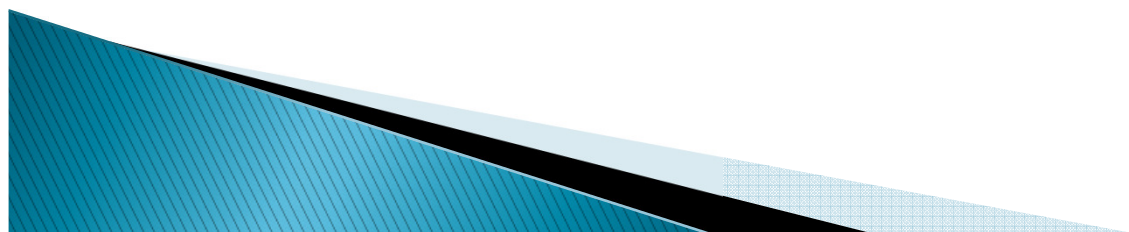




Relatório da Administração **Período 01/02/2019 a 28/02/2019**



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. Eficiências Alcançadas
7. Sistemas TI Utilizados
8. Quadro Sintético de Credores
9. Pontos de Controles x Riscos
10. Encerramentos de Matriz e Filiais
11. Ações Trabalhistas
12. Ações Trabalhistas Encerradas
13. Ações Cíveis
14. Ações Tributárias
15. Ações Administrativas
16. Posição de Clientes Rating H



1. Histórico da Corretora

Histórico da Corretora



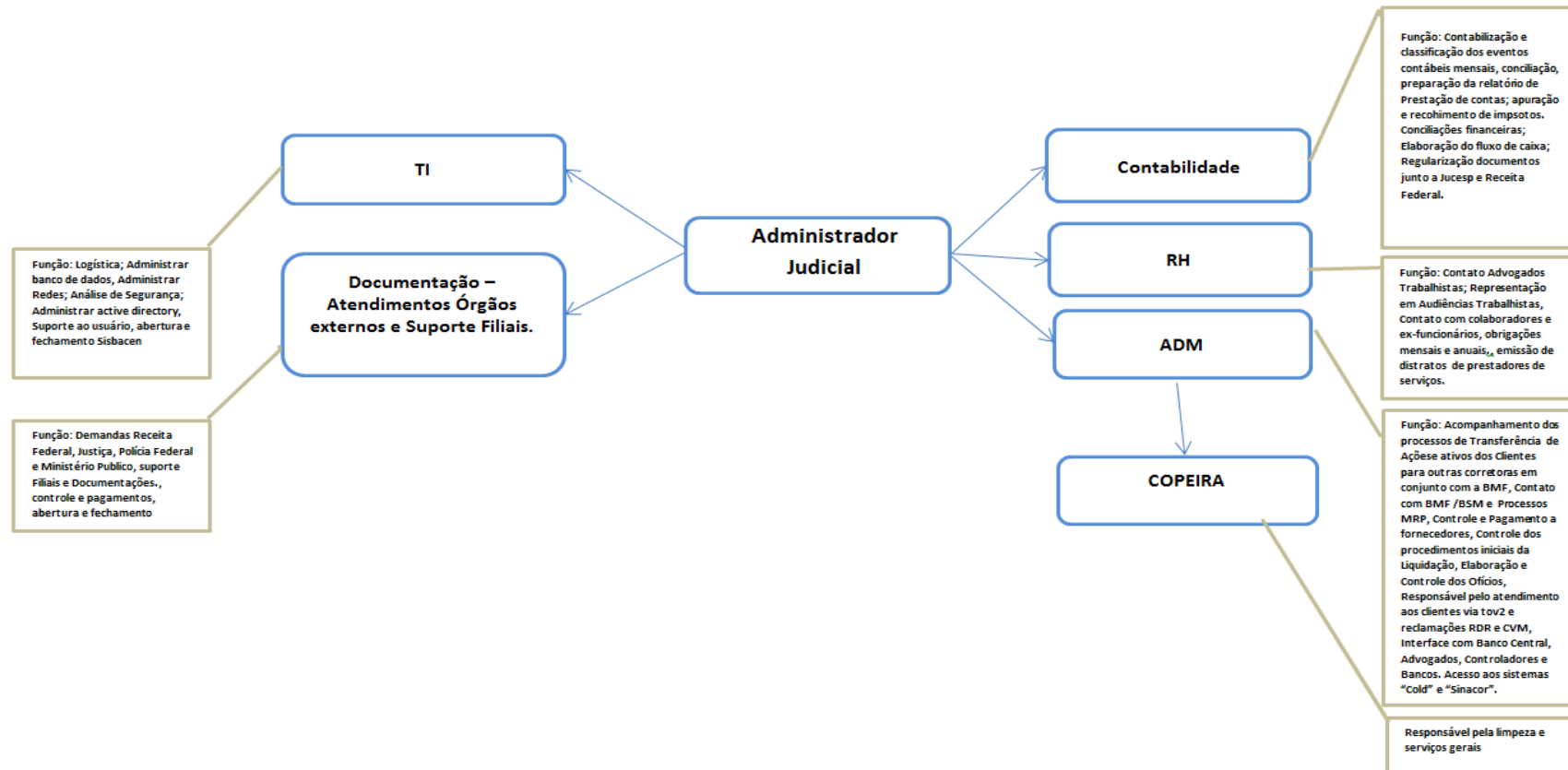
1. TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social 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 6 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

