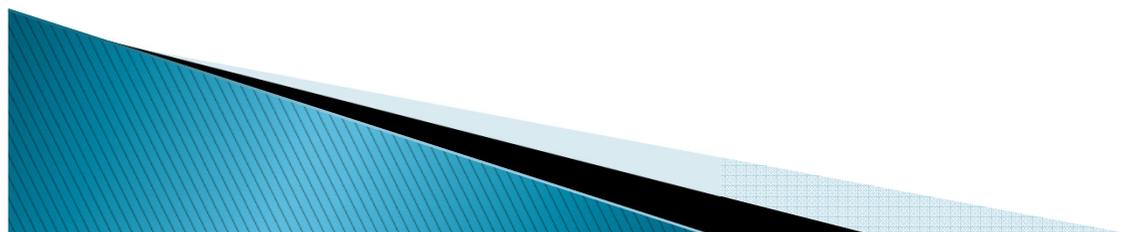




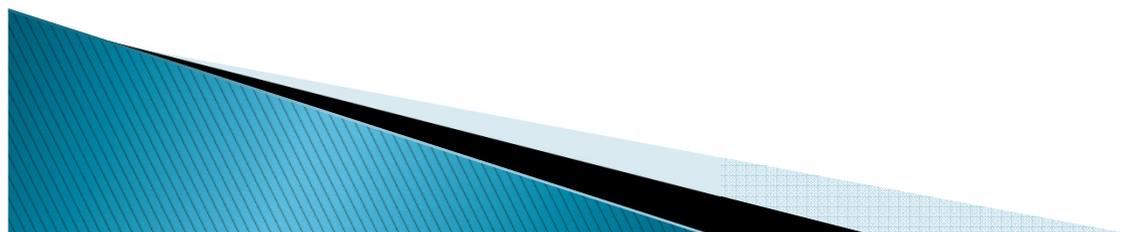
Relatório da Administração

Período 01/11/2019 a 30/11/2019



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



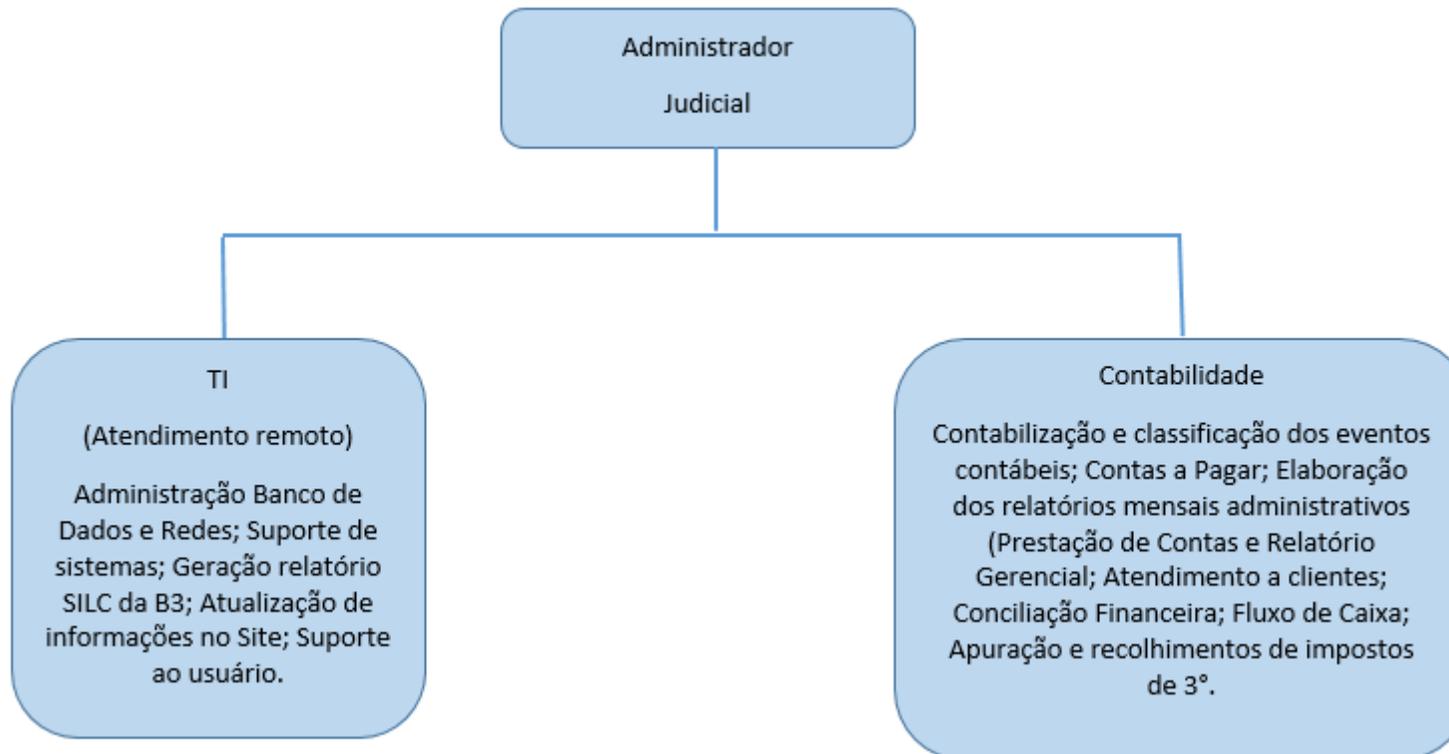
1. TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social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

