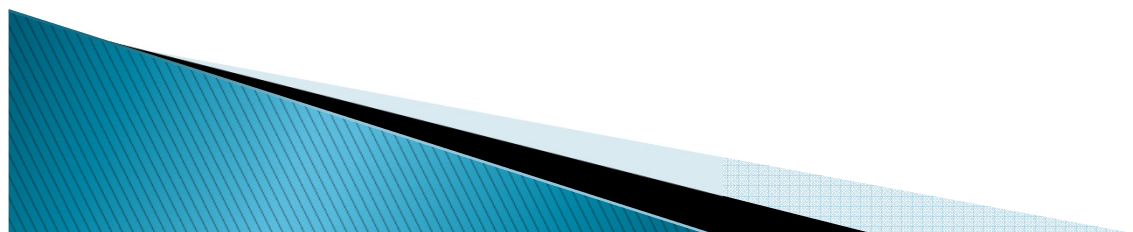




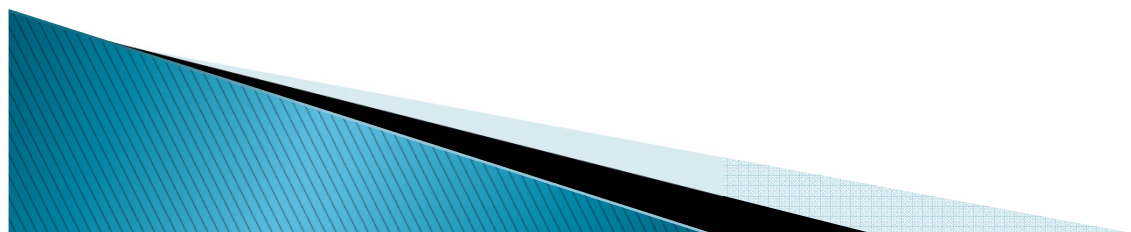
Relatório da Administração

Período 01/10/2019 a 31/10/2019



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



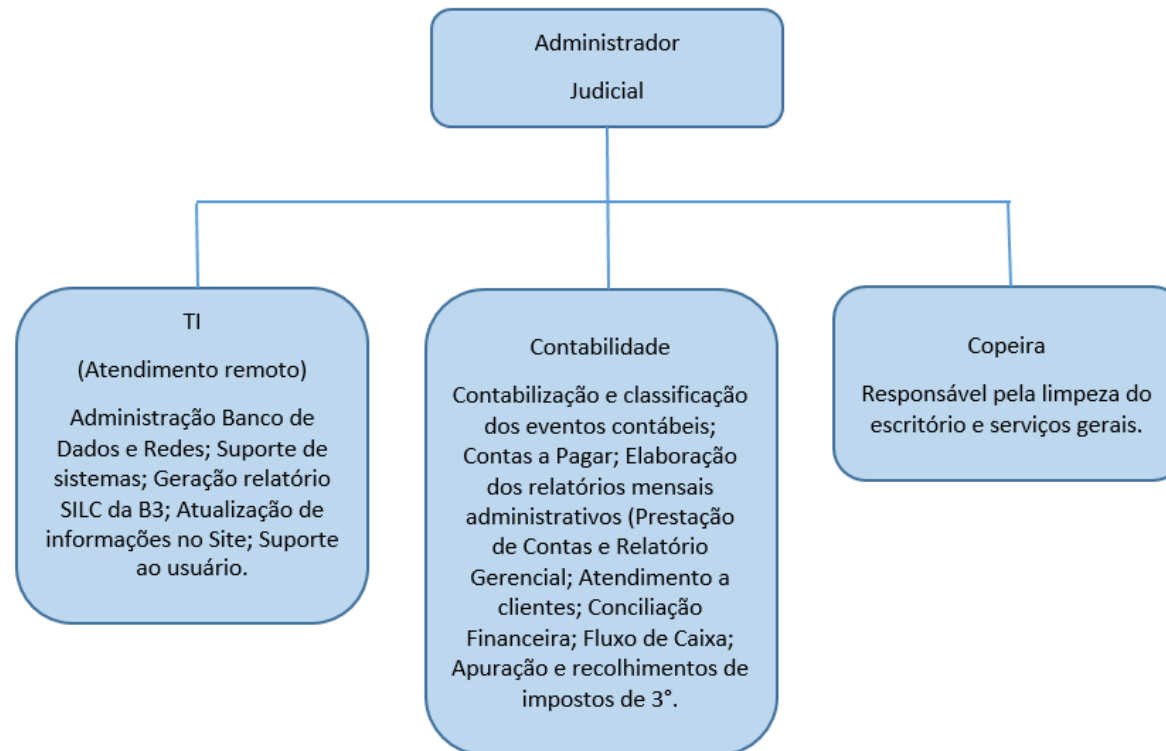
1. TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social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