Organograma TOV CCTVM – Massa Falida

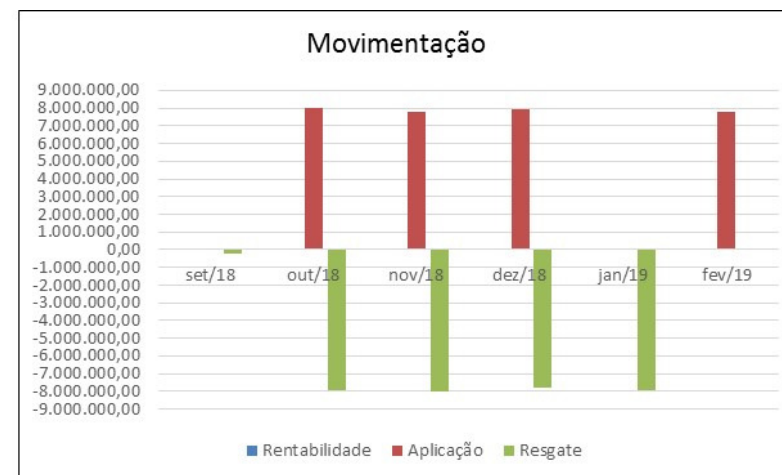
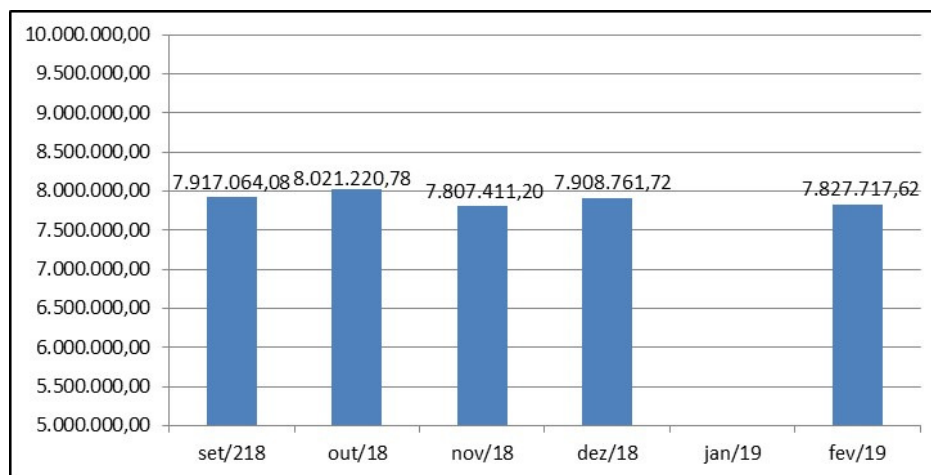