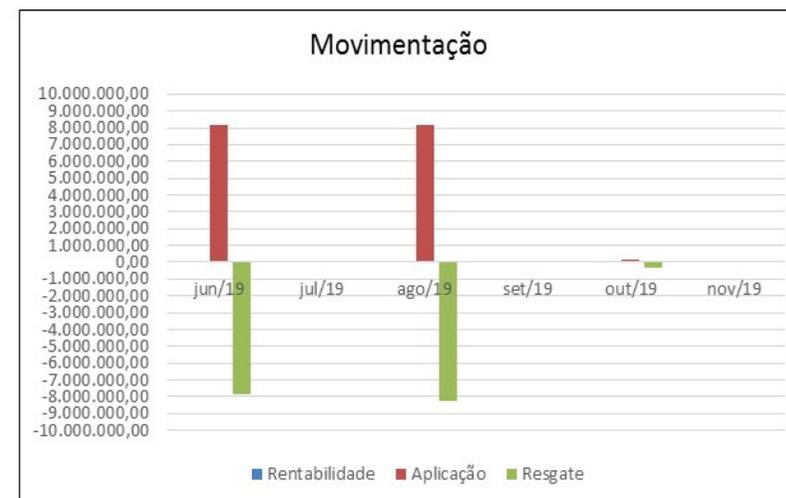
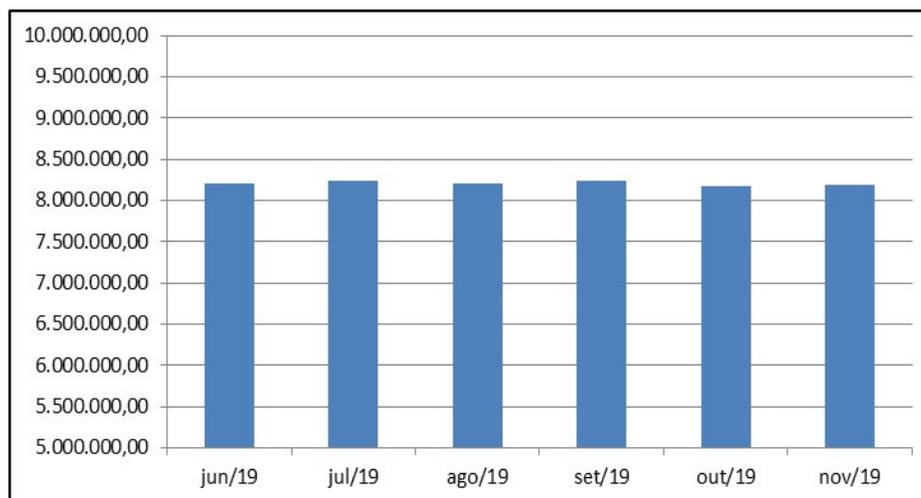




