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 I

Demonstrativo Consolidado

Agosto/2023

DATA FALÊNCIA	**14/07/2017**
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 anos, 1 mês e 17 dias)	***2.239***

		Quantidade	Valores em R$ mil	Part. %
	PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	**2.576**	**60.631**	***100,00%***
(*)	1. Créditos por Restituição	2.544	1.444	*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	**2.575**	**57.640**	***95,07%***
	5. Créditos Subordinados	1	2.991	*4,93%*

(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	**36.682**	***60,50***
1. Caixa e Bancos	36.682	*100,00%*
2. Reservas e Provisões	0	*0,00%*
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS	**N/C**	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	**7.407**	***100,00%***
1. Corretagem	107	*1,44%*
2. Aplicações Financeiras	7.300	*98,56%*
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	**309**	***100,00%***
1. Corretagem	0	*0,00%*
2. Aplicações Financeiras	309	*100,00%*
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	**8.049**	***100,00%***
1. Restituição	5.336	*66,29%*
2. Trabalhistas	1.791	*22,25%*
3. Tributários	922	*11,45%*
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	**270**	***3,65%***
1. Despesas Fixas	202	*74,81%*
2. Despesas Variáveis	68	*25,19%*
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO ***Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis***	**2,75%**	

ATIVOS NOMINAIS	**18**	**81.503**	***100,00%***
1. Carteira de Crédito - Contencioso	18	81.503	*100,00%*
2. Outros Ativos	0	0	*0,00%*
PASSIVOS POTENCIAIS	**45**	**324.529**	***100,00%***
1. Processos Trabalhistas	3	0	*0,00%*
2. Processos Tributários	24	313.481	*96,60%*
3. Processos Cíveis	16	8.087	*2,49%*
4. Outros Passivos Contingentes	2	2.962	*0,91%*

Anexo II

Passivos

Agosto/2023

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	1.444.447,40
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	**60.631.311,77**

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/2023

		Valores em R$ 1,00
A- Saldo Inicial		**36.336.223,76**
B - Entradas		**299.393,84**
B.1 - Corretagem		**(10.099,52)**
B.1.1 - Recebimento Líquido		0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem		(10.099,52)
(-) Custos Diretos	(7.090,65)	
(-) Custos Indiretos	(3.008,87)	
B.2 Financeiras		**309.493,36**
C - Saídas		**1.289,52**
Despesas Totais		1.289,52
C.1 - Despesas Fixas		1.265,52
D - Outras Entradas e Saídas		**79.388,02**
D.1 - Impostos Retidos a Recolher		1.968,00
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos		(1.968,00)
D.3 - Outras Entradas		79.388,02
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL		**32.000,00**
F - CREDORES - PAGAMENTOS		**0,00**
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)		**36.681.716,10**

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

Agosto/2023

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R$
Conta Corrente Banco do Brasil	382.779,30
Aplicações - Compromissadas	36.242.131,34
Subtotal	**36.624.910,64**
Conta judicial	
Depósitos efetuados no processo	56.805,46
Subtotal	**56.805,46**
Total Geral dos Recursos	**36.681.716,10**

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Agosto/2023

Data	Banco	Descrição	Valor
			-
B.1 -Corretagem			**-**
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			**309.493,36**
08/08/2023	Banco do Brasil	Resgate Dep Jud Proc. 00101539620138260597	79.388,02
B.3 -Outras entradas			**79.388,02**
			-
C.1 - Depósitos nos autos do Processo de Falência			**-**
Total Entradas			**309.493,36**