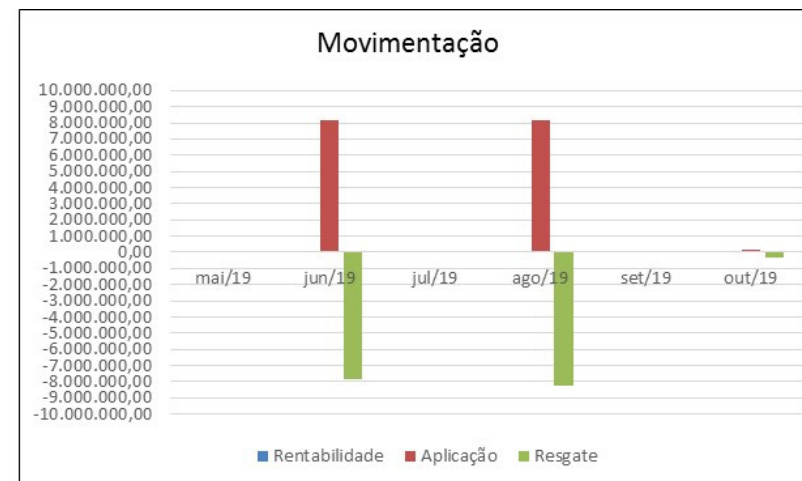
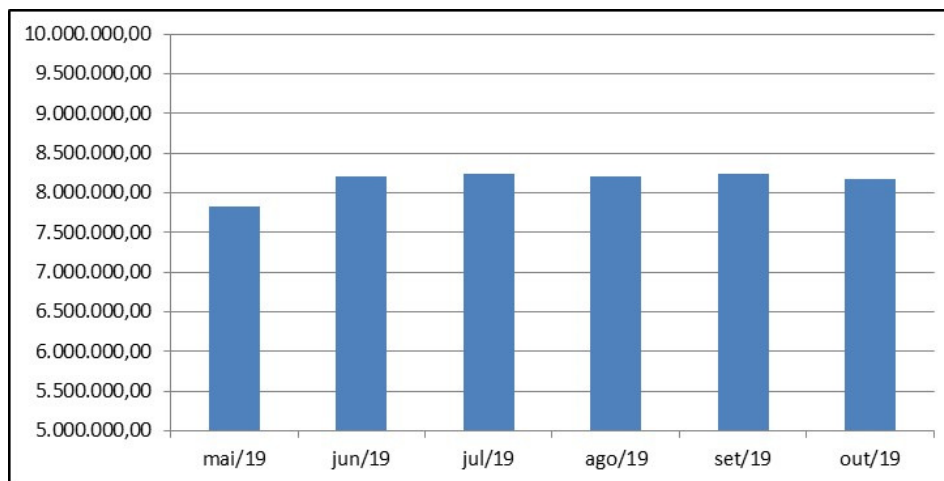




