

## Relatório de Prestação de Contas

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

# Anexo I

## Demonstrativo Consolidado

AGOSTO/2017

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 1 mês e 16 dias)		47		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>		<b>3.429</b>	<b>60.458</b>	<b>100,00%</b>
(*) 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%
	<b>Subtotal</b>	<b>3.428</b>	<b>57.468</b>	<b>95,05%</b>
6. Créditos Subordinados		1	2.991	4,95%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>			<b>8.793</b>	<b>14,54</b>
1. Caixa e Bancos			8.793	100,00%
2. Reservas e Provisões			0	0,00%
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>			<b>N/C</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>			<b>51</b>	<b>100,00%</b>
1. Corretagem			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			51	100,00%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>			<b>47</b>	<b>100,00%</b>
1. Corretagem			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			47	100,00%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>			<b>39.087</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição			38.165	97,64%
2. Trabalhistas				0,00%
3. Tributários			922	2,36%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>			<b>28</b>	<b>54,74%</b>
1. Despesas Fixas			24	84,07%
2. Despesas Variáveis			4	15,93%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>			<b>50,42%</b>	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>		<b>45</b>	<b>8.677</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso		45	8.677	100,00%
2. Outros Ativos		0	0	0,00%
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>		<b>97</b>	<b>526.598</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas		33	6.030	1,15%
2. Processos Tributários		12	131.915	25,05%
3. Processos Cíveis		47	12.480	2,37%
4. Outros Passivos Contingentes		5	376.173	71,43%

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

Relatório de Prestação de Contas

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

**Anexo II**

**PASSIVOS**

AGOSTO/2017

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

# Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores

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

### Anexo III

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

AGOSTO/2017

	Valores em R\$ 1,00
<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>8.923.728,29</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>-100.696,15</b>
<b>B.1 - Corretagem</b>	<b>-148.195,03</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>-</b>
B.1.2 - Custos de Corretagem	(148.195,03)
(-) Custos Diretos	(81.594,73)
(-) Custos Indiretos	(66.600,29)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>47.498,88</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>25.190,61</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>25.190,61</b>
C.1 - Despesas Fixas	23.700,55
C.2 - Despesas Variáveis	1.490,06
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(4.650,17)</b>
D.1 - Impostos Retidos a Recolher	11.647,92
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(16.298,09)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>F - CREDITORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>8.793.191,36</b>

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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo IV**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**AGOSTO/2017**

#### **Recursos da Massa**

<b>Descrição</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira -CDB - DI ITAÚ	8.792.884,29
Banco Itaú BBA S.A- Contas Correntes S.A. - Contas Corrente	307,07
<b>Total Geral Recursos no País</b>	<b>8.793.191,36</b>

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

Relatório de Prestação de Contas

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

**ANEXO V**

**Relação Analítica de Entradas**

AGOSTO/2017

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.1 -Corretagem</b>			<b>Total</b>	-
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	47.498,88
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	-
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	11.647,92
<b>Total Entradas</b>				<b>59.146,80</b>

