

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Agosto/2018

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (1 ano, 1 mes e 17 dias)		413		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		3.429	60.458	100,00%
(*)	1. Créditos por Restituição	3.426	6.394	11,13%
	2. Créditos Trabalhistas	0	0	0,00%
	3. Créditos Tributários	1	49.797	86,65%
	4. Créditos Privilégiados	1	112	0,19%
	5. Créditos Quirografários		1.165	2,03%
	Subtotal	3.428	57.468	95,05%
	6. Créditos Subordinados	1	2.991	4,95%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio			8.129	13,45
	1. Caixa e Bancos		8.129	100,00%
	2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			429	100,00%
	1. Corretagem		55	12,82%
	2. Aplicações Financeiras		374	87,18%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			44	102,14%
	1. Corretagem		9	2,14%
	2. Aplicações Financeiras		35	100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)			39.087	100,00%
	1. Restituição		38.165	97,64%
	2. Trabalhistas		0	0,00%
	3. Tributários		922	2,36%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado			151	35,20%
	1. Despesas Fixas		115	76,16%
	2. Despesas Variáveis		36	23,84%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			29,26%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		35	7.775	100,00%
	1. Carteira de Crédito - Contencioso	32	7.405	95,24%
	2. Outros Ativos	3	370	4,76%
PASSIVOS POTENCIAIS		81	528.335	100,00%
	1. Processos Trabalhistas	27	2.307	0,44%
	2. Processos Tributários	14	135.063	25,56%
	3. Processos Cíveis	37	387.708	73,38%
	4. Outros Passivos Contingentes	3	3.257	0,62%

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS

Agosto/2018

	CORRETORA	TOTAL
1. Créditos por Restituição	6.393.741,48	6.393.741,48
2. Créditos Trabalhistas	-	-
3. Créditos Tributários	49.797.093,74	49.797.093,74
4. Créditos Privilégio geral	111.701,80	111.701,80
5. Créditos Quirografários	1.165.175,18	1.165.175,18
6. Créditos Subordinados	2.990.718,55	2.990.718,55
Totais	60.458.430,75	60.458.430,75

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores

Mobiliários LTDA Relatório de Prestação de Contas Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo III

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Agosto/2018

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	8.167.776,77
B - Entradas	-5.316,62
B.1 - Corretagem	(40.301,25)
B.1.1 - Recebimento Líquido	9.194,02
Recebimento Bruto	9.194,02
(-) Devoluções	-
B.1.2 - Custos de Corretagem	(49.495,27)
(-) Custos Diretos	(28.748,84)
(-) Custos Indiretos	(20.746,43)
B.2 Financeiras	34.984,62
C - Saídas	8.891,33
Despesas Totais	8.891,33
C.1 - Despesas Fixas	8.538,50
C.2 - Despesas Variáveis	352,82
D - Outras Entradas e Saídas	821,88
D.1 - Entradas Diversas	93,85
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	3.100,56
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.372,53)
D.5 - Outras Saídas	0,00
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	25.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	8.129.390,70

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Resumo das Disponibilidades

Agosto/2018

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	8.090.560,78
BB RF CP Automático	38.829,92
Total Geral Recursos no País	8.129.390,70

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Agosto/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
06/08/2018	BANCO DO BRASIL	W.W.SPORTS	RECEBIMENTO CORRETAGEM	500,00
07/08/2018	BANCO DO BRASIL	SANDINOX COM, IMP E EXP LTDA	RECEBIMENTO CORRETAGEM	168,00
08/08/2018	BANCO DO BRASIL	G VEEDER ROOT B S I C LTDA	RECEBIMENTO CORRETAGEM	1.783,02
08/08/2018	BANCO DO BRASIL	G VEEDER ROOT B S I C LTDA	RECEBIMENTO CORRETAGEM	2.014,89
10/08/2018	BANCO DO BRASIL	LAVORWASH BRASIL LTDA	RECEBIMENTO CORRETAGEM	1.804,00
22/08/2018	BANCO DO BRASIL	ENTERPRISE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LT	RECEBIMENTO CORRETAGEM	1.242,00
30/08/2018	BANCO DO BRASIL	MALBEC BR COML	RECEBIMENTO CORRETAGEM	243,81
30/08/2018	BANCO DO BRASIL	R COLLINS BRAS	RECEBIMENTO CORRETAGEM	1.046,95
31/08/2018	BANCO DO BRASIL	PAULO FERNANDO	RECEBIMENTO CORRETAGEM	391,35
B.1 -Corretagem			Total	9.194,02
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	34.984,62
23/08/2018	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO	DESPEAS COM VIAGENS PARA AUDIENCIAS	93,85
C.1 - Entradas Diversas			Total	93,85
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	3.100,56
Total Entradas				47.373,05