3. Carteira de Aplicações

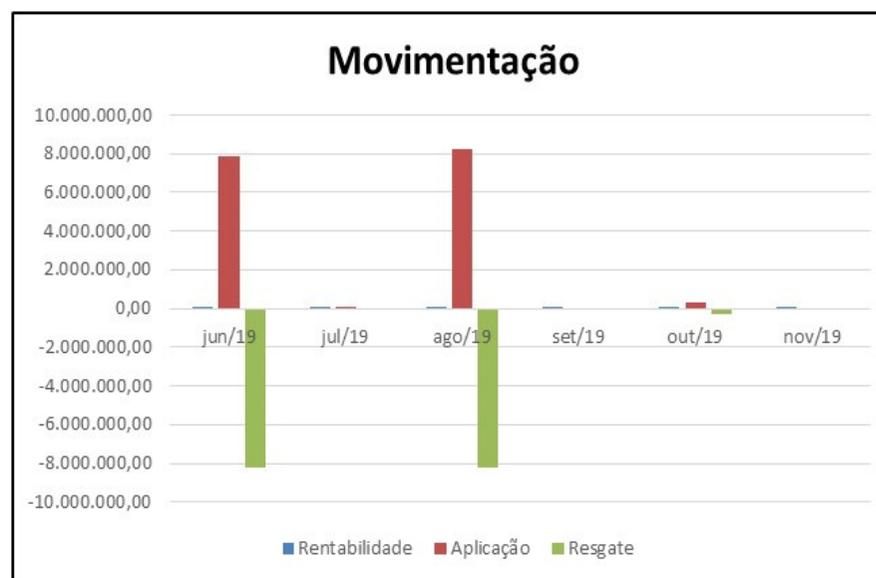
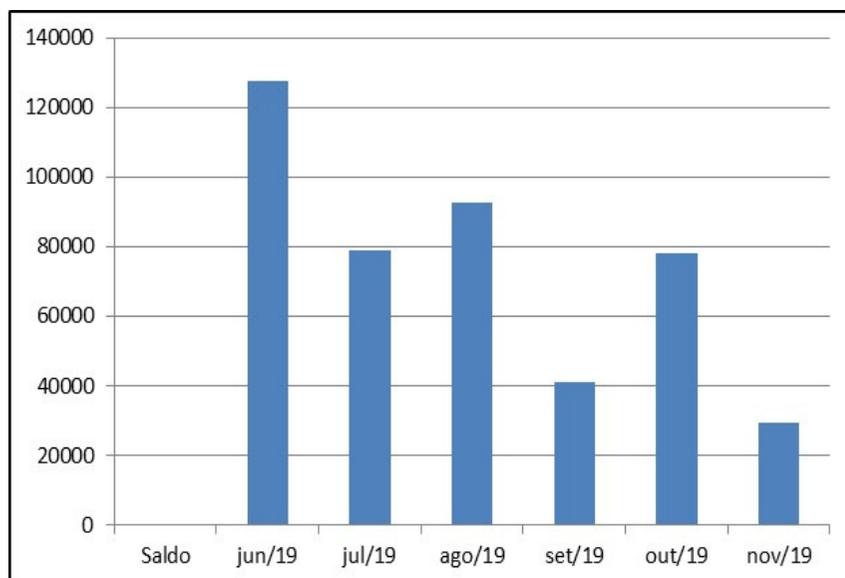
Carteira de Aplicações

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
-	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
SALDO ANTERIOR	7.831.906,16	8.209.532,98	8.244.932,50	8.212.112,56	8.241.156,87	8.168.797,38
APLICAÇÃO	8.196.524,90	0,00	8.198.892,37	0,00	199.999,55	0,00
RENTABILIDADE	27.694,19	35.399,52	29.783,48	29.044,31	29.810,13	23.651,77
RESGATE	-7.846.592,27	0,00	-8.261.495,79	0,00	-302.169,17	0,00
SALDO	8.209.532,98	8.244.932,50	8.212.112,56	8.241.156,87	8.168.797,38	8.192.449,15



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
	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
SALDO ANTERIOR	519.713,41	127.689,78	78.872,54	92.751,48	41.273,98	77.950,74
APLICAÇÃO	7.846.592,27	195,96	8.261.758,31	-	298.787,31	-
RENTABILIDADE	172,10	221,47	161,43	104,72	147,58	42,52
RESGATE	- 8.238.788,00	- 49.234,67	- 8.248.040,80	- 51.582,22	- 262.258,13	- 48.663,22
SALDO	127.689,78	78.872,54	92.751,48	41.273,98	77.950,74	29.330,04