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

Relatório de Prestação de Contas

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

**ANEXO VI**

**Relação Analítica de Saídas - Por Data**

AGOSTO/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	01/08/2017	1.459,92	1.459,92	C.E. FERNADO DE ARAGÃO	CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDES ARAGAO AGO/ LC
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	01/08/2017	109,72	109,72	TELEFONIA VIVO	VIVO TELEFONIA JUL/17 3021-8842
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	01/08/2017	900,00	900,00	ELIANE PICININ	REF ALUGUEL JUL/17 POÇOS
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	01/08/2017	3.500,00	3.329,80	TANIA BOZZANO	ALUGUEL TOV LC. REF JUL/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL		01/08/2017	(170,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL TOV LC. REF JUL/17
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	01/08/2017	10,60	10,60	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>5.810,04</b>	<b>5.810,04</b>		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	03/08/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	03/08/2017	800,00	800,00	J.D. DOMINGUES EPP	JD DOMINGUES MENSAL STALLOS REF JUL/17
				<b>800,90</b>	<b>800,90</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	04/08/2017	40.643,31	34.166,13	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS 2º QUINZENA DE JUL/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS RETIDO		04/08/2017	(916,44)	-	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS 2º QUINZENA DE JUL/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF-PF		04/08/2017	(5.332,42)	-	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS 2º QUINZENA DE JUL/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF		04/08/2017	(172,63)	-	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS 2º QUINZENA DE JUL/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF-PJ		04/08/2017	(55,69)	-	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS 2º QUINZENA DE JUL/17
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	04/08/2017	56,30	56,30	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>34.222,43</b>	<b>34.222,43</b>		
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	07/08/2017	517,58	517,58	NET VIRTUA	NET TV + VIRTUA REF JULHO/2017
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	07/08/2017	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL		07/08/2017	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	07/08/2017	1.604,70	1.604,70	MATTOS RODEGUER NETO VIT SOC. ADV.	REEMBOLSO DE DESPESAS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	07/08/2017	15,70	15,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>4.593,28</b>	<b>4.593,28</b>		
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	10/08/2017	77,13	77,13	EMBRATEL	EMBRATEL TELEFONIA REF AGOSTO/2017 3086 1363
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	10/08/2017	221,06	221,06	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A FOLHAMATIC (RH)
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	10/08/2017	175,00	175,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	LOCAWEB ENVIO DE E-MAIL
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/08/2017	3,20	3,20	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>476,39</b>	<b>476,39</b>		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/08/2017	1.000,00	1.000,00	MECME TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	MECME TECN SERV PREST AGOS/17 DBA ORCLE
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	PESSOA JURIDICA	F	11/08/2017	137,19	137,19	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	PESSOA JURIDICA	F	11/08/2017	7.803,75	7.803,75	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS GUARDA DE DOCUMENTOS
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	11/08/2017	323,34	323,34	TELEFONIA VIVO	VIVO TELEFONIA AGOSTO 3086 1363
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	11/08/2017	10,10	10,10	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>9.274,38</b>	<b>9.274,38</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA,ENERGIA E GAS	F	14/08/2017	2.236,41	2.236,41	AES ELETROPAULO	CONTA DE LUZ AES ELETROPAULO L.C
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	14/08/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>2.237,31</b>	<b>2.237,31</b>		
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2017	2.000,00	1.877,00	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADV	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM N°16327.720648/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2017	(30,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM N°16327.720648/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF		15/08/2017	(93,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM N°16327.720648/2015
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/08/2017	1.600,00	1.600,00	REDSPARK TECHNOLOGY LTDA	REDSPARK HOLMES SCANNER DOCS
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/08/2017	337,92	337,92	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	INOVA MENSAL EMAIL ZIMBRA
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	15/08/2017	3,70	3,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>3.818,62</b>	<b>3.818,62</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/08/2017	11.999,00	11.999,00	HUMMEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA JULHO/2017 E ATE 15 AGOSTO/17
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/08/2017	7,40	7,40	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>12.006,40</b>	<b>12.006,40</b>		
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/08/2017	8.524,24	8.000,00	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADV	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFENTE AO PA Nº10010.0238013/1115-12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	18/08/2017	(127,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFENTE AO PA Nº10010.0238013/1115-12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	F	18/08/2017	(396,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFENTE AO PA Nº10010.0238013/1115-13