3. Carteira de Aplicações

Carteira de Aplicações

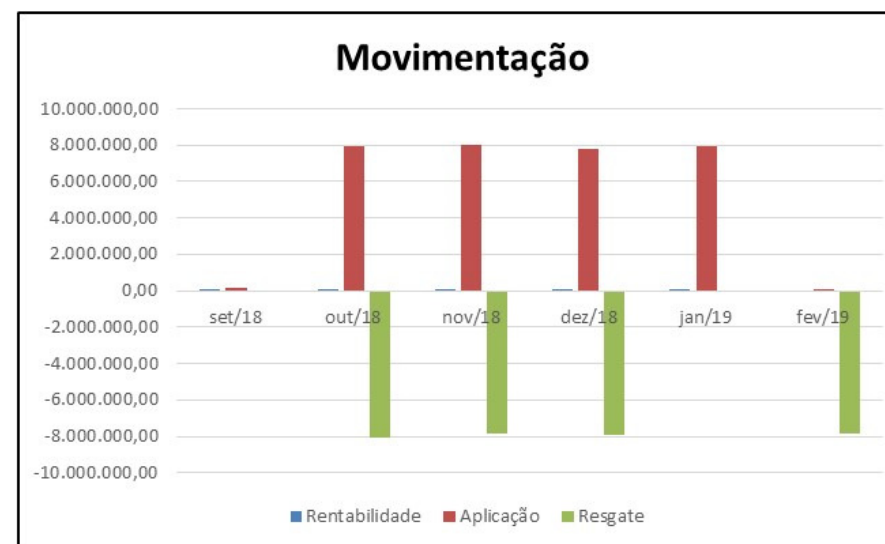
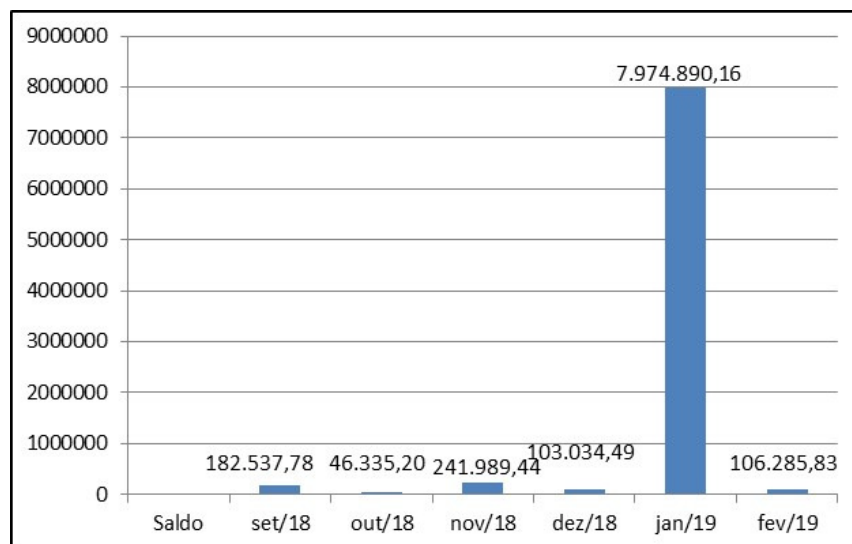
Compromissadas - Banco do Brasil - Remuneração 98% CDI	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
-	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019
SALDO ANTERIOR	8.090.560,78	7.917.064,08	8.021.220,78	7.807.411,20	7.908.761,72	0,00
APLICAÇÃO	0,00	7.999.316,41	7.799.886,87	7.899.364,68	0,00	7.799.883,34
RENTABILIDADE	28.818,44	30.830,01	17.107,32	13.491,40	1.463,90	27.834,28
RESGATE	-202.315,14	-7.925.989,72	-8.030.803,77	-7.811.505,56	-7.910.225,62	0,00
SALDO	7.917.064,08	8.021.220,78	7.807.411,20	7.908.761,72	0,00	7.827.717,62



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
	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019
SALDO ANTERIOR	38.829,92	182.537,78	46.335,20	241.989,44	103.034,49	7.974.890,16
APLICAÇÃO	184.054,58	7.940.399,49	8.041.961,83	7.815.573,46	7.910.934,84	1.623,65
RENTABILIDADE	27,16	521,10	825,34	1.006,26	14.989,80	- 1.823,98
RESGATE	- 40.373,88	- 8.077.123,17	- 7.847.132,93	- 7.955.534,67	- 54.068,97	- 7.868.404,00
SALDO	182.537,78	46.335,20	241.989,44	103.034,49	7.974.890,16	(*) 106.285,83

(*) Em Fevereiro/2019 houve o bloqueio de R\$ 20.443,61 em atendimento ao pedido do TRIB REG FEDERAL 3A. REGIAO referente ao processo judicial 00567667320164036182



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	59.591,59	310
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
Total Geral	240.530,14	418

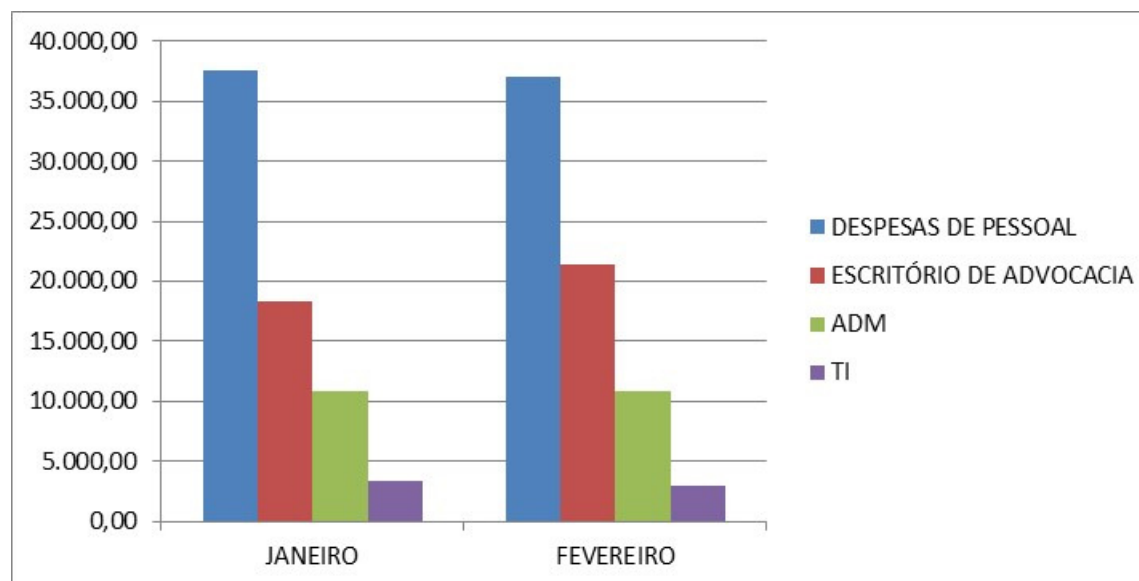
CLIENTES	VALORES RECEBIDOS FEVEREIRO/2019
IND DE PRODS ALIMENTICIOS CORY	818,75
Total Geral	818,75



