**MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor da Causa	Valor Risco	Observação	Resumo Pagto	Costa Pagto
Neusa Rendaki	0000575.02.2017.5.09.0013	Curitiba	13ª	R\$ 60.000,00	R\$ 10.000,00	Interposto Recurso Ordinário pela TOV 23/07/2018 e pela Reclamante em 30/10/2018. Despacho proferido em 10/12/2018 determinando o processamento dos Recursos Ordinários e determinando a intimação das partes para apresentação de contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões em 21/12/2018. Aguardando remessa para o TRT.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Noel Gomes da Costa	0010934.34.2016.5.15.0092	Campinas	5ª	R\$ 80.000,00	R\$ 250.000,00	Interposto Recurso de Revista. Aguardando decisão.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Rafael Franco Nunes	0000203.08.2017.5.09.0513	Londrina	3ª	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Opostos Embargos de Declaração pelo Reclamante, os quais foram rejeitados. Interposto Recurso Ordinário pelo Reclamante. Em 09/01/2019 protocolada contrarrazões ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vivian de Oliveira P. Magalhães	0002862-75.2014.5.02.0032	São Paulo		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Interposto Recurso Ordinário. Aguardando decisão.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ricardo Ezequiel Celestino Santos	1000921.03.2017.5.02.0086	Barra Funda	86	R\$ 150.000,00	R\$ 80.000,00	Interposto Recurso Ordinário pela TOV em 19/12/2017 e pelo Reclamante em 19/03/2018. Autos remetidos ao TRT para julgamento dos Recursos em 10/09/2018.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Horácio Pimentel	0010758-03.2017.5.15.0001	Campinas	1ª	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	A ação foi julgada parcialmente procedente, interposto Recurso Ordinário pelas partes. Aguardando decisão.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniel Domingos	1000428-03.2017.5.02.0708	São Paulo	89ª	R\$ 78.960,00	R\$ 0,00	A Caixa Econômica Federal foi intimada para realizar o depósito, referente ao alvará de fls. 08cfc77, no qual consta o valor de R\$ 4073,81 a ser levantado pela Reclamada.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valestan Pinto Ribeiro (Exec)	1000546-63.2018.5.02.0022	São Paulo	22ª	R\$ 694.354,50	R\$ 0,00	Foi homologada a desistência do Reclamante da pretensão de executar Carlos Augusto Vieira Fraga, Stefan Albert Wentland Brustin e Viviane Rodrigues Mota.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andrea Cavalcante Carvalho (exec. Prov)	1001027-38.2018.5.02.0018	São Paulo	18ª	R\$ 400.006,22	R\$ 0,00	Aguardando o retorno do processo principal.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valestan Pinto Ribeiro	1002214.40.2016.5.02.0022	Barra Funda	22ª	R\$ 150.000,00	R\$ 640.555,92	A CTPS do Reclamante foi devidamente anotada. Aguardando trânsito em julgado da carta de sentença provisória.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00