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	18/08/2017	177,53	177,53	IOB INFORMACOES	IOB INFORMACOES OBJETIVAS REF JULHO/2017
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	18/08/2017	177,53	177,53	IOB INFORMACOES	IOB INFORMACOES OBJETIVAS REF AGOSTO/2017
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA,ENERGIA E GAS	F	18/08/2017	39,09	39,09	DME DISTRIBUICAO S/A	LUZ POÇOS DE CALDAS
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLL RF	F	18/08/2017	3.049,20	3.049,20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS S/ SERV TOMADOS REF JULHO/2017
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F	18/08/2017	5.332,42	5.332,42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS AUTONOMOS REF JULHO/2017
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F	18/08/2017	980,13	980,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS PJ REF JULHO/2017
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F	18/08/2017	214,90	214,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO IRRF S/ ALUGUEL
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	INSS	F	18/08/2017	6.721,44	6.721,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO DE AUTONOMO E PARTE EMPRESA REF JULHO/2017
TRIBUTOS MUNICIPAIS	IPTU	F	18/08/2017	565,54	565,54	PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS	IPTU REF. ALUGUEL POÇOS DE CALDAS/MG
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	18/08/2017	6,00	6,00	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>25.263,78</b>	<b>25.263,78</b>		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	22/08/2017	100,00	100,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF JUL/2017
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	22/08/2017	1.917,59	1.828,40	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	F	22/08/2017	(89,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF JUL/2017
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	22/08/2017	1.917,59	1.828,40	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	F	22/08/2017	(89,19)	-	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF AGO/2017
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	22/08/2017	100,00	100,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF AGO/2017
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA,ENERGIA E GAS	F	22/08/2017	17,32	17,32	DME DISTRIBUICAO S/A	LUZ POÇOS DE CALDAS REF AGO/2017
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	22/08/2017	13,80	13,80	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>3.887,92</b>	<b>3.887,92</b>		
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	PESSOA JURIDICA	F	23/08/2017	1.394,00	1.394,00	METROFILE RIO DE JANEIRO	METROFILE GUARDA DE DOCS RIO DE JANEIRO REF AGO/2017
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/08/2017	1,40	1,40	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>1.395,40</b>	<b>1.395,40</b>		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	25/08/2017	479,10	479,10	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	CONDOMINIO POÇOS DE CALDAS REF AGO/2017
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/08/2017	4.200,00	3.941,70	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADV	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF Nº 10835-720.460/2016-64
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	25/08/2017	(63,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF Nº 10835-720.460/2016-64
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	F	25/08/2017	(195,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF Nº 10835-720.460/2016-64
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/08/2017	4.200,00	3.941,70	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADV	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. Nº16651-720.169/2016-30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	25/08/2017	(63,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. Nº16651-720.169/2016-30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	F	25/08/2017	(195,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. Nº16651-720.169/2016-30
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	25/08/2017	3,70	3,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>8.366,20</b>	<b>8.366,20</b>		
TRIBUTOS MUNICIPAIS	IPTU	F	28/08/2017	473,94	473,94	PREFEITURA DE SÃO PAULO	IPTU REF. ALUGUEL LC.
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F	28/08/2017	49,88	49,88	EMBRATEL	EMBRATEL TELEFONIA SP REF. AGO/17
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	25/08/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				<b>524,72</b>	<b>524,72</b>		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/08/2017	1,80	1,80	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	30/08/2017	3.500,00	3.329,80	TANIA BOZZANO BORGES	ALUGUEL LUIS COELHO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/08/2017	(170,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL LUIS COELHO
VIAGENS NO PAIS	PESSOAL ADMINISTRATIVO	V	30/08/2017	525,83	525,83	ANDREA FEITOSA ALVES	PASSAGENS AEREAS AUD-MARCELO H
				<b>3.857,43</b>	<b>3.857,43</b>		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/08/2017	63,70	63,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2017	64.880,33	61.436,91	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS AGOSTO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS RETIDO	F	31/08/2017	(978,04)	-	TOV CCTVM LTDA	INSS RETIDO SALARIOS AGOSTO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF-PF	F	31/08/2017	(2.008,74)	-	TOV CCTVM LTDA	IRRF SALARIOS AGOSTO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	F	31/08/2017	(345,26)	-	TOV CCTVM LTDA	PISRF, COFINSRF, CSLLRF SALARIOS AGOSTO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF-PJ	F	31/08/2017	(111,38)	-	TOV CCTVM LTDA	IRRF SALARIOS AGOSTO/2017
				<b>61.500,61</b>	<b>61.500,61</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>189.683,73</b>	<b>178.035,81</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>					<b>(11.647,92)</b>		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>189.683,73</b>	<b>189.683,73</b>		