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
Total Geral	238.573,36	407

Não houveram recebimentos no mês de Novembro/2019



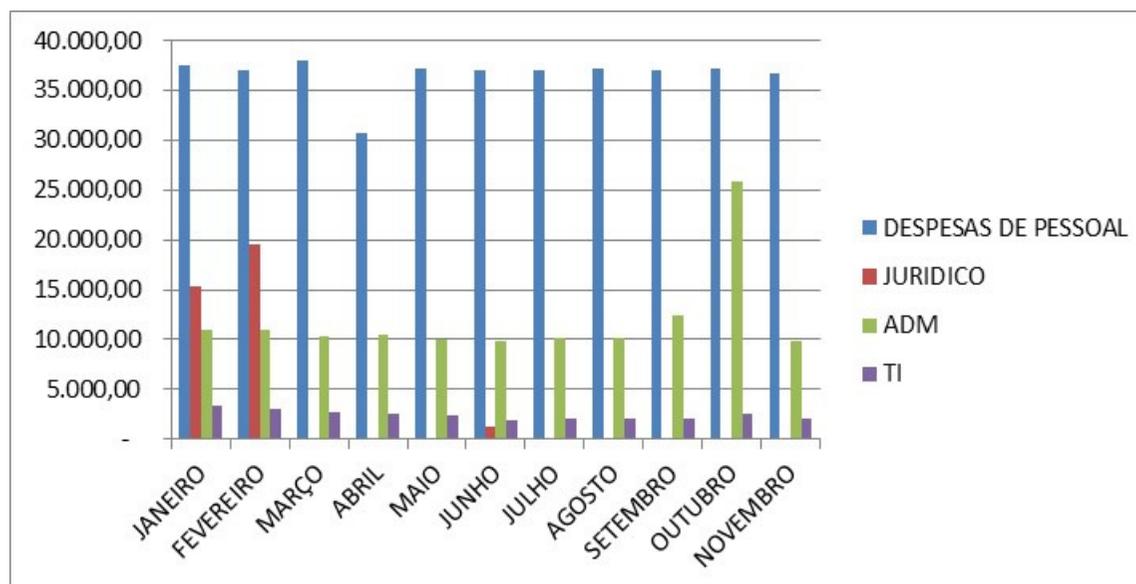
5. Classificação de Despesas

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
TOTAL POR DEPARTAMENTO	402.615,12	36.175,82	131.118,55	26.479,63	596.389,12

Em Outubro efetuamos a remoção dos bens móveis que estavam alocados nos imóveis de Cotia e Joaquim Antunes. Ocasionalmente 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
Syscambio Tecnologia e Dezenv.	Cadastro de Câmbio (consultas)
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)



7. 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.



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 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



9. Ações Trabalhistas.

Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.											
Reclamante	Instancia/Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiência	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Recurso Pagto	Costa Pagto
Marcelo Herrera	22/01/2019	08:18	Curitiba	20ª	Encerramento de Instrução	60.000,00	0,00	0000581.58.2017.5.09.0029	Aguardando Julgamento.		
Dione Martins	27/02/2019	08:50	Barra Funda	61ª	Instrução	375.279,56	0,00	1000768.11.2018.5.02.0061	Foi proferida sentença, julgando procedentes em partes os pedidos. Interposto Recurso Ordinário pela TOV e pelo Reclamante, aguardando decisão.		
Thays lafrate	14/05/2019	09:40	Barra Funda	66ª	Instrução	50.000,00	0,00	1001996.40.2017.5.02.0066	Realizada audiência de Instrução e Julgamento em 12/11/2019, foram realizadas razões finais, por escrito. Aguardando Julgamento.		
Andrea Cavalcante Carvalho	2ª INSTANCIA		Barra Funda	18ª		1.000.000,00	200.000,00	1000641.42.2017.5.02.0018	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\$ -
Carlos Humberto Soares	2ª INSTANCIA		Rio de Janeiro	66ª		25.000,00	0,00	0000152-75.2012.5.01.0066	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\$ -	R\$ -
Donizeti Da Trindade	1ª INSTANCIA		Barra Funda	44ª		50.000,00	60.000,00	1001813.72.2016.5.02.0044	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
Evanilda Rodrigues Santana	2ª INSTANCIA		Barra Funda	22ª		750.000,00	90.000,00	1001182.63.2017.5.02.0022	Houve decisão homologando os valores apresentados pelo Reclamante, fixando a condenação em R\$ 464.195,94, atualizados até 01/05/2019. A TOV se manifestou solicitando que os juros de mora fossem corrigidos até a data da decretação da falência.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ -
Geraldo da Silva Coelho Filho	2ª INSTANCIA		Barra Funda	21ª		200.000,00	70.000,00	1002007.44.2016.5.02.0021	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\$ -
Jair Bueno de Camargo	2ª INSTANCIA		Barra Funda	66ª		800.000,00	50.000,00	1000616.16.2016.5.02.0066	Parte contrária apresentou cálculos, prazo para TOV se manifestar.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ -
João Carlos Ramos Arruda Junior	2ª INSTANCIA		Porto Alegre	15ª		80.000,00	150.000,00	0020775.96.2016.5.04.0015	Prazo para TOV impugnar os cálculos apresentados pelo Reclamante.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ -
José Paulo Di Donato	2ª INSTANCIA		Santos	6ª		355.286,59	20.000,00	1001223.53.2016.5.02.0446	Foi homologado o acordo, as partes desistiram expressamente dos eventuais recursos interpostos pendentes de julgamento, mesmo em caso de eventual descumprimento do avençado, caso em que a execução prosseguirá pelo valor dos cálculos apresentados pelo reclamante. Autos remetidos à vara de origem.	R\$ -	R\$ -
José Eduardo Vieira Sampaio	2ª INSTANCIA		Barra Funda	2ª		220.000,00	30.000,00	1000993.82.2016.5.02.0002	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\$ -

Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES											
RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2019											
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.											
Reclamante	Instancia/Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiência	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Recurso Pagto	Costa Pagto
Josenilton Francisco Moreira	1ª INSTANCIA		Barra Funda	25ª		100.000,00	65.000,00	1000229.27.2016.5.02.0025	Prazo para TOV impugnar os cálculos apresentados pelo Reclamante.	R\$ 8.959,63	R\$ 1.300,00
Marcelo Alvarenga da Silva Abreu	1ª INSTANCIA		Goiânia	16ª		200.000,00	0,00	0010185-67.2016.5.18.0016	Ação julgada improcedente. Interposto Recurso Ordinário pelo Reclamante em 20/08/2018, que teve negado provimento em 13/11/2018. Transitado em Julgado em 28/11/2018. Processo excluído da cobrança.	R\$ -	R\$ -
Neusa Rendaki	2ª INSTANCIA		Curitiba	13ª		60.000,00	10.000,00	0000575.02.2017.5.09.0013	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\$ -
Noel Gomes da Costa	2ª INSTANCIA		Campinas	5ª		80.000,00	250.000,00	0010934.34.2016.5.15.0092	Interposto Recurso de Revista. Aguardando decisão.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	R\$ -
Rafael Franco Nunes	1ª INSTANCIA		Londrina	3ª		40.000,00	-	0000203.08.2017.5.09.0513	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\$ -	R\$ -
Vivian de Oliveira P. Magalhães	2ª INSTANCIA		São Paulo			50.000,00	0,00	0002862-75.2014.5.02.0032	Ação julgada improcedente. Interposto Recurso Ordinário. Aguardando decisão.		
Ricardo Ezequiel Celestino Santos	2ª INSTANCIA		Barra Funda	86		150.000,00	80.000,00	1000921.03.2017.5.02.0086	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\$ -
Horácio Pimentel	1ª INSTANCIA		Campinas	1ª		80.000,00	0,00	0010758-03.2017.5.15.0001	A ação foi julgada parcialmente procedente, interposto Recurso Ordinário pelas partes. Aguardando decisão.		
Daniel Domingos	1ª INSTANCIA		São Paulo	89ª		78.960,00	0,00	1000428-03.2017.5.02.0708	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.		
Valestan Pinto Ribeiro (Exec)	1ª INSTANCIA		São Paulo	22ª		694.354,50	0,00	1000546-63.2018.5.02.0022	Foi homologada a desistência do Reclamante da pretensão de executar Carlos Augusto Vieira Fraga, Stefan Albert Wentland Brustin e Viviane Rodrigues Mota.		
Andrea Cavalcante Carvalho (exec. Pr)	1ª INSTANCIA		São Paulo	18ª		400.006,22	0,00	1001027-38.2018.5.02.0018	Aguardando o retorno do processo principal.		
Francisco das Chagas Pinto de Oliveira	1ª INSTANCIA		São Paulo	28ª		40.000,00	0,00	1000121-86.2016.5.02.0028	Proferido despacho para o Reclamante habilitar o crédito junto ao Juízo Falimentar.		
Valestan Pinto Ribeiro	2ª INSTANCIA		Barra Funda	22ª		150.000,00	640.555,92	1002214.40.2016.5.02.0022	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\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 6.088.886,87	R\$ 1.715.555,92				

Ações Trabalhistas - Encerradas



LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
Reclamante	Número do Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custas Pagto
Belmara Sandra da Silva Hallal	0020599.72.2015.5.04.0009	Porto Alegre	9ª	32.000,00	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 28/11/2016		
Fernando Bruno Bergallo	1000160.69.2015.5.02.0065	Barra Funda	65ª	2.000.000,00	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.	-	-
José Carlos Carneiro	0017679.72.2015.5.02.0024	Barra Funda	24ª	47.165,28	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017	-	-
Rávio Luiz Rasquinho Caetano	0011302.37.2016.5.15.0094	Campinas	7ª	40.000,00	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 05/07/2017	-	-
Ulisses Kimio Hirata	0001135.45.2016.5.11.0005	Manaus	5ª	228.179,27	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 25/09/2017	-	-
Belarmino Ferreira Valente Neto	1000091.52.2018.5.02.0005	Barra Funda	5ª	14.450,08	-	Arquivado Processo por Ausencia do Reclamante	-	-
Antonio Carlos Raga Cano	0000634-90.2015.5.02.0033	Barra Funda	33ª	129.800,00	40.238,00	Processo excluído da cobrança em 03/2018. Arquivamento Provisório em 19/06/2018.	-	-
Francisco Chagas Pinto de Oliveira	1000121.86.2016.5.02.0028	Barra Funda	28ª	40.000,00	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	8.959,63	400,00
Thiago Silva Santos	0101309.17.2016.5.01.0013	Rio de Janeiro	13ª	40.000,00	100.000,00	Processo excluído da cobrança em 04/2018. Arquivados os autos definitivamente em 04/07/2018. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CREDITO EXPEDIDA EM 29/06/2018.	Recurso Ordinário interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
Daniel Domingos	1000428.03.2017.5.02.0708	Barra Funda	89ª	78.960,00	4.599,66	Processo excluído da cobrança em 05/2018. Referente ao depósito recursal a sentença de liquidação determinou o seguinte: "Decorrido o prazo, havendo depósito recursal à f. 176, atualize o crédito do exequente e expeça-se alvará do valor líquido em seu favor, sendo que o remanescente deverá ser transferido à conta judicial para satisfação do valor destinado à previdência social e o restante deverá ser transferido para o juízo universal da falência (2ª Vara de Falências de São Paulo - processo 10668009120178260100). Deste modo, o depósito recursal será utilizado para quitar o processo e o saldo remanescente será transferido para o processo de falência. Requerido o levantamento do depósito recursal em favor da massa falida em 27/07 e 06/08, ambos pedidos indeferidos. O depósito recursal será utilizado para quitação da ação e o valor remanescente será transferido em favor da massa falida. Saldo Remanescente no valor de R\$ 4.075,71 foi transferido para conta corrente da Massa Falida em 07/11/2018. Arquivado os autos em definitivo em 29/10/2018.	8.959,63	200,00
Sirlei Moreira Macedo Nunes	0000609.98.2016.5.09.0663	Londrina	4ª	36.000,00	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	1.600,00