# Ações Trabalhistas - Encerradas



**LASPRO CONSULTORES**  
**RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - DEZEMBRO/2019 - ENCERRADAS**  
**MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor da Causa	Valor Risco	Observação	Resumo Pagto	Costa Pagto
Belmara Sandra da Silva Hallal	0020599.72.2015.5.04.0009	Porto Alegre	9ª	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 28/11/2016		
Fernando Bruno Bergallo	1000160.69.2015.5.02.0065	Barra Funda	65ª	R\$ 2.000.000,00	R\$ 60.000,00	Foi homologado o acordo firmado entre ele e o Sr. Fernando Heller no valor total de R\$60.000,00, sendo a ação extinta com resolução de mérito em face da TOV Corretora, excluindo-se a audiência agendada para o dia 16/08/2016 da pauta.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
José Carlos Carneiro	0017679.72.2015.5.02.0024	Barra Funda	24ª	R\$ 47.165,28	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Flávio Luiz Rasquinho Caetano	0011302.37.2016.5.15.0094	Campinas	7ª	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 05/07/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ulisses Kímio Hirata	0001135.45.2016.5.11.0005	Manaus	5ª	R\$ 228.179,27	R\$ 0,00	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 25/09/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Belarmino Ferreira Valente Neto	1000091.52.2018.5.02.0005	Barra Funda	5ª	R\$ 14.450,08	R\$ 0,00	Arquivado Processo por Ausencia do Reclamante	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antonio Carlos Raga Cano	0000634-90.2015.5.02.0033	Barra Funda	33ª	R\$ 129.800,00	R\$ 40.238,00	Processo excluído da cobrança em 03/2018. Arquivamento Provisório em 19/06/2018.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Francisco Chagas Pinto de Oliveira	1000121.86.2016.5.02.0028	Barra Funda	28ª	R\$ 40.000,00	R\$ 73.810,66	Processo excluído da cobrança em 04/2018. Homologado os cálculos da reclamada para fixar a condenação no valor bruto e incontroverso devido é de R\$ 73.810,66, atualizado até 01.10.2017, devendo ser expedido alvará em favor do reclamante para levantamento do depósito recursal, sendo que o reclamante deverá comprovar o valor soerguido para posterior expedição de certidão para habilitação na massa. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM 12/12/2017 - DESPACHO PROFERIDO EM 13/03/2018 DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO (CONFORME CÓPIA ANEXA). Depósito recursal levantado pelo reclamante em 06/12/2017. Processo excluído da cobrança. AGUARDANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO	R\$ 8.959,63	R\$ 400,00
Thiago Silva Santos	0101309.17.2016.5.01.0013	Rio de Janeiro	13ª	R\$ 40.000,00	R\$ 100.000,00	Processo excluído da cobrança em 04/2018. Arquivados os autos definitivamente em 04/07/2018. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM 29/06/2018.	Recurso Ordinário interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ 0,00
Sirlei Moreira Macedo Nunes	0000609.98.2016.5.09.0663	Londrina	4ª	R\$ 36.000,00	R\$ 472.864,21	Processo excluído da cobrança em 06/2018. Transitado em Julgado em 20/06/2018. Opostos Embargos à Execução requerendo a habilitação integral do crédito constituído e a liberação do depósito recursal em favor da Massa Falida, o que foi indeferido, sendo determinado a expedição de alvará em favor da Reclamante e a habilitação do valor remanescente na massa falida. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM 09/11/2018	R\$ 8.959,63	R\$ 17.919,26
							R\$ 1.600,00	

# Ações Trabalhistas - Encerradas



LASPRO CONSULTORES  
RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - DEZEMBRO/2019 - ENCERRADAS  
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Reclamante	Número Processo	Local	Vara	Valor da Causa	Valor Risco	Observação	Resumo Pagto	Costa Pagto
Antonio Luis Vila Real	1001093.15.2016.5.02.0074	Barra Funda	74ª	R\$ 350.000,00	R\$ 192.639,97	Processo excluído da cobrança em 06/2018. Expedida Certidão de Crédito para Habilitação no Juízo Falimentar em 31/07/2018. Requerido o levantamento do depósito recursal em favor da massa falida em 15/06 e 26/07, ambos pedidos indeferidos. O depósito recursal será utilizado para quitação parcial do crédito e o valor remanescente será habilitado na massa falida. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO EXPEDIDA EM 31/07/2018.	R\$ 8.959,63	R\$ 1.000,00
Ubirajara Reus Vach	0020104.06.2016.5.04.0005	Porto Alegre	5ª	R\$ 40.000,00	R\$ 911.899,78	Processo excluído da cobrança EM 10/2018. Estamos fazendo acompanhamento paralelo quanto a emissão da certidão de habilitação de crédito. Alvará expedido em favor do Reclamante em 09/08/2018. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDITO EXPEDIDA EM 07/12/2018.	R\$ 8.959,63	R\$ 2.000,00
Vivian de Oliveira Pacheco	0002862.75.2014.5.02.0032	Barra Funda	32ª	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00	Interposto Recurso Ordinário pela Reclamante, recurso este ainda não analisado pelo Tribunal. Aguardando julgamento do recurso. Processo sobrestado aguardando decisão do Tribunal Superior do Trabalho em incidente de recursos repetitivos no Processo TST-IRR-10169-57.2013.505.0024. Processo excluído provisoriamente da cobrança em 11/2018.	Ação julgada improcedente, recurso interposto pela Reclamante, não há depósito recursal.	R\$ 0,00