5. Classificação de Despesas

Classificação de Despesas

DESPESAS ACUMULADA 2019	DESPESAS DE PESSOAL	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	ADM	TI	TOTAL DESPESAS MÊS
JANEIRO	37.513,49	18.302,39	10.920,42	3.436,18	70.172,48
FEVEREIRO	37.013,49	21.443,79	10.901,27	2.985,34	72.343,89
TOTAL ACUMULADO POR DEPARTAMENTO	74.526,98	39.746,18	21.821,69	6.421,52	142.516,37





7. Sistemas TI Utilizados

Sistemas TI Utilizados

CONTRATO DE SUPORTE	
EMPRESA	DESCRIÇÃO
Sage Brasil Software S/A	Sistema RH
J.Domingues Stallos	Cadastro de Câmbio
Redspark Technology Ltda	Contratos de câmbio digitalizados e disponibilizados via web
Locaweb	Hospedagem do site "tov.com.br"
Inova Tecnologia	Contas de e-mails
B3 S/A (Brasil Bolsa Balcão)	Sinacor: Contas Correntes, Contas a Pagar, Custódia, contabilidade e VPN (Rede Privada Virtual)



8. Quadro Sintético de Credores

Quadro Sintético de Credor



CORRETORA

A – CREDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO		
- Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa	6.781.355,16	6.781.355,16
B- CREDITOS PREFERENCIAIS		
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	49.797.093,74
C- CRÉDITOS PRIVILEGIADOS		
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	111.701,80
D – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS		
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	1.240.482,06
E- CREDITOS SUBORDINADOS		
- Fernando Francisco Brochado Heller	2.990.718,55	2.990.718,55
TOTAL DO QUADRO GERAL DOS CREDITORES		60.921.351,31

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



9. Pontos de Controles x Riscos.

Pontos de Controles x Riscos

ÁREA AFETADA	RISCO	PLANO DE AÇÃO	PRIORIDADE	RESPONSÁVEL	STATUS
Contabilidade	Certificado Digital: Necessário para envio de obrigações anual e mensal, consulta e envio de informações ao Conectividade Social (Sistema Online de Informações ao FGTS e Previdência Social) .	Providenciar novo Certificado Digital da Tov, passando a responsabilidade para Laspro.	ALTA	Contabilidade	Emitido DBE e protocolado na Receita Federal. Aguardando deferimento

OBS: Eventuais outros pontos de Riscos a serem identificados, serão informados nos próximos relatórios.



10. 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 Guajararas, 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



11. Ações Trabalhistas.

Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO TRABALHISTA - FEVEREIRO 2019
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