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Agosto/2018

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/08/2018	184,89	184,89	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA REF. JUL/2018
				184,89	184,89		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETTRICA	F	06/08/2018	2.486,15	2.486,15	ELETROPOL	ENERGIA ELETTRICA JUL/2018
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETTRICA	F	06/08/2018	2.486,15	2.486,15	ELETROPOL	ENERGIA ELETTRICA JUL/2018 PAGTO DUPLICIDADE
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	06/08/2018	519,74	519,74	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JUL/2018 CONJ 803
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	06/08/2018	437,75	437,75	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JUL/2018 CONJ 804
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	06/08/2018	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	06/08/2018	(14,70)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. JUL/2018
				8.385,09	8.385,09		
DESPESAS TRIBUTARIAS	TAXAS	V	08/08/2018	141,35	141,35	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	DARE REF. REGULARIZAÇÕES DOCUMENTAIS NA JUNTA COMERCIAL SP
DESPESAS TRIBUTARIAS	TRIBUTOS	V	08/08/2018	21,00	21,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF REF. REGULARIZAÇÕES DOCUMENTAIS NA JUNTA COMERCIAL SP
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	08/08/2018	4,60	4,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				166,95	166,95		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	10/08/2018	44,60	44,60	CLARO S/A	DESPESAS EMBRATEL AGO/2018
				44,60	44,60		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	13/08/2018	245,76	234,33	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	13/08/2018	(11,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	13/08/2018	226,07	226,07	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. AGO/2018
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/08/2018	3.265,68	3.265,68	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JUL/2018
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/08/2018	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JUL/2018
				3.869,12	3.869,12		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	14/08/2018	12.264,75	11.510,48	MATTOS, ROGUEIRO NETO, VICTORIA SOCIEDADE	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/08/2018	(183,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	14/08/2018	(570,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUN/2018
				11.510,48	11.510,48		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/08/2018	560,00	560,00	REDSARK TECHNOLOGY LTDA	MENSALIDADE HOLMES - SCANNER DOCS REF. JUL/2018
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/08/2018	72,84	72,84	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA REF. JUL/2018
				632,84	632,84		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	20/08/2018	529,79	505,16	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	20/08/2018	(24,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2018
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	20/08/2018	800,00	800,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. AGO/2018
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2018	558,97	558,97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JUL/2018
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2018	44,70	44,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 3208 JUL/2018
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2018	1.768,86	1.768,86	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JUL/2018
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	20/08/2018	340,00	340,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE
				4.017,69	4.017,69		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/08/2018	25.000,00	23.462,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/08/2018	(375,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	23/08/2018	(1.162,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUL/2018
				23.462,50	23.462,50		
DESPESAS TRIBUTARIAS	TAXAS	V	24/08/2018	97,66	97,66	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	DARE REF. REGULARIZAÇÕES DOCUMENTAIS NA JUNTA COMERCIAL SP
				97,66	97,66		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/08/2018	11.838,15	11.110,12	MATTOS, ROGUEIRO NETO, VICTORIA SOCIEDADE	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	27/08/2018	(177,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	27/08/2018	(550,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2018
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/08/2018	17.923,49	17.923,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS AGO/2018
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAIS DE ESCRITORIO	V	27/08/2018	1.176,08	1.176,08	MAGAZINIE LUIZA S/A	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	27/08/2018	64,75	64,75	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				30.274,44	30.274,44		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	28/08/2018	12,30	12,30	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				12,30	12,30		
SAIDAS				85.759,12	82.658,56		
Impostos Retidos a Recolher				(1.100,50)			
Total das SAIDAS				82.658,56			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Agosto/2018

