

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Julho/2021

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos e 17 dias)		1.478		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		2.582	60.633	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição		2.550	1.447	2,51%
2. Créditos Trabalhistas		6	273	0,47%
3. Créditos Tributários		2	50.898	88,30%
4. Créditos Quirografários		23	5.025	8,72%
	Subtotal	2.581	57.642	95,07%
5. Créditos Subordinados		1	2.991	4,93%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio			31.853	52,53
1. Caixa e Bancos			31.853	100,00%
2. Reservas e Provisões			0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			1.710	100,00%
1. Corretagem			107	6,26%
2. Aplicações Financeiras			1.603	93,74%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			82	100,00%
1. Corretagem			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			82	100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)			8.046	100,00%
1. Restituição			5.333	66,28%
2. Trabalhistas			1.791	22,26%
3. Tributários			922	11,46%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado			237	13,86%
1. Despesas Fixas			176	74,26%
2. Despesas Variáveis			61	25,74%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			10,67%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		36	22.242	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso		36	22.242	100,00%
2. Outros Ativos		0	0	0,00%
PASSIVOS POTENCIAIS		65	465.301	100,00%
1. Processos Trabalhistas		10	305	0,07%
2. Processos Tributários		25	398.580	85,66%
3. Processos Cíveis		21	6.749	1,45%
4. Outros Passivos Contingentes		9	59.668	12,82%

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

Julho/2021

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	1.446.728,93
2. Créditos Trabalhistas	272.710,12
3. Créditos Tributários	49.797.093,74
4. Créditos Tributários (RESERVA)	1.100.952,00
5. Créditos Quirografários	4.908.662,37
6. Créditos Quirografários (RESERVA)	116.727,59
7. Créditos Subordinados	2.990.718,55
Totais	60.633.593,30

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

Julho/2021

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	31.832.965,84
B - Entradas	66.948,37
B.1 - Corretagem	(14.593,37)
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem	(14.593,37)
(-) Custos Diretos	(11.737,21)
(-) Custos Indiretos	(2.856,16)
B.2 Financeiras	81.541,74
C - Saídas	1.224,07
Despesas Totais	1.224,07
C.1 - Despesas Fixas	1.224,07
D - Outras Entradas e Saídas	251,52
D.1 - Entradas Diversas	0,00
D.1 - Impostos Retidos a Recolher	2.333,45
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.050,58)
D.5 - Outras Saídas	(31,35)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	32.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	14.024,91
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	31.852.916,75

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 IV

Disponibilidades

Julho/2021

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	31.543.228,64
BB RF CP Automático	309.688,11
Total Geral Recursos no País	31.852.916,75

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 V

Relação Analítica de Entradas

Julho/2021

Data	Banco	Descrição	Valor
		B.1 -Corretagem	-
		B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras	81.541,74
		C.1 - Entradas Diversas	-
		Total Entradas	81.541,74

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

Julho/2021

Conta	Subconta	Fixo/ Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	01/07/2021	221,72	221,72	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JUN/2021
				221,72	221,72		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	05/07/2021	2.841,29	2.841,29	ELETRIPAULO	ENERGIA ELETRICA JUN/2021
				2.841,29	2.841,29		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	06/07/2021	1.869,16	1.700,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		06/07/2021	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/07/2021	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		06/07/2021	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUN/2021
CREDORES (*)	RESTITUIÇÃO	F	06/07/2021	14.024,91	14.024,91	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDOR
SERVÇOS FINANCEIRO (*)	SERVÇOS BANCARIOS	F	06/07/2021	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES
SERVÇOS FINANCEIRO	SERVÇOS BANCARIOS	F	06/07/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				15.766,71	15.766,71		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	16/07/2021	504,89	504,89	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JUL/2021 CONJ 803
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	16/07/2021	425,25	425,25	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JUL/2021 CONJ 804
TAXAS	IPTU	F	16/07/2021	102,15	102,15	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 06
TAXAS	IPTU	F	16/07/2021	86,95	86,95	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 06
				1.119,24	1.119,24		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/07/2021	55,45	55,45	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS JUN/2021
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	19/07/2021	65,06	65,06	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. JUN/2021
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	19/07/2021	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JUN/2021
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	19/07/2021	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JUN/2021
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVIÇOS	F	19/07/2021	583,86	556,73	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		19/07/2021	(27,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. JUN/2021
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	19/07/2021	711,01	711,01	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. JUN/2021
				4.804,89	4.804,89		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/07/2021	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JUN/2021
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/07/2021	1.515,13	1.515,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JUN/2021
				1.995,13	1.995,13		
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/07/2021	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/07/2021	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/07/2021	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/07/2021	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/07/2021	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/07/2021	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021
SERVÇOS FINANCEIRO	SERVÇOS BANCARIOS	F	23/07/2021	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				30.052,90	30.052,90		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVIÇOS	F	26/07/2021	245,76	245,76	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA PAGTO ANUAL 01/07/2021 A 01/07/2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	26/07/2021	16,00	16,00	TJSP - CUSTAS FEDTJ	PAGTO CUSTAS PROC. N° 0013743-54.2019.8.26.0344
SERVÇOS FINANCEIRO	SERVÇOS BANCARIOS	F	26/07/2021	52,35	52,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO CADASTRO
				314,11	314,11		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/07/2021	4.612,65	4.443,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/07/2021	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2021	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		30/07/2021	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2021
SERVÇOS FINANCEIRO	SERVÇOS BANCARIOS	F	30/07/2021	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				4.474,84	4.474,84		
SAÍDAS				63.924,28	61.590,83		
Impostos Retidos a Recolher				(2.333,45)			
Total das SAÍDAS				61.590,83			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