PARTE CONTRÁRIA (Polo Ativo)	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR PROVISIONADO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDAMENTO
Andrea Cavalcante de Carvalho	1001027-38.2018.5.02.0018 (Exec prov)	18ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	400.006,22	391.678,06	20/08/2018	2ª inst CMAP / aguard manif rte sobre cálculos (25/02/19)
Carlos Alberto Herrera	1000007-73.2017.5.02.0009	9ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	70.000,00	60.000,00	05/01/2017	citação recda p embargos - homolog exec (13/02/19)
Carlos Humberto Soares	0000152-75.2012.5.01.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Rio de Janeiro	Recursal	25.000,00	improcedente	13/02/2012	mantida sentença/sem cálculos- RR não admitido-
Cesar Augusto Trento	1001985-74.2016.5.02.0024	24ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	250.000,00	104.056,56	26/10/2016	aguarda sent liquid
Dione Leila Holanda Martins	1000768-11.2018.5.02.0061	61ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	375.279,56	375.279,56	27/06/2018	juízo 27/03/19
Donizeti da Trindade	1001813-72.2016.5.02.0044	44ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	50.000,00	181.590,94	04/10/2016	aguarda sent liquid
Evanilda Rodrigues de Santana	1001182-63.2017.5.02.0022	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	750.000,00	90.000,00	18/07/2017	2ª inst/aguarda decisão RO/sem calculos/ sem exec sem cálculos/Aguardando aud Una
Flavio Luiz Rasquinho Caetano	0011364-32.2017.5.15.0130	7ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Campinas	Instrução	40.000,00	40.000,00	07/07/2017	pendente decisão de RO/sem calculos/ sem exec provisória
Geraldo da Silva Coelho Filho	1002007-44.2016.5.02.0021	21ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	200.000,00	70.000,00	18/11/2016	3ª inst aguarda decisão AI/sem cálculos
Jairo Bueno de Camargo	1000616-16.2016.5.02.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	800.000,00	50.000,00	14/04/2016	aguarda sentença
Joao Carlos Ramos Arruda Junior	0020775-96.2016.5.04.0015	15ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Porto Alegre	Recursal	80.000,00	150.000,00	23/05/2016	exped cert hab cred falência
Joaquim Antonio Vila Real	1002050-58.2016.5.02.0060	60ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	100.000,00	50.275,88	10/11/2016	

Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO TRABALHISTA - FEVEREIRO 2019
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

PARTE CONTRÁRIA (Polo Ativo)	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR PROVISIONADO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDAMENTO
Jose Eduardo Vieira Sampaio	1000993-82.2016.5.02.0002	2ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	220.000,00	30.000,00	10/06/2016	aguarda julg RO/sem calculos/ sem exec provisória
Jose Paulo Di Donato	1001223-53.2016.5.02.0446	6ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Santos	Recursal	355.286,59	20.000,00	09/08/2016	aguarda julg RO/sem calculos/ sem exec provisória
Jose Santos Ferreira	0000487-36.2017.5.05.0025	25ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Salvador	Instrução	40.000,00	40.000,00	08/05/2017	aguarda sentença
Josenilton Francisco Moreira	1000229-27.2016.5.02.0025	25ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	100.000,00	65.000,00	17/02/2016	mantida sentença/aguarda sent liquidação
Leo Roberto da Silva	1002184-75.2016.5.02.0031	31ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	150.000,00	241.124,79	21/11/2016	cálculo homologado/ hab cred falência/ arquivado
Marcelo de Alvarenga da Silva Abreu	0010185-67.2016.5.18.0016	16ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Goiania	Recursal	200.000,00	200.000,00	04/02/2016	aguarda julg de RO/sem calculos
Marcelo Herrera	0000581-58.2017.5.09.0029	20ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	Instrução	60.000,00	60.000,00	17/04/2017	aguarda sentença
Neusa Rendaki	0000575-02.2017.5.09.0013	13ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	Recursal	60.000,00	10.000,00	05/07/2017	aguarda julg RO
Noel Gomes da Costa	0010934-34.2016.5.15.0092	5ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Campinas	Recursal	80.000,00	250.000,00	07/05/2016	2ª inst cit para CRRO/sem calculos
Rafael Franco Nunes	0000203-08.2017.5.09.0513	3ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Londrina	Instrução	40.000,00	40.000,00	21/02/2017	aguarda sentença
Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	1000921-03.2017.5.02.0086	86ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	150.000,00	80.000,00	06/06/2017	aguarda julg RO/sem calculos
Thays lafrate	1001996-40.2017.5.02.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Instrução	50.000,00	50.000,00	08/11/2017	aguardando aud instrução
Valestan Pinto Ribeiro	1002214-40.2016.5.02.0022	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	150.000,00	623.911,59	01/12/2016	ED rte/sem calculos- execução provisória
Vivian de Oliveira Pacheco	0002862-75.2014.5.02.0032	32ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	85.000,00	85.000,00	18/12/2014	aguarda julg de RO/sem calculos
TOTAL:	26			4.880.572,37	3.176.326,44		



13. Ações Cíveis

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO CÍVEIS - FEVEREIRO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.											
PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
Allyson Kokemper Silva	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0202170-40.2009.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	100.467,53	-	01/10/2009
Anderson Zato Garcia	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0150326-17.2010.8.26.0100	31ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	20.238,30	-	01/06/2010
Antonio Carlos Batista dos Santos	Cível	Ativo	Execução	Cível (Ativo)	0121072-62.2011.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Citação	69.627,09	-	10/03/2011
BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Ativo	Declaratória	Cível (Ativo)	0019083-03.2017.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	50.116,87	-	22/10/2012
BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Passivo	Exibição de Documentos	Cível (Ativo)	0019830-43.2012.4.03.6100	6ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	JF/SP	Recursal	1.000,00	-	09/11/2012
Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Indenizatória	Cível (Ativo)	0084727-96.2013.8.13.0518	1ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	1.711.117,76	-	16/05/2013
BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Ativo	Indenizatória	Cível (Ativo)	0012419-47.2015.4.01.3400 (Brasília) 0087948-44.2018.8.26.0100 (redistribuído p/ SP)	16ª Vara Civil, Fórum Civil, Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	50.000,00	-	05/03/2015 22/11/2018