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Agosto/2023

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/08/2023	148,47	148,47	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JUL/2023
				148,47	**148,47**		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/08/2023	1.491,36	1.491,36	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA JUL/2023
				1.491,36	**1.491,36**		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/08/2023	64,00	64,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PACOTE DE SERV
				64,00	**64,00**		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	14/08/2023	820,71	820,71	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA	REEMBOLSO CONDOMINIO AGO/2023 CONJ 803-804
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	14/08/2023	75,09	75,09	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. JUL/2023
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	14/08/2023	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JUL/2023
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	14/08/2023	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JUL/2023
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	14/08/2023	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				4.358,14	**4.358,14**		
TAXAS	IPTU	F	15/08/2023	108,09	108,09	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	IPTU CJ 803 PCL 7
TAXAS	IPTU	F	15/08/2023	92,00	92,00	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	IPTU CJ 803 PCL 7
				200,09	**200,09**		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	18/08/2023	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JUL/2023
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	18/08/2023	1.488,00	1.488,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JUL/2023
				1.968,00	**1.968,00**		
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2023	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2023	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/08/2023	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2023	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2023	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/08/2023	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	24/08/2023	23,00	23,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				30.055,00	**30.055,00**		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	25/08/2023	272,06	272,06	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA PAGTO ANUAL 01/07/2023 A 01/07/2024
				272,06	**272,06**		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	V	28/08/2023	80,00	80,00	ANTONIO FAIAO MARTINS MUCAJI	TROCA PEÇA AR CONDICIONADO
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	28/08/2023	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				91,50	**91,50**		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	30/08/2023	115,93	115,93	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/08/2023	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				127,43	**127,43**		
DESPESA DE PESSOAL (1)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2023	4.578,49	4.578,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2023
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/08/2023	34,50	34,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				4.612,99	**4.612,99**		

SAÍDAS	**45.357,04**	**43.389,04**
Impostos Retidos a Recolher	(1.968,00)	
Total das SAÍDAS	**43.389,04**	

(1) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Agosto/2023

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

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/08/2023	148,47	148,47	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JUL/2023	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	14/08/2023	75,09	75,09	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. JUL/2023	70%
				223,56	**223,56**			
DESPESA DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2023	4.578,49	4.578,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2023	100%
				4.578,49	**4.578,49**			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/08/2023	1.491,36	1.491,36	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA JUL/2023	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	14/08/2023	820,71	820,71	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA	REEMBOLSO CONDOMINIO AGO/2023 CONJ 803-804	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	V	28/08/2023	80,00	80,00	ANTONIO FAIAO MARTINS MUCAJI	TROCA PEÇA AR CONDICIONADO	70%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	30/08/2023	115,93	115,93	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS	70%
				2.508,00	**2.508,00**			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	18/08/2023	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JUL/2023	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	18/08/2023	1.488,00	1.488,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JUL/2023	0%
				1.968,00	**1.968,00**			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	25/08/2023	272,06	272,06	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA PAGTO ANUAL 01/07/2023 A 01/07/2024	70%
				272,06	**272,06**			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2023	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2023	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023	0%
				32.000,00	**30.032,00**			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/08/2023	64,00	64,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PACOTE DE SERV	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	14/08/2023	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	24/08/2023	23,00	23,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	28/08/2023	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/08/2023	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/08/2023	34,50	34,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED	70%
				156,00	**156,00**			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	14/08/2023	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JUL/2023	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	14/08/2023	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JUL/2023	70%
				3.450,84	**3.450,84**			
TAXAS	IPTU	F	15/08/2023	108,09	108,09	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	IPTU CJ 803 PCL 7	100%
TAXAS	IPTU	F	15/08/2023	92,00	92,00	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	IPTU CJ 803 PCL 7	100%
				200,09	**200,09**			
SAÍDAS				**45.357,04**	**43.389,04**			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2023	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/08/2023	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2023	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/08/2023	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2023	
				(1.968,00)				

SAÍDAS	**45.357,04**	**43.389,04**
Impostos Retidos a Recolher	(1.968,00)	
Total das SAÍDAS	**43.389,04**	

ANEXO VIII

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Agosto/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	**11.389,04**	**7.090,65**	**3.008,87**	**1.265,52**	**24,00**
COMUNICACOES	223,56		156,49	67,07	
DESPESA DE PESSOAL	4.578,49	4.578,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.508,00	2.312,07	137,15	34,78	24,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	272,06		190,44	81,62	
SERVICOS FINANCEIRO	156,00		109,20	46,80	
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.450,84		2.415,59	1.035,25	
TAXAS	200,09	200,09			
HONORÁRIOS	**32.000,00**				
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	**1.968,00**				
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	1.968,00				
TOTAL SAÍDAS	**45.357,04**				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	**(1.968,00)**				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(1.968,00)				
Total das SAÍDAS	**43.389,04**				