## 10. Ações Cíveis

# Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES  
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - DEZEMBRO/2019  
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nº Pasta	PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	Nº PROCESSO	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
72-850-59	Allyson Kokemper Silva	Cível	Ativo	Monitória	0202170-40.2009.8.26.0100	Instrução	R\$ 100.467,53	01/10/2009
72-850-60	Anderson Zato Garcia	Cível	Ativo	Monitória	0150326-17.2010.8.26.0100	Execução de sentença	R\$ 20.238,30	01/06/2010
72-850-61	Antonio Carlos Batista dos Santos	Cível	Ativo	Execução	0121072-62.2011.8.26.0100	Citação	R\$ 69.627,09	10/03/2011
72-850-62	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Ativo	Declaratória	0019083-03.2017.8.26.0100	Recursal	R\$ 50.116,87	22/10/2012
72-850-65	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Ativo	Indenizatória	0012419-47.2015.4.01.3400 (Brasília) 0087948-44.2018.8.26.0100 ( redistribuído p/ SP) 0038805-61.2017.4.01.0000 (AI)	Instrução	R\$ 50.000,00	05/03/2015 22/11/2018
72-850-64	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Indenizatória	0084727-96.2013.8.13.0518	Recursal	R\$ 1.711.117,76	16/05/2013
72-850-95	Clea Correa Sociedade de Advogados	Cível	Ativo	Embargos à Execução	1103217-77.2016.8.26.0100	Recursal	R\$ 112.500,00	16/09/2016
72-850-67	Delcir Henrique de Moraes	Cível	Ativo	Execução	1743833-47.2013.8.13.0024	Penhora	R\$ 2.281.490,35	18/04/2013
72-850-68	Dinosaur Securities Lc.	Cível	Ativo	Monitória	0144843-35.2012.8.26.0100	Recursal	R\$ 98.090,16	09/05/2012
72-850-70	Evisa Turismo e Representações Ltda.	Cível	Ativo	Cobrança	1056664-06.2015.8.26.0100	Instrução	R\$ 105.920,79	11/06/2015
72-850-71	Fernando Paiva Chaid	Cível	Ativo	Monitória	0006500-51.2009.8.26.0363	Execução de sentença	R\$ 205.275,95	14/08/2009
72-850-72	Gisele Teixeira Latini	Cível	Ativo	Monitória	0068078-24.2012.8.19.0001	Instrução	R\$ 2.072,33	02/03/2012
72-850-08	Glauton Bosnic Cardoso	Cível	Ativo	Monitória	0210860-43.2009.8.26.0008	Instrução	48.626,94	28/12/2009
72-850-73	Global Village Telecom Ltda. - GVT	Cível	Ativo	Indenizatória	1107385-59.2015.8.26.0100 28.2018.8.26.0100	0091842 Recursal	R\$ 151.489,64	20/10/2015