Obs.: A coluna % de Corretagem, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	01/08/2018	184,89	184,89	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA REF. JUL/2018	70%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	10/08/2018	44,60	44,60	CLARO S/A	DESPESAS EMBRATTEL AGO/2018	70%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	13/08/2018	226,07	226,07	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. AGO/2018	70%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	20/08/2018	800,00	800,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. AGO/2018	100%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	20/08/2018	340,00	340,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE	70%
				1.595,56	1.595,56			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/08/2018	17.923,49	17.923,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS AGO/2018	100%
				17.923,49	17.923,49			
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	06/08/2018	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. JUL/2018	100%
				2.500,00	2.455,30			
DESPESAS TRIBUTARIAS	TAXAS	V	08/08/2018	141,35	141,35	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	DARE REF. REGULARIZAÇÕES DOCUMENTAIS NA JUNTA COMERCIAL SP	100%
DESPESAS TRIBUTARIAS	TRIBUTOS	V	08/08/2018	21,00	21,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF REF. REGULARIZAÇÕES DOCUMENTAIS NA JUNTA COMERCIAL SP	100%
DESPESAS TRIBUTARIAS	TAXAS	V	24/08/2018	97,66	97,66	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	DARE REF. REGULARIZAÇÕES DOCUMENTAIS NA JUNTA COMERCIAL SP	100%
				260,01	260,01			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2018	558,97	558,97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JUL/2018	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2018	44,70	44,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 3208 JUL/2018	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2018	1.768,86	1.768,86	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JUL/2018	0%
				2.372,53	2.372,53			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	06/08/2018	2.486,15	2.486,15	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA JUL/2018	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	06/08/2018	2.486,15	2.486,15	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA JUL/2018 PAGTO DUPLICIDADE	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	06/08/2018	519,74	519,74	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JUL/2018 CONJ 803	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	06/08/2018	437,75	437,75	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JUL/2018 CONJ 804	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAIS DE ESCRITORIO	V	27/08/2018	1.176,08	1.176,08	MAGAZINIE LUIZA S/A	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	70%
				7.105,87	7.105,87			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	13/08/2018	245,76	234,33	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/08/2018	560,00	560,00	REDSARK TECHNOLOGY LTDA	MENSALIDADE HOLMES - SCANNER DOCS REF. JUL/2018	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/08/2018	72,84	72,84	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA REF. JUL/2018	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	20/08/2018	529,79	505,16	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2018	100%
				1.408,39	1.372,33			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	08/08/2018	4,60	4,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	27/08/2018	64,75	64,75	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	28/08/2018	12,30	12,30	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				81,65	81,65			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/08/2018	3.265,68	3.265,68	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JUU/2018	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/08/2018	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JUL/2018	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	14/08/2018	12.264,75	11.510,48	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDADE	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUN/2018	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/08/2018	25.000,00	23.462,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUL/2018	100%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/08/2018	11.838,15	11.110,12	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDADE	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2018	70%
				52.511,62	49.491,82			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
SAÍDAS				85.759,12	82.658,56			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/08/2018	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		13/08/2018	(11,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/08/2018	(183,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		14/08/2018	(570,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		20/08/2018	(24,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/08/2018	(375,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/08/2018	(1.162,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/08/2018	(177,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		27/08/2018	(550,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2018	
				(3.100,56)	-			
SAÍDAS				85.759,12	82.658,56			
Impostos Retidos a Recolher				(3.100,56)				
Total das SAÍDAS				82.658,56				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				82.658,56				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Agosto/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	83.386,59	53.748,84	20.746,43	8.538,50	352,82
COMUNICACOES	1.595,56	800,00	556,89	238,67	
DESPESA DE PESSOAL (*)	17.923,49	17.923,49			
DESPESAS DE ALUGUEIS	2.500,00	2.500,00			
DESPESAS TRIBUTARIAS	260,01	260,01			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.105,87	5.929,79	823,26		352,82
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.408,39	1.335,55	50,99	21,85	
SERVICOS FINANCEIRO	81,65		57,16	24,50	
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	52.511,62	25.000,00	19.258,13	8.253,49	
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.372,53				
IMPOSTOS RETIDOS	2.372,53				
TOTAL SAÍDAS	85.759,12				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(3.100,56)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(3.100,56)				
Total das SAÍDAS	82.658,56				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX

Conciliação Bancária

Agosto/2018

Banco do Brasil

Movimentação	Contas Correntes	
		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	183.700,19
Débitos	(-)	(183.700,19)
Saldo Disponível		0,00

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	11.587,20
Aplicações	(+)	101.041,63
Resgate	(-)	(73.859,27)
Rendimento Líquido	(+)	60,36
Saldo Atual		38.829,92

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	8.156.189,57
Aplicações	(+)	0,00
Resgate	(-)	(100.553,05)
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	34.924,26
Saldo Atual		8.090.560,78

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Agosto/2018

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo		
Passivo		-
Total	0	-

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		
Ofícios		
Tributário Administrativo		
Total	0	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total		-

D - Audiências Cíveis

E - Audiências Trabalhistas

1

F - Audiências Procon

G - Correspondências e Ofícios Expedidos

Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Processos - Distribuição por Área

Agosto/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	32	27,59%	7.405	1,38%
	Passivo	37	31,90%	387.708	72,32%
	Total	69	59,48%	395.113	73,70%
Trabalhista (**)	Passivo	27	23,28%	2.307	0,43%
	Total	27	23,28%	2.307	0,43%
Tributária	Ativo (***)	3	2,59%	370	0,07%
	Passivo	14	12,07%	135.063	25,19%
	Total	17	14,66%	135.433	25,26%
Administrativa	Passivo	3	2,59%	3.257	0,61%
	Total	3	2,59%	3.257	0,61%
Todas as Áreas	Ativo	35	30,17%	7.775	1,45%
	Passivo	81	69,83%	528.335	98,55%
	Total	116	100,00%	536.110	100,00%

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente informativas, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

(*) Inclui as 1 ações do JEC

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

(***) Ações Tributárias Administrativas

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (a)
Maiores Ações - Polo Ativo

Agosto/2018

Valores (R\$ Mil)

C1 -	Maiores Ações - Polo Ativo	
1	Delcir Henrique de Moraes	2.331
2	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	1.711
3	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	660
4	Liana Shélin Pscheidt	467
5	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	350
6	Luis Barsi Neto	342
7	Gustavo Alberto Villela Filho	235
8	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	227
9	Fernando Paiva Chaid	205
10	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	200
11	Global Village Telecom Ltda. - GVT	151
12	Juarez Osmar da Silva	109
13	Evisa Turismo e Representações Ltda.	106
14	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	102
15	Allyson Kokemper Silva	100
16	Dinosaur Securities Llc.	98
17	Moacir Aparecido Mendonça	74
18	Antonio Carlos Batista dos Santos	70
19	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	51
20	Marcelo Bisnella	40
TOTAL		7.629

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Agosto/2018

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)	
1	Banco Central do Brasil - BACEN 376.173
2	Rodrigues Advogados Associados 4.600
3	Monica Elid Ortenzi de Carvalho Favoretto 2.000
4	Agência de Turismo OPK Eireli 1.887
5	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda. 884
6	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda 300
7	Antonio de Souza Leitão 235
8	Clea Correa Sociedade de Advogados 225
9	Renato Tavares Pinheiro 200
10	Rogério Jose Pimenta Ribeiro 164
11	Wesley Lemes de Melo 145
12	Arnaldo Vieira Gomes de Assis 114
13	Edson Rossi 100
14	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado 100
15	Robson Gladson Peixoto 70
16	Luiz Manoel Ferrari Maduro 70
17	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. 70
18	Luiz Heitor Pereira Machado 68
19	Arnaldo Curimbaba 59
20	Marcelo Marquetti 41
TOTAL	387.506

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Agosto/2018

Valores (R\$ Mil)

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

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Agosto/2018

Valores (R\$ Mil)

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

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Agosto/2018

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		
1	União Federal	133.282
2	Prefeitura Municipal de São Paulo	1.727
3	Prefeitura Municipal de Campinas	37
4	Município de São Caetano do Sul	13
5	Prefeitura Municipal de Guarulhos	4
TOTAL		135.063

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Agosto/2018

Valores (R\$ Mil)

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