Ações Trabalhistas - Encerradas



LASPRO CONSULTORES								
RELATÓRIO AÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2019								
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
Reclamante	Número do Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pago	Custas Pago
Antonio Luis Vila Real	1001093.15.2016.5.02.0074	Barra Funda	74ª	350.000,00	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.	8.959,63	1.000,00
Andrea Cavalcante Carvalho	1001682.44.2017.5.02.0018	Barra Funda	41ª	50.000,00	-	Processo excluído da cobrança em 06/2018. Suspensão o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente.	-	-
Ubirajara Reus Vach	0020104.06.2016.5.04.0005	Porto Alegre	5ª	40.000,00	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.	8.959,63	2.000,00
Vivian de Oliveira Pacheco	0002862.75.2014.5.02.0032	Barra Funda	32ª	85.000,00	-	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.	-
				3.211.554,63	1.856.052,28			



10. Ações Cíveis

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - NOVEMBRO/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	100.467,53	01/10/2009
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	50.000,00	05/03/2015 - 22/11/2018
72-850.08	Glauton Bosnic Cardoso	Cível	Ativo	Monitória	0210860-43.2009.8.26.0008	Instrução	48.626,94	28/12/2009
72-850.125	União Federal	Cível	Ativo	Mandado de Segurança	0020273-14.2000.4.03.6100 1066800-91.2017.8.26.0100	MS	14.462.647,90	16/02/2001
72-850.78	Luis Henrique da Silva Lobo	Cível	Ativo	Monitória	0310557-53.2009.8.19.0001	Execução de sentença	34.565,77	06/11/2009
72-850.81	Mariel Marciliano Beck	Cível	Ativo	Monitória	0188035-86.2010.8.26.0100	Execução de sentença	24.804,97	29/09/2010
72-850-114	Wesley Lemes de Melo	Cível	Ativo	Indenizatória	0801055-45.2011.8.12.0005	Recursal	144.920,00	26/10/2011
72-850-60	Anderson Zato Garcia	Cível	Ativo	Monitória	0150326-17.2010.8.26.0100	Execução de sentença	20.238,30	01/06/2010
72-850-61	Antonio Carlos Batista dos Santos	Cível	Ativo	Execução	0121072-62.2011.8.26.0100	Citação	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	50.116,87	22/10/2012
72-850-64	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Indenizatória	0084727-96.2013.8.13.0518	Recursal	1.711.117,76	16/05/2013
72-850-67	Delcir Henrique de Moraes	Cível	Ativo	Execução	1743833-47.2013.8.13.0024	Penhora	2.281.490,35	18/04/2013
72-850-68	Dinosaur Securities Llc.	Cível	Ativo	Monitória	0144843-35.2012.8.26.0100	Recursal	98.090,16	09/05/2012
72-850-69	Estevão Teixeira Latini	Cível	Ativo	Monitória	0165378-53.2010.8.26.0100 (02)	Execução de sentença	2.194,55	29/07/2010
72-850-70	Evisa Turismo e Representações Ltda.	Cível	Ativo	Cobrança	1056664-06.2015.8.26.0100	Instrução	105.920,79	11/06/2015
72-850-72	Gisele Teixeira Latini	Cível	Ativo	Monitória	0068078-24.2012.8.19.0001	Instrução	2.072,33	02/03/2012
72-850-73	Global Village Telecom Ltda. - GVT	Cível	Ativo	Indenizatória	1107385-59.2015.8.26.0100 0091842-28.2018.8.26.0100	Recursal	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	11.735,54	14/05/2004
72-850-75	Juarez Osmar da Silva	Cível	Ativo	Execução	0102367-79.2012.8.26.0100	Execução	109.132,36	18/01/2012
72-850-76	Liana Shélin Pscheidt	Cível	Ativo	Monitória	0002653-71.2015.8.24.0012	Instrução	466.517,60	22/07/2015
72-850-77	Luis Barsi Neto	Cível	Ativo	Indenizatória	0002526-65.2017.8.24.0012	Instrução	341.989,26	17/04/2015
72-850-79	Marcelo Bisnella	Cível	Ativo	Monitória	0188034-04-2010.8.26.0100 0013443-19.2017.8.26.0100	Execução de sentença	40.157,55	29/09/2010
72-850-80	Marcilio Estevão Latini	Cível	Ativo	Monitória	0272467-97.2014.8.19.0001	Instrução	2.096,15	14/08/2014