3. Carteira de Aplicações

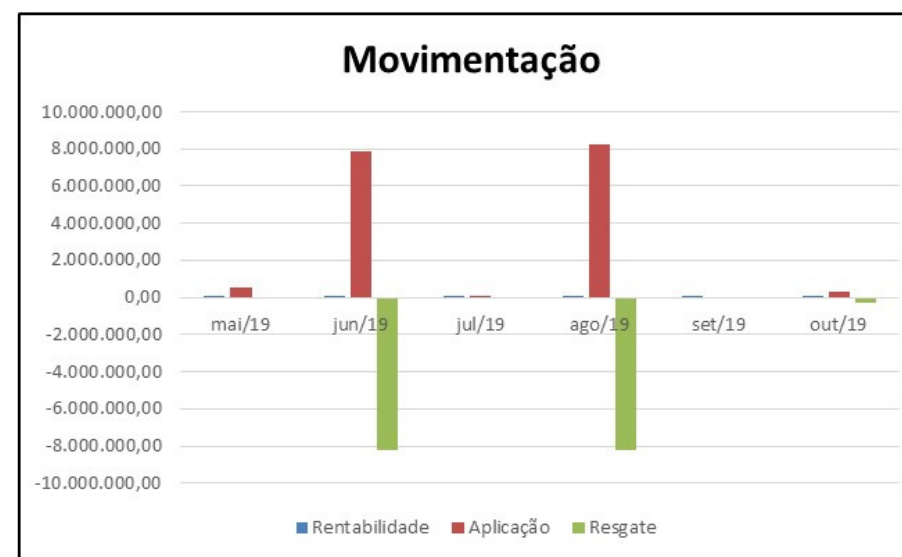
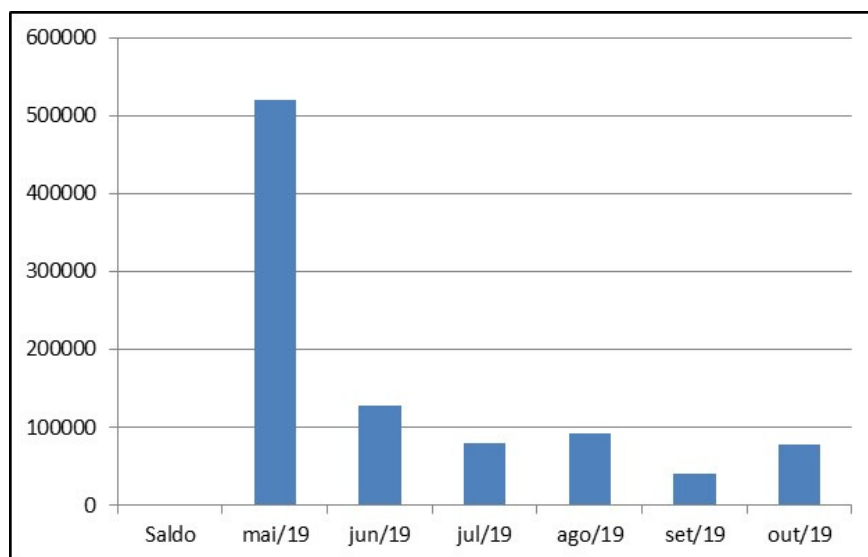
Carteira de Aplicações

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
-	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019
SALDO ANTERIOR	7.799.721,13	7.831.906,16	8.209.532,98	8.244.932,50	8.212.112,56	8.241.156,87
APLICAÇÃO	0,00	8.196.524,90	0,00	8.198.892,37	0,00	199.999,55
RENTABILIDADE	32.185,03	27.694,19	35.399,52	29.783,48	29.044,31	29.810,13
RESGATE	0,00	-7.846.592,27	0,00	-8.261.495,79	0,00	-302.169,17
SALDO	7.831.906,16	8.209.532,98	8.244.932,50	8.212.112,56	8.241.156,87	8.168.797,38