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

AGOSTO/2017

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
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 01/08/2017	109,72	109,72	TELEFONIA VIVO	VIVO TELEFONIA JUL/17 3021-8842	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 07/08/2017	517,58	517,58	NET VIRTUA	NET TV + VIRTUA REF JULHO/2017	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 10/08/2017	77,13	77,13	EMBRATEL	EMBRATEL TELEFONIA REF AGOSTO/2017 3086 1363	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 11/08/2017	323,34	323,34	TELEFONIA VIVO	VIVO TELEFONIA AGOSTO 3086 1363	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 28/08/2017	49,88	49,88	EMBRATEL	EMBRATEL TELEFONIA SP REF. AGO/17	70%
			<b>1.077,65</b>	<b>1.077,65</b>			70%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 04/08/2017	40.643,31	34.166,13	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS 2º QUINZENA DE JUL/17	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 31/08/2017	64.880,33	61.436,91	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS AGOSTO/2017	
			<b>105.523,64</b>	<b>95.603,04</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA,ENERGIA E GAS	F 14/08/2017	2.236,41	2.236,41	AES ELETROPAULO	CONTA DE LUZ AES ELETROPAULO L.C	70%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA,ENERGIA E GAS	F 18/08/2017	39,09	39,09	DME DISTRIBUIÇÃO S/A	LUZ POÇOS DE CALDAS	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA,ENERGIA E GAS	F 22/08/2017	17,32	17,32	DME DISTRIBUIÇÃO S/A	LUZ POÇOS DE CALDAS REF AGO/2017	100%
			<b>2.292,82</b>	<b>2.292,82</b>			
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F 01/08/2017	900,00	900,00	ELIANE PICININ	REF ALUGUEL JUL/17 POÇOS	100%
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F 01/08/2017	3.500,00	3.329,80	TANIA BOZZANO	ALUGUEL TOV LC. REF JUL/17	70%
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F 07/08/2017	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA	100%
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F 30/08/2017	3.500,00	3.329,80	TANIA BOZZANO BORGES	ALUGUEL LUIS COELHO	100%
			<b>10.400,00</b>	<b>10.014,90</b>			
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLL RF	F 18/08/2017	3.049,20	3.049,20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS S/ SERV TOMADOS REF JULHO/2017	100%
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F 18/08/2017	5.332,42	5.332,42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS AUTONOMOS REF JULHO/2017	100%
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F 18/08/2017	980,13	980,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS PJ REF JULHO/2017	100%
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	IRRF	F 18/08/2017	214,90	214,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO RETIDO IRRF S/ ALUGUEL	100%
IMP. E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDOS	INSS	F 18/08/2017	6.721,44	6.721,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS	RETIDO DE AUTONOMO E PARTE EMPRESA REF JULHO/2017	100%
			<b>16.298,09</b>	<b>16.298,09</b>			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F 01/08/2017	1.459,92	1.459,92	C.E. FERNADO DE ARAGÃO	CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDES ARAGAO AGO/ L.C	70%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F 25/08/2017	479,10	479,10	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	CONDOMINIO POÇOS DE CALDAS REF AGO/2017	100%
			<b>1.939,02</b>	<b>1.939,02</b>			

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 03/08/2017	800,00	800,00	J.D. DOMINGUES EPP	JD DOMINGUES MENSAL STALLOS REF JUL/17	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 10/08/2017	221,06	221,06	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A FOLHAMATIC (RH)	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 10/08/2017	175,00	175,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	LOCAWEB ENVIO DE E-MAIL	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 11/08/2017	1.000,00	1.000,00	MECME TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MECME TECN SERV PREST AGOS/17 DBA ORCLE	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 15/08/2017	1.600,00	1.600,00	REDSPARK TECHNOLOGY LTDA	REDSPARK HOLMES SCANNER DOCS	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 15/08/2017	337,92	337,92	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. L	INOVA MENSAL EMAIL ZIMBRA	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 18/08/2017	177,53	177,53	IOB INFORMACOES	IOB INFORMACOES OBJETIVAS REF JULHO/2017	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 18/08/2017	177,53	177,53	IOB INFORMACOES	IOB INFORMACOES OBJETIVAS REF AGOSTO/2017	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 22/08/2017	100,00	100,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF JUL/2017	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 22/08/2017	1.917,59	1.828,40	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF JUL/2017	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 22/08/2017	1.917,59	1.828,40	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF AGO/2017	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 22/08/2017	100,00	100,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF AGO/2017	100%
			<b>8.524,22</b>	<b>8.345,84</b>			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 01/08/2017	10,60	10,60	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 03/08/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 04/08/2017	56,30	56,30	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 07/08/2017	15,70	15,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 10/08/2017	3,20	3,20	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 11/08/2017	10,10	10,10	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 14/08/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 15/08/2017	3,70	3,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 17/08/2017	7,40	7,40	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 18/08/2017	6,00	6,00	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 22/08/2017	13,80	13,80	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 23/08/2017	1,40	1,40	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 25/08/2017	3,70	3,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 25/08/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 30/08/2017	1,80	1,80	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 31/08/2017	63,70	63,70	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	
			<b>200,10</b>	<b>200,10</b>			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 07/08/2017	1.604,70	1.604,70	MATTOS RODEGUER NETO VIT SOC. AD'	REEMBOLSO DE DESPESAS	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 15/08/2017	2.000,00	1.877,00	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA /	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM N°16327.720648/201	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 17/08/2017	11.999,00	11.999,00	HUMMEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA JULHO/2017 E ATE 15 AGOSTO/17	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 18/08/2017	8.524,24	8.000,00	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA /	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFENTE AO PA N°10010.0238013/1115-12	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 25/08/2017	4.200,00	3.941,70	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA /	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF N° 10835-720.460/2016-64	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 25/08/2017	4.200,00	3.941,70	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA /	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. N°16651-720.169/2016-30	70%
			<b>32.527,94</b>	<b>31.364,10</b>			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	PESSOA JURIDICA	F 11/08/2017	137,19	137,19	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	PESSOA JURIDICA	F 11/08/2017	7.803,75	7.803,75	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS GUARDA DE DOCUMENTOS	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	PESSOA JURIDICA	F 23/08/2017	1.394,00	1.394,00	METROFILE RIO DE JANEIRO	METROFILE GUARDA DE DOCS RIO DE JANEIRO REF AGO/2017	70%
			<b>9.334,94</b>	<b>9.334,94</b>			
TRIBUTOS MUNICIPAIS	IPTU	F 18/08/2017	565,54	565,54	PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS	IPTU REF. ALUGUEL POÇOS DE CALDAS/MG	
TRIBUTOS MUNICIPAIS	IPTU	F 28/08/2017	473,94	473,94	PREFEITURA DE SÃO PAULO	IPTU REF. ALUGUEL LC.	70%
			<b>1.039,48</b>	<b>1.039,48</b>			