(*) Composição analítica encontra-se no anexo VI a

(*) Tarifas pelo pagamentos aos credores serão estornadas pelo Banco Banco do Brasil conforme determinação do juízo falimentar

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- (a)

Pagamento de Credores - Analítico

Julho/2021

Restituição			
	Data	Credor	Valor
1	06/07/21	ALBERTO MILTON HACK	1.972,79
2	06/07/21	ANIZIA NEVES CARDOSO	1.638,19
3	06/07/21	DJALMA LAHR FILHO	1.582,28
4	06/07/21	FRANCISCO MARCIO BEZERRA CAVALCANTI	1.236,88
5	06/07/21	JEAN TOLEDO DE FREITAS	1.104,00
6	06/07/21	MARCIO EDUARDO ZUBA	2.653,47
7	06/07/21	TACITO NEVES CARDOSO	114,32
8	06/07/21	WILLIAN ALAN YATES	3.722,98
TOTAL			14.024,91

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

Julho/2021

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

Conta	Subconta	Fixo/ Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	01/07/2021	221,72	221,72	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JUN/2021	70%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	19/07/2021	65,06	65,06	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. JUN/2021	70%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	19/07/2021	711,01	711,01	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. JUN/2021	100%
				997,79	997,79			
CREDORES	RESTITUIÇÃO	F	06/07/2021	14.024,91	14.024,91	TOV CCTVM LTDA	PAGAMENTO CREDOR	0%
				14.024,91	14.024,91			
DESPESA DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	06/07/2021	1.869,16	1.700,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUN/2021	100%
DESPESA DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/07/2021	4.612,65	4.443,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2021	100%
				6.481,81	6.143,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	05/07/2021	2.841,29	2.841,29	ELETROPOLAUO	ENERGIA ELETRICA JUN/2021	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDÔMINIO	F	16/07/2021	504,89	504,89	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JUL/2021 CONJ 803	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDÔMINIO	F	16/07/2021	425,25	425,25	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JUL/2021 CONJ 804	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	26/07/2021	16,00	16,00	TJSP - CUSTAS FEDTJ	PAGTO CUSTAS PROC. Nº 0013743-54.2019.8.26.0344	70%
				3.787,43	3.787,43			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/07/2021	55,45	55,45	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS JUN/2021	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/07/2021	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JUN/2021	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/07/2021	1.515,13	1.515,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JUN/2021	0%
				2.050,58	2.050,58			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	19/07/2021	583,86	556,73	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. JUN/2021	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	26/07/2021	245,76	245,76	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA PAGTO ANUAL 01/07/2021 A 01/07/2022	70%
				829,62	802,49			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/07/2021	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/07/2021	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021	0%
				32.000,00	30.032,00			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	06/07/2021	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/07/2021	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/07/2021	52,35	52,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO CADASTRO	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/07/2021	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				115,05	115,05			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	06/07/2021	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGTO CREDORES	0%
				31,35	31,35			
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	19/07/2021	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JUN/2021	70%
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	19/07/2021	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JUN/2021	70%
				3.416,64	3.416,64			
TAXAS	IPTU	F	16/07/2021	102,15	102,15	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 06	100%
TAXAS	IPTU	F	16/07/2021	86,95	86,95	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 06	100%
				189,10	189,10			
SAÍDAS				63.924,28	61.590,83			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		06/07/2021	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/07/2021	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÔFINSRF CSLL		06/07/2021	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÔFINSRF CSLL		19/07/2021	(27,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. JUN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/07/2021	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÔFINSRF CSLL		23/07/2021	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/07/2021	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÔFINSRF CSLL		23/07/2021	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JUN/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/07/2021	(54,20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2021	(28,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÔFINSRF CSLL		30/07/2021	(86,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2021	
				(2.333,45)				
SAÍDAS				63.924,28	61.590,83			
Impostos Retidos a Recolher				(2.333,45)				
Total das SAÍDAS				61.590,83				