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
	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019
SALDO ANTERIOR	89.044,42	519.713,41	127.689,78	78.872,54	92.751,48	41.273,98
APLICAÇÃO	500.000,00	7.846.592,27	195,96	8.261.758,31	-	298.787,31
RENTABILIDADE	150,92	172,10	221,47	161,43	104,72	147,58
RESGATE	- 69.481,93	- 8.238.788,00	- 49.234,67	- 8.248.040,80	- 51.582,22	- 262.258,13
SALDO	519.713,41	127.689,78	78.872,54	92.751,48	41.273,98	77.950,74



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 Outubro/2019



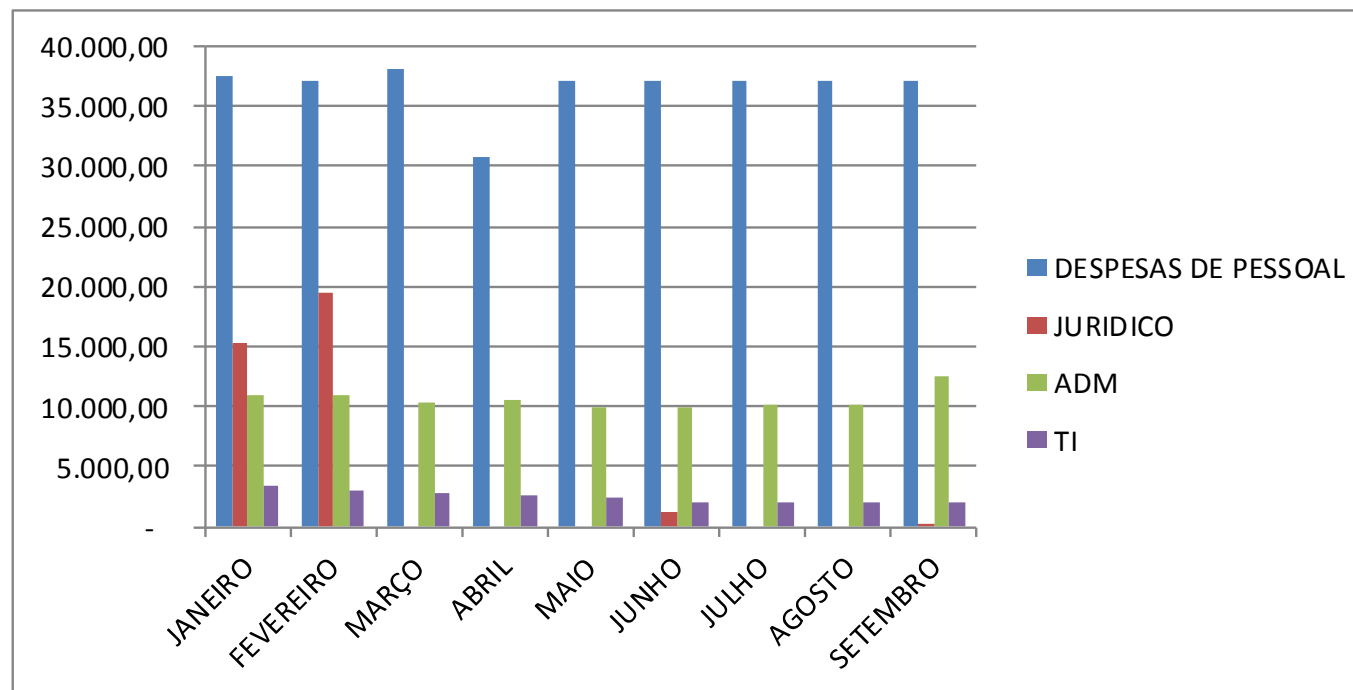
5. Classificação de Despesas

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	39.754,51
TOTAL POR DEPARTAMENTO	365.867,47	36.175,82	95.369,33	24.472,05	521.884,67