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - NOVEMBRO/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
72-850-82	Moacir Aparecido Mendonça	Cível	Ativo	Monitória	0124772-17.2009.8.26.0003	Recursal	74.388,56	01/10/2009
72-850-83	Nilmario Rodrigues da Silva	Cível	Ativo	Monitória	0150327-02.2010.8.26.0100	Citação	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	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	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	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	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	200.000,00	06/05/2016
72-850-95	Clea Correa Sociedade de Advogados	Cível	Ativo	Embargos à Execução	1103217-77.2016.8.26.0100	Recursal	112.500,00	16/09/2016
72-850.133	Edivaldo André Ferreira Freire	Cível	Passivo	Comum	0035864-98.2017.8.19.0002	Instrução	20.000,00	19/07/2017
72-850.30	Ana Luiza de Castro Branco	Cível	Passivo	Indenizatória	1121602-39.2017.8.26.0100	Instrução	914.995,43	12/12/2017
72-850-100	Gilson Roberto Bosa	Cível	Passivo	Indenizatória	0029688-75.2012.8.24.0023	Instrução	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	100.000,00	19/06/2015
72-850-102	Luiz Heitor Pereira Machado	Cível	Passivo	Indenizatória	0017431-64.2013.8.19.0203	Recursal	68.089,74	15/04/2013
72-850-103	Luiz Manoel Ferrari Maduro	Cível	Passivo	Indenizatória	0003381-41.2016.8.19.0037	Instrução	70.000,00	01/04/2016
72-850-104	Marcelo Marquetti	Cível	Passivo	Indenizatória	0015801-69.2012.8.24.0008	Instrução	41.245,00	17/07/2012
72-850-105	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Passivo	Indenizatória	0089062-27.2014.8.13.0518	Recursal	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	7.500,00	05/10/2016
72-850-107	Renato Tavares Pinheiro	Cível	Passivo	Cobrança	0039184-70.2013.8.13.0518	Recursal	200.000,00	01/04/2013
72-850-108	Robson Gladson Peixoto	Cível	Passivo	Indenizatória	0258769-92.2012.8.19.0001	Instrução	70.468,72	10/07/2012
72-850-109	Rodrigo Neiva Borges da Silva	Cível	Passivo	Indenizatória	0001151-11.2016.8.19.0042	Instrução	5.000,00	18/01/2016
72-850-110	Rodrigues Advogados Associados	Cível	Passivo	Monitória	0039076-37.2015.8.07.0001 nº 1758929 / DF	RESP Suspensão até julgamento de outra	4.600.000,00	24/11/2015
72-850-111	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	Cível	Passivo	Indenizatória	0015027-71.2016.8.13.0148	Instrução	164.055,56	16/02/2016
72-850-112	Terezinha Model da Silva	Cível	Passivo	Indenizatória	3069931-31.2010.8.21.0001	Instrução	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	158.895,65	13/08/2010