Ações Cíveis

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

PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
CVM Comissão de Valores Mobiliários	Cível	Passivo	Procedimento Investigatório	Cível (Ativo)	0000022-52.2012.4.03.6100	17ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	JF/SP	Recursal	300.000,00	-	23/12/2011
Delcir Henrique de Moraes	Cível	Ativo	Execução	Cível (Ativo)	1743833-47.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	MG	Penhora	2.281.490,35	-	18/04/2013
Delcir Henrique de Moraes	Cível	Passivo	Embargos à Execução	Cível (Ativo)	2494501-78.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	MG	Instrução	50.000,00	-	25/06/2013
Dinosaur Securities Llc.	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0144843-35.2012.8.26.0100	42ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	98.090,16	-	09/05/2012
Estevão Teixeira Latini	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0165378-53.2010.8.26.0100 (02)	8ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	2.194,55	-	29/07/2010
Evisa Turismo e Representações Ltda.	Cível	Ativo	Cobrança	Cível (Ativo)	1056664-06.2015.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	105.920,79	-	11/06/2015
Fernando Paiva Chaid	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0006500-51.2009.8.26.0363	1ª Vara Cível, Foro Cível, Mogi-Mirim	SP	Execução de sentença	205.275,95	-	14/08/2009

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO CÍVEIS - FEVEREIRO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.											
PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
Gisele Teixeira Latini	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0068078-24.2012.8.19.0001	26ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Instrução	2.072,33	-	02/03/2012
Global Village Telecom Ltda. - GVT	Cível	Ativo	Indenizatória	Cível (Ativo)	1107385-59.2015.8.26.0100 0091842-28.2018.8.26.0100	41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	151.489,64	-	20/10/2015
Hunter Industria e Comercio Ltda.	Cível	Ativo	Execução	Cível (Ativo)	0008618-28.2004.8.24.0008	1ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	SC	Execução de sentença	11.735,54	-	14/05/2004
Juarez Osmar da Silva	Cível	Ativo	Execução	Cível (Ativo)	0102367-79.2012.8.26.0100	21ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução	109.132,36	-	18/01/2012
Liana Shélin Pscheidt	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0002653-71.2015.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	SC	Instrução	466.517,60	-	22/07/2015
Luis Barsi Neto	Cível	Ativo	Indenizatória	Cível (Ativo)	0002526-65.2017.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	SC	Instrução	341.989,26	-	17/04/2015
Luis Henrique da Silva Lobo	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0310557-53.2009.8.19.0001	3ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Execução de sentença	34.565,77	-	06/11/2009

Ações Cíveis

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

PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
Marcelo Bisnella	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0188034-04-2010.8.26.0100 0013443-19.2017.8.26.0100	15ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	40.157,55	-	29/09/2010
Marcilio Estevão Latini	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0272467-97.2014.8.19.0001	39ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Instrução	2.096,15	-	14/08/2014
Mariel Marciliano Beck	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0188035-86.2010.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	24.804,97	-	29/09/2010
Moacir Aparecido Mendonça	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0124772-17.2009.8.26.0003	5ª Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara, São Paulo	SP	Recursal	74.388,56	-	01/10/2009
Nilmaro Rodrigues da Silva	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0150327-02.2010.8.26.0100	23ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Citação	17.293,31	-	01/06/2010
PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Ativo	Execução	Cível (Ativo)	1044516-94.2014.8.26.0100	34ª Vara, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	113.335,35	-	14/05/2014
PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Passivo	Embargos à Execução	Cível (Ativo)	1061473-34.2018.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Inicial	113.335,35	-	18/06/2018

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO CÍVEIS - FEVEREIRO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.											
PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Cível	Ativo	Repetição de Indébito	Cível (Ativo)	0004809-11.2015.4.01.3826	Vara Única, Justiça Federal, Poços de Caldas	JF/MG	Recursal	19.842,31	-	03/11/2015
Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0176273-73.2010.8.26.0100	22ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Citação	659.597,96	-	26/08/2010
Tatiana Silveira Lara de Siqueira	Cível	Ativo	Monitória	Cível (Ativo)	0054907-50.2009.8.26.0602 0013734-02.2016.8.26.0602	4ª Vara Cível, Foro Cível, Sorocaba	SP	Execução de sentença	101.660,82	-	08/01/2010
Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Cobrança	Cível (Ativo)	0025822-93.2016.8.13.0518	2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Instrução	200.000,00	-	06/05/2016
Agência de Turismo OPK Eireli	Cível	Passivo	Monitória	Cível (Passivo)	1127196-39.2014.8.26.0100	11ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	1.887.014,22	-	16/12/2014
Arnaldo Curimbaba	Cível	Passivo	Prestação de Contas	Cível (Passivo)	0235042-10.2011.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	58.548,71	-	22/11/2011
Arnaldo Vieira Gomes de Assis	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0993532-84.2006.8.13.0024	19ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	MG	Recursal	114.240,00	-	14/06/2006