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 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 TRABALHISTA - SETEMBRO/2019
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA (Polo Ativo)	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR PROVISIONADO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDAMENTO
1	850-36	Andrea Cavalcante de Carvalho	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001027-38.2018.5.02.0018 (Exec prov)	18ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença+ Recursal	400.006,22	391.678,06	20/08/2018	Homol cál ex prov (29/05)/AIRR aguard distrib
2	850-49	Carlos Humberto Soares	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0000152-75.2012.5.01.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Rio de Janeiro	Recursal	25.000,00	improcedente	13/02/2012	Remetido ao TST - AIRR-aguarda distribuição
3	850-34	Dione Leila Holanda Martins	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000768-11.2018.5.02.0061	61ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	80.000,00	80.000,00	27/06/2018	Procedência em parte. RO rte aguarda distribuição
4	850-39	Donizeti da Trindade	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001813-72.2016.5.02.0044	44ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	50.000,00	181.590,94	04/10/2016	Aguardando Homologação dos cálculos. Indeferido a transf dep
5	850-40	Evanilda Rodrigues de Santana	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001182-63.2017.5.02.0022	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	750.000,00	464.195,94	18/07/2017	Homologação em 464.195,94 em 29/08/2019. Aguarda certidão.
6	850-41	Geraldo da Silva Coelho Filho	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1002007-44.2016.5.02.0021	21ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença + Recursal	200.000,00	76.648,99	18/11/2016	Agravo de petição TOV aguarda processamento
7	850-42	Jair Bueno de Camargo	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000616-16.2016.5.02.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	800.000,00	203.674,03	14/04/2016	Aguarda homol cál
8	850-50	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0020775-96.2016.5.04.0015	15ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Porto Alegre	Execução de sentença	80.000,00	150.000,00	23/05/2016	Prazo apres cál contador jud
9	850-44	Jose Eduardo Vieira Sampaio	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000993-82.2016.5.02.0002	2ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	220.000,00	14.983,65	10/06/2016	Aguardando homologação cál
10	850-26	Jose Paulo Di Donato	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001223-53.2016.5.02.0446	6ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Santos	Execução de sentença	355.286,59	248.211,23	09/08/2016	Aguardando homologação cál
11	850-45	Josenilton Francisco Moreira	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000229-27.2016.5.02.0025	25ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	100.000,00	99.240,94	17/02/2016	Aguardando Homologação dos cálculos. Dep-recursal 8.959,63 aguarda decisão transf