72-850-74	Hunter Industria e Comercio Ltda.	Cível	Ativo	Execução	0008618-28.2004.8.24.0008	Execução de sentença	R\$ 11.735,54	14/05/2004
72-850-75	Juarez Osmar da Silva	Cível	Ativo	Execução	0102367-79.2012.8.26.0100	Execução	R\$ 109.132,36	18/01/2012
72-850-76	Liana Shélin Pscheidt	Cível	Ativo	Monitória	0002653-71.2015.8.24.0012	Instrução	R\$ 466.517,60	22/07/2015
72-850-77	Luis Barsi Neto	Cível	Ativo	Indenizatória	0002526-65.2017.8.24.0012	Instrução	R\$ 341.989,26	17/04/2015
72-850-79	Marcelo Bismella	Cível	Ativo	Monitória	0188034-04.2010.8.26.0100 0013443-19.2017.8.26.0100	Execução de sentença	R\$ 40.157,55	29/09/2010
72-850-80	Marcelo Estevão Latini	Cível	Ativo	Monitória	0272467-97.2014.8.19.0001	Instrução	R\$ 2.096,15	14/08/2014
72-850-81	Mariel Marciliano Beck	Cível	Ativo	Monitória	0188035-86.2010.8.26.0100	Execução de sentença	R\$ 24.804,97	29/09/2010
72-850-82	Moacir Aparecido Mendonça	Cível	Ativo	Monitória	0124772-17.2009.8.26.0003	Recursal	R\$ 74.388,56	01/10/2009
72-850-83	Nilmario Rodrigues da Silva	Cível	Ativo	Monitória	0150327-02.2010.8.26.0100	Citação	R\$ 17.293,31	01/06/2010
72-850-84	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Ativo	Execução	1044516-94.2014.8.26.0100	Instrução	R\$ 113.335,35	14/05/2014
72-850-85	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Cível	Ativo	Repetição de Indébito	0004809-11.2015.4.01.3826	Recursal	R\$ 19.842,31	03/11/2015
72-850-86	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Monitória	0176273-73.2010.8.26.0100	Citação	R\$ 659.597,96	26/08/2010
72-850-87	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	Cível	Ativo	Monitória	0054907-50.2009.8.26.0602 0013734-02.2016.8.26.0602	Execução de sentença	R\$ 101.660,82	08/01/2010
72-850-88	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Cobrança	0025822-93.2016.8.13.0518 0170605-91.2010.8.13.0518	Instrução	R\$ 200.000,00	06/05/2016
72-850.125	União Federal	Fiscal	Ativo	Mandado de Segurança	0020273-14.2000.4.03.6100 1066800-91.2017.8.26.0100	MS	R\$ 14.462.647,90	16/02/2001
72-850-114	Wesley Lemes de Melo	Cível	Ativo	Indenizatória	0801055-45.2011.8.12.0005	Recursal	R\$ 144.920,00	26/10/2011

# Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES  
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - DEZEMBRO/2019  
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nº Pasta	PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	Nº PROCESSO	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
72-850-89	Agência de Turismo OPK Eireli	Cível	Passivo	Monitória	1127196-39.2014.8.26.0100	Recursal	R\$ 1.887.014,22	16/12/2014
72-850-30	Ana Luiza de Castro Branco	Cível	Passivo	Indenizatória	1121602-39.2017.8.26.0100	Instrução	914.995,43	12/12/2017
72-850-90	Arnaldo Curimbaba	Cível	Passivo	Prestação de Contas	0235042-10.2011.8.13.0518	Recursal	R\$ 58.548,71	22/11/2011
72-850-91	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	Cível	Passivo	Indenizatória	0993532-84.2006.8.13.0024	Recursal	R\$ 114.240,00	14/06/2006
72-850-63	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Passivo	Exibição de Documentos	0019830-43.2012.4.03.6100	Recursal	R\$ 1.000,00	09/11/2012
72-850-93	Bruno Coppo Junior	Cível	Passivo	Indenizatória	1032207-23.2015.8.26.0224	Instrução	R\$ 27.590,94	30/09/2015
72-850.127	Bruno Guimarães Roberto	Cível	Passivo	Embargos de Teceiro	1008152-50.2019.8.26.0100		7.177,00	03/02/2019
72-850-94	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cível	Passivo	Cobrança	0016735-84.2014.8.13.0518	Recursal	R\$ 21.448,84	12/02/2014
72-85-66	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	Cível	Passivo	Procedimento Investigatorio	0000022-52.2012.4.03.6100	Recursal	R\$ 300.000,00	23/12/2011
72-850-67	Delcir Henrique de Moraes	Cível	Passivo	Embargos à Execução	2494501-78.2013.8.13.0024	Instrução	R\$ 50.000,00	25/06/2013
72-850-96	Edson Rossi	Cível	Passivo	Prestação de Contas	0002882-52.2012.8.16.0014	Recursal	R\$ 100.000,00	17/01/2012
72-850-97	Erica Mansolelli Moreno	Cível	Passivo	Indenizatória	1000904-82.2016.8.26.0344	Instrução	R\$ 4.421,76	01/02/2016
72-850-98	Erlly José de Souza	Cível	Passivo	Indenizatória	0015621-47.2016.8.19.0042	Recursal	R\$ 29.898,27	23/05/2016
72-850-100	Gilson Roberto Bosa	Cível	Passivo	Indenizatória	0029688-75.2012.8.24.0023	Instrução	R\$ 1.000,00	30/05/2012
72-850-101	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	Cível	Passivo	Indenizatória	0220988-12.2015.8.09.0065	Inicial	R\$ 100.000,00	19/06/2015
72-850-102	Luiz Heitor Pereira Machado	Cível	Passivo	Indenizatória	0017431-64.2013.8.19.0203	Recursal	R\$ 68.089,74	15/04/2013
72-850-103	Luiz Manoel Ferrari Maduro	Cível	Passivo	Indenizatória	0003381-41.2016.8.19.0037	Instrução	R\$ 70.000,00	01/04/2016
72-850-104	Marcelo Marquetti	Cível	Passivo	Indenizatória	0015801-69.2012.8.24.0008	Instrução	R\$ 41.245,00	17/07/2012
72-850-84	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Passivo	Embargos à Execução	1061473-34.2018.8.26.0100	Inicial	R\$ 113.335,35	18/06/2018
72-850-105	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Passivo	Indenizatória	0089062-27.2014.8.13.0518	Recursal	R\$ 70.000,00	11/06/2014
72-850-106	Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me	Cível	Passivo	Revisional Contrato	1110502-24.2016.8.26.0100	Instrução	R\$ 7.500,00	05/10/2016
72-850-107	Renato Tavares Pinheiro	Cível	Passivo	Cobrança	0039184-70.2013.8.13.0518	Recursal	R\$ 200.000,00	01/04/2013
72-850-108	Robson Gladson Peixoto	Cível	Passivo	Indenizatória	0258769-92.2012.8.19.0001	Instrução	R\$ 70.468,72	10/07/2012
72-850-109	Rodrigo Neiva Borges da Silva	Cível	Passivo	Indenizatória	0001151-11.2016.8.19.0042	Instrução	R\$ 5.000,00	18/01/2016
72-850-110	Rodrigues Advogados Associados	Cível	Passivo	Monitória	0039076-37.2015.8.07.0001 1758929 / DF	RESP nº Suspensão até julgamento de outra	R\$ 4.600.000,00	24/11/2015
72-850-111	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	Cível	Passivo	Indenizatória	0015027-71.2016.8.13.0148	Instrução	R\$ 164.055,56	16/02/2016
72-850-112	Terezinha Model da Silva	Cível	Passivo	Indenizatória	3069931-31.2010.8.21.0001	Instrução	R\$ 28.076,65	23/11/2010
72-850-113	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Passivo	Indenizatória	0170605-91.2010.8.13.0518 0025822-93.2016.8.13.0518	Instrução	R\$ 158.895,65	13/08/2010