Ações Cíveis

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

PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	Cível (Passivo)	12921/2014	Comissão de Valores Mobiliários, São Paulo	SP	Recursal	-	-	11/11/2014
Bruno Coppo Junior	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	1032207-23.2015.8.26.0224	10ª Vara Cível, Foro Cível, Guarulhos	SP	Instrução	27.590,94	-	30/09/2015
Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cível	Passivo	Cobrança	Cível (Passivo)	0016735-84.2014.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	21.448,84	-	12/02/2014
Clea Correa Sociedade de Advogados	Cível	Ativo	Embargos à Execução	Cível (Passivo)	1103217-77.2016.8.26.0100	28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	112.500,00	-	16/09/2016
Edson Rossi	Cível	Passivo	Prestação de Contas	Cível (Passivo)	0002882-52.2012.8.16.0014	4ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	PR	Recursal	100.000,00	-	17/01/2012
Erica Mansolelli Moreno	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	1000904-82.2016.8.26.0344	4ª Vara Cível, Foro Cível, Marília	SP	Instrução	4.421,76	-	01/02/2016
Erlly José de Souza	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0015621-47.2016.8.19.0042	3ª Vara Cível, Foro Cível, Petrópolis	RJ	Instrução	29.898,27	-	23/05/2016

Ações Cíveis

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

PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
Fernando Batista de Oliveira Vieira	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0006356-37.2016.8.05.0001	14ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Cível, Salvador	BA	Instrução	30.000,00	-	16/02/2016
Gilson Roberto Bosa	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0029688-75.2012.8.24.0023	5ª Vara Cível, Foro Cível, Florianópolis	SC	Instrução	1.000,00	-	30/05/2012
Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	220988-12.2015.8.09.0065	2ª Vara Cível, Foro Cível, Goiás	GO	Inicial	100.000,00	-	19/06/2015
Luiz Heitor Pereira Machado	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0017431-64.2013.8.19.0203	6ª Vara Cível, Foro Regional - Jacarepagua, Rio de Janeiro	RJ	Recursal	68.089,74	-	15/04/2013
Luiz Manoel Ferrari Maduro	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0003381-41.2016.8.19.0037	2ª Vara Cível, Foro Cível, Nova Friburgo	RJ	Instrução	70.000,00	-	01/04/2016
Marcelo Marquetti	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0015801-69.2012.8.24.0008	3ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	SC	Instrução	41.245,00	-	17/07/2012
PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0089062-27.2014.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	70.000,00	-	11/06/2014

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO CÍVEIS - FEVEREIRO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.											
PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me	Cível	Passivo	Revisional Contrato	Cível (Passivo)	1110502-24.2016.8.26.0100	38ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	7.500,00	-	05/10/2016
Renato Tavares Pinheiro	Cível	Passivo	Cobrança	Cível (Passivo)	0039184-70.2013.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	200.000,00	-	01/04/2013
Robson Gladson Peixoto	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0258769-92.2012.8.19.0001	32ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Instrução	70.468,72	-	10/07/2012
Rodrigo Neiva Borges da Silva	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0001151-11.2016.8.19.0042	1ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	RJ	Instrução	5.000,00	-	18/01/2016
Rodrigues Advogados Associados	Cível	Passivo	Monitória	Cível (Passivo)	0039076-37.2015.8.07.0001	24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasília	DF	Suspensão até julgamento de outra	4.600.000,00	-	24/11/2015
Rogério Jose Pimenta Ribeiro	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0015027-71.2016.8.13.0148	1ª Vara Cível, Foro Cível, Lagoa Santa	GO	Instrução	164.055,56	-	16/02/2016
Terezinha Model da Silva	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	3069931-31.2010.8.21.0001	9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	RS	Instrução	28.076,65	-	23/11/2010

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO CÍVEIS - FEVEREIRO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.											
PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Passivo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0170605-91.2010.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Instrução	158.895,65	-	13/08/2010
Wesley Lemes de Melo	Cível	Ativo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0801055-45.2011.8.12.0005	2ª Vara Cível, Foro Cível, Aquidauana	MS	Recursal	144.920,00	-	26/10/2011
Marcelo Flausino	Cível	Passivo	Exceção de Incompetência		0253766-72.2014.8.13.01707	2ª Vara Cível, Foro Cível, Varginha	MG	Execução	-	-	08/10/2014
TOTAL:	59								15.644.468,24	-	