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

Agosto/2023

Contas Correntes		**Banco do Brasil**
Movimentação		**8209-0**
Saldo Anterior	**(+)**	**346.780,32**
Créditos	(+)	79.388,02
Débitos	(-)	(43.389,04)
Saldo Disponível		**382.779,30**

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	**(+)**	**35.932.637,98**
Aplicações	(+)	-
Resgate	(-)	-
Rentabilidade (97,5% CDI)	(+)	309.493,36
Saldo Atual		**36.242.131,34**

Anexo X

Área Jurídica

Agosto/2023

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	0	-
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.*

Anexo XI

Processos - Distribuição por Área

Agosto/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R$ mil)	
		TOTAIS	*(%)*	TOTAIS	*(%)*
Cível	Ativo	18	*28,13%*	81.503	*20,07%*
	Passivo	16	*25,00%*	8.087	*1,99%*
	3º interessado	1	*1,56%*	10	*0,00%*
	Total	**35**	**54,69%**	**89.600**	**22,07%**
Trabalhista	Passivo	3	*4,69%*	0	*0,00%*
	Total	**3**	**4,69%**	**0**	**0,00%**
Tributária	Passivo	24	*37,50%*	313.481	*77,20%*
	Total	**24**	**37,50%**	**313.481**	**77,20%**
Administrativa (*)	Passivo	2	*3,13%*	2.962	*0,73%*
	Total	**2**	**3,13%**	**2.962**	**0,73%**
Todas as Áreas	**Ativo**	**18**	**28,13%**	**81.503**	**20,07%**
	Passivo	**45**	**70,31%**	**324.529**	**79,92%**
	3º interessado	**1**	**1,56%**	**10**	**0,00%**
	Total	**64**	**100,00%**	**406.043**	**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.

(*) *Ações Tributárias Administrativas*

Anexo XI - (a)

Ações - Polo Ativo

Agosto/2023

Valores (R$ Mil)

C1 -	Maiores Ações - Polo Ativo	
1	Binah Sp Auditores Independentes - EPP e outros	60.403
2	União Federal	14.463
3	Delcir Henrique de Moraes	2.281
4	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	1.711
5	Liana Shélin Pscheidt	1.081
6	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	660
7	Luis Barsi Neto	342
8	PGM Agente Autônomo de Investimento Ltda.	113
9	Nilmario Rodrigues da Silva	105
10	Dinosaur Securities Llc.	98
11	Moacir Aparecido Mendonça	74
12	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	50
13	Glauton Bosnic Cardoso	49
14	Marcelo Bisnella	40
15	Rogerio Jose Pimenta Ribeiro	28
16	Marcilio Estevão Latini	2
17	Gisele Teixeira Latini	2
TOTAL		**81.503**

Anexo XI - (b)

Ações - Polo Passivo

Agosto/2023

Valores (R$ Mil)

C2 -	Ações - Polo Passivo	
1	RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.600
2	MONICA ELID ORTENZI DE CARVALHO FAVORETTO	2.000
3	ANA LUIZA DE CASTRO BRANCO	915
4	CVM COMISÃO DE VALORES MOBILIARIOS	300
5	ROBSON GLADSON PEIXOTO	70
6	LUIZ MANOEL FERRARI MADURO	70
7	MARCELO MARQUETTI	41
8	TEREZINHA MODEL DA SILVA	28
9	LEANDRO BARBOSA GONZALEZ	26
10	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	21
11	RDV SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	8
12	RODRIGO NEIVA BORGES DA SILVA	5
13	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	1
14	GILSON ROBERTO BOSA	1
TOTAL		**8.087**

Anexo XI- (c)

Ações

Polo Passivo

Agosto/2023

Valores (R$ Mil)

C3 -	Ações - Trabalhistas	
1	DIONE MARTINS	375
2	HORÁCIO PIMENTEL	80
3	VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES	50
TOTAL		**505**

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

Anexo XI - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Agosto/2023

Valores (R$ Mil)

C4 -	Tributário Judicial	
1	UNIÃO FEDERAL	311.734
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		**313.481**

Anexo XI - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Agosto/2023

Valores (R$ Mil)

C5 -	**Tributário Administrativo**	
1	UNIÃO FEDERAL	2.962
		2.962

Redução refere-se ao encerramento de 3 processos administrativos que izavam R$ 48.840 (R$ Mil)