Ações Trabalhistas

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

PASTA	PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	PROCESSO	VARA	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO	VALOR RISCO
850-52	Marcelo Alvarenga da Silva Abreu	0010185-67.2016.5.18.0016	16ª Vara do Trabalho de Goiânia, GO	Recursal	200.000,00	200.000,00
850-57	Francisco das Chagas P. Oliveira	1000121-86.2016.5.02.0028	28ª Vara do Trabalho de São Paulo, SP	Execução	40.000,00	40.000,00
850-57	Horácio Pimentel	0010758-03.2017.5.15.0001	1ª Vara do trabalho de Campinas- SP	Conhecimento	80.000,00	1.155.538,93
850-26	Jose Paulo Di Donato	1001223-53.2016.5.02.0446	6ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Santos	Execução de sentença	355.286,59	248.211,23
850-3	Marcelo Herrera	0000581-58.2017.5.09.0029	20ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	Execução de sentença	60.000,00	1.147.694,38
850-34	Dione Leila Holanda Martins	1000768-11.2018.5.02.0061	61ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	80.000,00	80.000,00
850-35	Thays lafrate	1001996-40.2017.5.02.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Instrução	50.000,00	50.000,00
850-36	Andrea Cavalcante de Carvalho	1001027-38.2018.5.02.0018 (Exec prov)	18ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença+ Recursal	400.006,22	391.678,06
850-39	Donizeti da Trindade	1001813-72.2016.5.02.0044	44ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	50.000,00	181.590,94
850-4	Neusa Rendaki	0000575-02.2017.5.09.0013	13ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	execução	60.000,00	10.000,00
850-40	Evanilda Rodrigues de Santana	1001182-63.2017.5.02.0022	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	750.000,00	464.195,94
850-41	Geraldo da Silva Coelho Filho	1002007-44.2016.5.02.0021	21ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença + Recursal	200.000,00	76.648,99
850-42	Jair Bueno de Camargo	1000616-16.2016.5.02.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	800.000,00	203.674,03
850-44	Jose Eduardo Vieira Sampaio	1000993-82.2016.5.02.0002	2ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	220.000,00	14.983,65
850-45	Josenilton Francisco Moreira	1000229-27.2016.5.02.0025	25ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	100.000,00	99.240,94
850-47	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
850-49	Carlos Humberto Soares	0000152-75.2012.5.01.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Rio de Janeiro	Recursal	25.000,00	25.000,00
850-5	Valestan Pinto Ribeiro	1000546-63.2018.5.02.0022 Exec	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	150.000,00	640.555,92
850-50	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	0020775-96.2016.5.04.0015	15ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Porto Alegre	Execução de sentença	80.000,00	150.000,00
850-53	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
850-54	Rafael Franco Nunes	0000203-08.2017.5.09.0513	3ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Londrina	Recursal	40.000,00	40.000,00
850-55	Vivian de Oliveira P. Magalhães	0002862-75.2014.5.02.0032	32ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	85.000,00	85.000,00
850-56	Daniel Domingos	1000428-03.2017.5.02.0708	83ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	78.960,00	78.960,00
					4.134.252,81	5.712.973,01



10. Ações Cíveis

Ações Cíveis

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

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	Nilmaro 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	Instrução	200.000,00	06/05/2016
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	RES 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	00 Instrução	158.895,65	13/08/2010

Ações Cíveis

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

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	Erly 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 0014	Recursal	300.000,00	23/12/2011



11. Ações Tributárias

Ações Tributárias

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

72-850-92	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	12921/2014	Recursal	-	11/11/2014
72-850-11	União Federal	Administrativo	passivo	Procedimento Administrativo	08185.00-2015.00006-0	Impugnação		
72-850-15	União Federal	Administrativo	passivo	Procedimento Administrativo	0720100-2015.00685-9	Impugnação		
72-850-16	União Federal	Administrativo	passivo	Procedimento Administrativo	16561.720169/2016-30	Impugnação	4.769.580,10	
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
72-850-18	União Federal	Administrativo	passivo	Procedimento Administrativo	10835-720460/2016-64	Recursal	43.871.155,59	02/03/2015
72-850-12	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327.720648/2015-48	Recursal	7.769.899,22	
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	
72-850-120	Prefeitura de Guarulhos	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	0615019-87.2012.8.26.0224	Execução	3.530,31	20/12/2012
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	64.782.538,06	11/10/2016
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 721704/2011-38	Ativa no Controle de acompanhamento	71.818.915,51	11/10/2016
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 500033/2018-40	Ativa no serviço de averbação e ajuizamento	116.721,55	29/03/2018
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	10136 774483/2019-19	Ativa no serviço de averbação e ajuizamento	1.953.043,60	22/08/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 721705/2011-82	Ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional	4.472.284,31	29/03/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 721705/2011-82	Ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional	27.521.749,54	29/03/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 720648/2015-48	Ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional	11.000.718,30	29/03/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 500071/2017-11	Ativa no serviço de averbação e ajuizamento	17.449,25	22/12/2017
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	10136 580046/2019-36	Ativa no serviço de averbação e ajuizamento	19.727,70	13/05/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	13656 501291/2013-19	Ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional	36.239,53	08/11/2013
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	13656 200076/2014-84	Ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional	1.110.370,58	29/08/2014
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	17248 000223/2007-51	Ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional	3.046.768,05	26/04/2019
	União Federal	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	16327 003780/2003-58	Ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional	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.