14. Ações Tributárias

Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO TRIBUTÁRIAS - FEVEREIRO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.											
PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
Fazenda Nacional	Fiscal	Passivo	Auto de Infração	Tributária	16327-720192/2016-05	Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas	SRF/MG	Aguardando sentença	2.913.228,71	-	18/07/2016
Fazenda Nacional	Fiscal	Passivo	Auto de Infração	Tributária	16327-720640/2016-62	Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, Poços de Caldas	SRF/MG	Aguardando sentença	144.745,94	-	19/09/2016
Município de São Caetano do Sul	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	Tributária	0014018-73.2006.8.26.0565	Anexo Fiscal, Foro Cível, São Caetano do Sul	SP	Execução	13.421,64	-	18/09/2006
Prefeitura do Rio de Janeiro	Fiscal	Passivo	Auto de Infração	Tributária	04/360.181/2004	Secretaria da Fazenda, Rio de Janeiro	SF/RJ	Recursal	198.951,00	-	23/11/2004
Prefeitura Municipal de Campinas	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	Tributária	0513090-79.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	SP	Execução	2.235,25	-	14/11/2014
Prefeitura Municipal de Guarulhos	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	Tributária	0615019-87.2012.8.26.0224	1ª Vara da Fazenda Pública, Foro Cível, Guarulhos	SP	Execução	3.530,31	-	20/12/2012
Prefeitura Municipal de São Paulo	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	Tributária	1586748-26.2016.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo	SP	Execução	43.365,45	-	13/09/2016

Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO TRIBUTÁRIAS - FEVEREIRO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.											
PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
Prefeitura Municipal de São Paulo	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	Tributária	1522321-83.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	SP	Execução	1.677.946,91	-	07/03/2017
Prefeitura Municipal de São Paulo	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal	Tributária	1522322-68.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	SP	Execução	6.113,02	-	07/03/2017
União Federal	Fiscal	Passivo	Medida Cautelar	Tributária	0002772-11.2015.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	JF/MG	Recursal	1.000,00	-	13/04/2015
União Federal	Fiscal	ativo	Mandado de Segurança		0020273-14.2000.4.03.6100 1066800-91.2017.8.26.0100	9ª Vara Federal, Justiça Federal. São paulo	JF/SP	MS	14.462.647,90	-	16/02/2001
União Federal	Fiscal	passivo	Recurso Voluntário		10835-720460/2016-64	CARF	SP	Recursal	43.871.155,59	-	02/03/2015
União Federal	Fiscal	passivo	Procedimento Administrativo		08185.00-2015.00006-0	DRF MAIORES CONTRIB SP	SP	Impugnação	inestimável	inestimável	
DEINF-SP	Fiscal	Passivo	Recurso Voluntário		16327.720648/2015-48	CARF	SP	Recursal	7.769.899,22	7.769.899,22	

Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO TRIBUTÁRIAS - FEVEREIRO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.												
PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	ESTADO	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR ENVOLVIDO ATUALIZADO (SEM JUROS)	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	
União Federal	Fiscal	Passivo	Execução Fiscal		000163-84.2017.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	JF/MG	-	121.689.455,14	121.689.455,14		
União Federal	Fiscal	passivo	Procedimento Administrativo		0720100-2015.00685-9	DRF Vitoria/ES	ES	Impugnação	inestimável	inestimável		
União Federal	Fiscal	passivo	Procedimento Administrativo		16561.720169/2016-30	DRF RJ	RJ	Impugnação	4.769.580,10	4.769.580,10		
TOTAL:									17	197.567.276,18	134.228.934,46	

Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO DÍVIDA ATIVA - FEVEREIRO 2019
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

PARTE CONTRÁRIA	ÁREA	Polo	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VALOR DA CAUSA
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	Divida Ativa	16327 721704/2011-38	70.528.686,56
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	Divida Ativa	16327 721704/2011-38	63.618.717,86
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	Divida Ativa	13656 200076/2014-84	1.089.050,24
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	Divida Ativa	16327 500033/2018-40	113.447,29
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	Divida Ativa	13656 501291/2013-19	35.579,77
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	Divida Ativa	16327 500071/2017-11	17.047,89
TOTAL: 06						135.402.529,61



15. Ações Administrativas

Ações Administrativas

Ações Em Andamento	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	Será realizado Leilão: 25/03/2019 – 24/04/2019
Leilão Finalizado	Geração de Receita para Massa Falida	Arrematados: Veículo Fiat Uno Gerador Lote MD 25068.



16. 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	-
H CLIENTES BAIXADOS	SUPERIOR Á 181 DIAS	4.097.913,05
TOTAL		4.097.913,05

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