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

Julho/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
DESPESAS	15.817,44	11.737,21	2.856,16	1.224,07
COMUNICACOES	997,79	711,01	200,75	86,03
DESPESA DE PESSOAL	6.481,81	6.481,81		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.787,43	3.771,43	11,20	4,80
PROCESSAMENTO DE DADOS	829,62	583,86	172,03	73,73
SERVICOS FINANCEIRO	115,05		80,54	34,52
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.416,64		2.391,65	1.024,99
TAXAS	189,10	189,10		
HONORÁRIOS	32.000,00			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00			
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.050,58			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	2.050,58			
PAGAMENTO CREDORES	14.024,91			
RESTITUIÇÃO	14.024,91			
PAGAMENTO CREDORES - TARIFAS	31,35			
SERVICOS FINANCEIRO	31,35			
TOTAL SAÍDAS	63.924,28			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(2.333,45)			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(2.333,45)			
Total das SAÍDAS	61.590,83			

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 IX

Conciliação Bancária

Julho/2021

Contas Correntes		Banco do Brasil
Movimentação		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	55.691.007,73
Débitos	(-)	-55.691.007,73
Saldo Disponível		0,00

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	739.372,02
Aplicações	(+)	27.629.635,06
Resgate	(-)	(28.060.253,43)
Rendimento Líquido	(+)	934,46
Saldo Atual		309.688,11

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	31.093.593,82
Aplicações	(+)	27.999.781,84
Resgate	(-)	(27.630.754,30)
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	80.607,28
Saldo Atual		31.543.228,64

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 X

Área Jurídica

Julho/2021

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		-
Total		-

D - Audiências Cíveis

E - Audiências Trabalhistas

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.

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 XI

Processos - Distribuição por Área

Julho/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	36	35,64%	22.242	4,56%
	Passivo	21	20,79%	6.749	1,38%
	Total	57	56,44%	28.991	5,95%
Trabalhista (*)	Passivo	10	9,90%	305	0,06%
	Total	10	9,90%	305	0,06%
Tributária	Passivo	25	24,75%	398.580	81,75%
	Total	25	24,75%	398.580	81,75%
Administrativa (**)	Passivo	9	8,91%	59.668	12,24%
	Total	9	8,91%	59.668	12,24%
Todas as Áreas	Ativo	36	35,64%	22.242	4,56%
	Passivo	65	64,36%	465.301	95,44%
	Total	101	100,00%	487.544	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.

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

(**) Ações Tributárias Administrativas

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 XI - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Julho/2021

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	UNIÃO FEDERAL	14.463
2	DELCIR HENRIQUE DE MORAES	2.281
3	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	1.711
4	LIANA SHÉLIN PSCHIEDT	1.081
5	RITZ AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	660
6	LUIS BARSÍ NETO	342
7	PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	238
8	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	200
9	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT	151
10	WESLEY LEMES DE MELO	145
11	JUAREZ OSMAR DA SILVA	109
12	EVISA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	106
13	TATIANA SILVEIRA LARA DE SIQUEIRA	102
14	ALLYSON KOKEMPER SILVA	100
15	DINOSAUR SECURITIES LLC.	98
16	MOACIR APARECIDO MENDONÇA	74
17	ARNALDO VIEIRA GOMES DE ASSIS	71
18	ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS	70
19	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	50
20	GLAUTON BOSNIC CARDOSO	49
TOTAL		22.102

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 XI - (b)

Ações - Polo Passivo

Julho/2021

Valores (R\$ Mil)

C2 -	Ações - Polo Passivo (*)	
1	RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.600
2	ANA LUIZA DE CASTRO BRANCO	915
3	CVM COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS	300
4	ARNALDO CURIMBABA	176
5	ROGERIO JOSE PIMENTA RIBEIRO	164
6	EDSON ROSSI	100
7	IZABELLA BERNARDES BORGES DE CASTRO CURADO	100
8	ROBSON GLADSON PEIXOTO	70
9	LUIZ MANOEL FERRARI MADURO	70
10	LUIZ HEITOR PEREIRA MACHADO	68
11	HUBERT SCHWARZER	44
12	MARCELO MARQUETTI	41
13	TEREZINHA MODEL DA SILVA	28
14	BRUNO COPPO JUNIOR	28
15	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	21
16	RDV SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	9
17	BRUNO GUIMARÃES ROBERTO	7
18	RODRIGO NEIVA BORGES DA SILVA	5
19	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	1
20	GILSON ROBERTO BOSA	1
TOTAL		6.749

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 XI- (c)

Ações

Polo Passivo

Julho/2021

Valores (R\$ Mil)

C3 - Ações - Trabalhistas		
1	DIONE MARTINS	375
2	JOSÉ PAULO DI DONATO	355
3	RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS	150
4	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	100
5	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	80
6	HORÁCIO PIMENTEL	80
7	NEUSA RENDAKI	60
8	VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES	50
9	RAFAEL FRANCO NUNES	40
10	CARLOS HUMBERTO SOARES	25
TOTAL		1.316

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 XI- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Julho/2021

Valores (R\$ Mil)

C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado		
1	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	150
2	RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS	80
3	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	65
4	NEUSA RENDAKI	10
TOTAL		305

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 XI - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Julho/2021

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	
1	UNIÃO FEDERAL 396.834
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.727
3	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL 13
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 4
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 2
TOTAL	398.580

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 XI - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Julho/2021

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		
1	UNIÃO FEDERAL	59.469
2	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	199
TOTAL		59.668