## 11. Ações Tributárias

# Ações Tributárias

**LASPRO CONSULTORES**  
**RELATÓRIO AÇÕES TRIBUTÁRIAS - DEZEMBRO/2019**  
**MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Nº Pasta	Parte Contraria	ÁREA	Polo	AÇÃO	Nº PROCESSO	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
72-850-92	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	12921/2014	Recursal	R\$ 0,00	11/11/2014
72-850-129	Conselho Regional de Economia da 2 Região/SP	Fiscal	passivo	Procedimento Administrativo	0056766-73.2016.4.03.6182			
72-850-12	DEINF-SP	Fiscal	Passivo	Recurso Voluntário	16327.720648/2015-48	Recursal	R\$ 7.769.899,22	
72-850-115	Fazenda Nacional	Fiscal	Passivo	Auto de Infração	16327-720192/2016-05	Aguardando sentença	R\$ 2.913.228,71	18/07/2016
72-850-116	Fazenda Nacional	Fiscal	Passivo	Auto de Infração	16327-720640/2016-62	Aguardando sentença	R\$ 144.745,94	19/09/2016
72-850-117	Município de São Caetano do Sul	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	0014018-73.2006.8.26.0565	Execução	R\$ 13.421,64	18/09/2006
72-850-118	Prefeitura do Rio de Janeiro	Fiscal	Passivo	Auto de Infração	04/360.181/2004	Recursal	R\$ 198.951,00	23/11/2004
72-850-119	Prefeitura Municipal de Campinas	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	0513090-79.2014.8.26.0114	Execução	R\$ 2.235,25	14/11/2014
72-850-120	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	0615019-87.2012.8.26.0224	Execução	R\$ 3.530,31	20/12/2012
72-850-121	Prefeitura Municipal de São Paulo	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	1586748-26.2016.8.26.0090	Execução	R\$ 43.365,45	13/09/2016
72-850-122	Prefeitura Municipal de São Paulo	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	1522321-83.2017.8.26.0090	Execução	R\$ 1.677.946,91	07/03/2017
72-850-123	Prefeitura Municipal de São Paulo	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	1522322-68.2017.8.26.0090	Execução	R\$ 6.113,02	07/03/2017
72-850.11	União Federal	Fiscal	passivo-	Procedimento Administrativo	08185.00-2015.00006-0	Impugnação		
72-850.14	União Federal	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	0000163-84.2017.4.01.3826	-	R\$ 121.689.455,14	
72-850.15	União Federal	Fiscal	passivo	Procedimento Administrativo	0720100-2015.00685-9	Impugnação		
72-850.16	União Federal	Fiscal	passivo	Procedimento Administrativo	16561.720169/2016-30	Impugnação	R\$ 4.769.580,10	
72-850.18	União Federal	Fiscal	passivo	Recurso Voluntário	10835-720460/2016-64	Recursal	R\$ 43.871.155,59	02/03/2015
72-850-124	União Federal	Fiscal	Passivo	Medida Cautelar	0002772-11.2015.4.01.3826	Recursal	R\$ 1.000,00	13/04/2015
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	ATIVA AJUIZADA	R\$ 65.188.061,84	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	ATIVA AJUIZADA	R\$ 72.268.485,37	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 500033/2018-40	ATIVA AJUIZADA	R\$ 117.862,44	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	10136 774483/2019-19	ATIVA A SER COBRADA	R\$ 1.970.280,05	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 4.500.203,89	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 27.693.562,46	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 720648/2015-48	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 11.089.054,91	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 500071/2017-11	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO	R\$ 17.589,11	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	10136 580046/2019-36	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 19.901,81	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	13656 501291/2013-19	ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	R\$ 36.469,44	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	13656 200076/2014-84	ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	R\$ 1.117.799,48	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	17248 000223/2007-51	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 3.059.733,90	
PGFN	União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 003780/2003-58	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 6.698.442,30	



## 12. Ações Administrativas



# Ações Administrativas

Ações	Objetivo	Previsão para conclusão
Cobrança de corretagens de câmbio – vencidas.	Geração de Receita para Massa Falida	Foram tomadas medidas administrativas frente aos clientes devedores através de contatos telefônicos/E-mails Em andamento
Encaminhamento dos Bens Móveis e Imóveis da Massa para Leilão.	Geração de Receita para Massa Falida	Edital em elaboração
Remanejar bens móveis dos imóveis de Cotia e Joaquim Antunes	Concentrar os bens a serem leiloados num único depósito com redução do custo de locação mensal em R\$ 100,00	Concluído em 03/10/2019



## 13. Posição de Clientes Rating H

# Posição de Clientes Rating H

CLIENTES SALDO DEVEDOR EM BOLSA		
NIVEL	VENCIDOS	VALOR
A	DE 1 Á 14 DIAS	-
B	DE 15 Á 30 DIAS	-
C	DE 31 Á 60 DIAS	-
D	DE 61 Á 90 DIAS	-
E	DE 91 Á 120 DIAS	-
F	DE 121 Á 150 DIAS	-
G	DE 151 Á 180 DIAS	-
H	SUPERIOR Á 181 DIAS	-
<b>H CLIENTES BAIXADOS</b>	SUPERIOR Á 181 DIAS	4.097.913,05
<b>TOTAL</b>		<b>4.097.913,05</b>

Valor global constante do Balancete de clientes Rating H, em processo interno para identificação e possível acionamento de cobrança.