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES CÍVEIS - NOVEMBRO/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
72-850-63	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Passivo	Exibição de Documentos	0019830-43.2012.4.03.6100	Recursal	1.000,00	09/11/2012
72-850-89	Agência de Turismo OPK Eireli	Cível	Passivo	Monitória	1127196-39.2014.8.26.0100	Recursal	1.887.014,22	16/12/2014
72-850-90	Arnaldo Curimbaba	Cível	Passivo	Prestação de Contas	0235042-10.2011.8.13.0518	Recursal	58.548,71	22/11/2011
72-850-91	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	Cível	Passivo	Indenizatória	0993532-84.2006.8.13.0024	Recursal	114.240,00	14/06/2006
72-850-93	Bruno Coppo Junior	Cível	Passivo	Indenizatória	1032207-23.2015.8.26.0224	Instrução	27.590,94	30/09/2015
72-850-94	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cível	Passivo	Cobrança	0016735-84.2014.8.13.0518	Recursal	21.448,84	12/02/2014
72-850-96	Edson Rossi	Cível	Passivo	Prestação de Contas	0002882-52.2012.8.16.0014	Recursal	100.000,00	17/01/2012
72-850-97	Erica Mansolelli Moreno	Cível	Passivo	Indenizatória	1000904-82.2016.8.26.0344	Instrução	4.421,76	01/02/2016
72-850-98	Erlly José de Souza	Cível	Passivo	Indenizatória	0015621-47.2016.8.19.0042	Recursal	29.898,27	23/05/2016
72-85-66	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	Cível	Passivo	Procedimento Investigatorio	0000022-52.2012.4.03.6100 0014921-17.2015.4.03.0000 (AI)	Recursal	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	50.000,00	25/06/2013
72-850-84	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Passivo	Embargos à Execução	1061473-34.2018.8.26.0100	Inicial	113.335,35	18/06/2018



11. Ações Tributárias

Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO AÇÕES TRIBUTÁRIAS - NOVEMBRO/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
72-850.11	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	08185.00-2015.00006-0	Impugnação	inestimável	
72-850.15	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	0720100-2015.00685-9	Impugnação	inestimável	
72-850.16	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16561.720169/2016-30	Impugnação	4.769.580,10	
72-850.18	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	10835-720460/2016-64	Recursal	43.871.155,59	02/03/2015
72-850-115	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327-720192/2016-05	Aguardando sentença	2.913.228,71	18/07/2016
72-850-116	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327-720640/2016-62	Aguardando sentença	144.745,94	19/09/2016
72-850-118	Prefeitura do Rio de Janeiro	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	04/360.181/2004	Recursal	198.951,00	23/11/2004
72-850-12	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327.720648/2015-48	Recursal	7.769.899,22	
72-850-92	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	12921/2014	Recursal	-	11/11/2014
72-850.120	Prefeitura de Guarulhos	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	0615019-87.2012.8.26.0224	Execução	3.530,31	20/12/2012
72-850.129	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2. REGIAO/SP	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	0056766-73.2016.4.03.6182	Execução	20.443,61	
72-850.14	União Federal	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	0000163-84.2017.4.01.3826	-	121.689.455,14	
72-850-117	Município de São Caetano do Sul	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	0014018-73.2006.8.26.0565	Execução	13.421,64	18/09/2006
72-850-119	Prefeitura Municipal de Campinas	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	0513090-79.2014.8.26.0114	Execução	2.235,25	14/11/2014
72-850-121	Prefeitura Municipal de São Paulo	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	1586748-26.2016.8.26.0090	Execução	43.365,45	13/09/2016
72-850-122	Prefeitura Municipal de São Paulo	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	1522321-83.2017.8.26.0090	Execução	1.677.946,91	07/03/2017
72-850-123	Prefeitura Municipal de São Paulo	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	1522322-68.2017.8.26.0090	Execução	6.113,02	07/03/2017
72-850-124	União Federal	Tributária	Passivo	Medida Cautelar	0002772-11.2015.4.01.3826	Recursal	1.000,00	13/04/2015
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 721704/2011-38	Ativa no Controle de acompanhamento administrativo	64.782.538,06	11/10/2016
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 721704/2011-38	Ativa no Controle de acompanhamento administrativo	71.818.915,51	11/10/2016
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 500033/2018-40	Ativa no serviço de averbação e ajuizamento administrativo	116.721,55	29/03/2018
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	10136 774483/2019-19	Ativa no serviço de averbação e ajuizamento administrativo	1.953.043,60	22/08/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 721705/2011-82	Ativa na Procuradoria da Fazenda no administrativo	4.472.284,31	29/03/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 721705/2011-82	Ativa na Procuradoria da Fazenda no administrativo	27.521.749,54	29/03/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 720648/2015-48	Ativa na Procuradoria da Fazenda no administrativo	11.000.718,30	29/03/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 500071/2017-11	Ativa no serviço de averbação e ajuizamento administrativo	17.449,25	22/12/2017
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	10136 580046/2019-36	Ativa no serviço de averbação e ajuizamento administrativo	19.727,70	13/05/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	13656 501291/2013-19	Ativa na Procuradoria da Fazenda no administrativo	36.239,53	08/11/2013
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	13656 200076/2014-84	Ativa na Procuradoria da Fazenda no administrativo	1.110.370,58	29/08/2014
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	17248 000223/2007-51	Ativa na Procuradoria da Fazenda no administrativo	3.046.768,05	26/04/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 003780/2003-58	Ativa na Procuradoria da Fazenda no administrativo	6.672.312,91	26/04/2019



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	-
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.