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
VIAGENS NO PAIS	PESSOAL ADMINISTRATIVO	V 30/08/2017	525,83	525,83	ANDREA FEITOSA ALVES	PASSAGENS AEREAS AUD-MARCELO H	
			<b>525,83</b>	<b>525,83</b>			

SAÍDAS			189.683,73	178.035,81		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL	01/08/2017	(170,20)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL TOV LC. REF JUL/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS RETIDO	04/08/2017	(916,44)		TOV CCTVM LTDA	SALARIOS 2º QUINZENA DE JUL/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF-PF	04/08/2017	(5.332,42)		TOV CCTVM LTDA	SALARIOS 2º QUINZENA DE JUL/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	04/08/2017	(172,63)		TOV CCTVM LTDA	SALARIOS 2º QUINZENA DE JUL/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF-PJ	04/08/2017	(55,69)		TOV CCTVM LTDA	SALARIOS 2º QUINZENA DE JUL/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL	07/08/2017	(44,70)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2017	(30,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM N°16327.720648/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	15/08/2017	(93,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADM N°16327.720648/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/08/2017	(127,86)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADVOCACIOS REFENTE AO PA N°10010.0238013/1115-12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	18/08/2017	(396,38)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADVOCACIOS REFENTE AO PA N°10010.0238013/1115-13
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	22/08/2017	(89,19)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	22/08/2017	(89,19)		B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO MAN.SINACOR REF AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/08/2017	(63,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF N° 10835-720.460/2016-64
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	25/08/2017	(195,30)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. AUTO INFRAÇÃO REF N° 10835-720.460/2016-64
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/08/2017	(63,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. N°16651-720.169/2016-30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	25/08/2017	(195,30)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS ADV. ACOMPANHAMENTO PROC. N°16651-720.169/2016-30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/08/2017	(170,20)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL LUIS COELHO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS RETIDO	31/08/2017	(978,04)		TOV CCTVM LTDA	SALARIOS AGOSTO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF-PF	31/08/2017	(2.008,74)		TOV CCTVM LTDA	SALARIOS AGOSTO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	31/08/2017	(345,26)		TOV CCTVM LTDA	SALARIOS AGOSTO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF-PJ	31/08/2017	(111,38)		TOV CCTVM LTDA	SALARIOS AGOSTO/2017
			<b>(11.647,92)</b>			

<b>SAÍDAS</b>	<b>189.683,73</b>	<b>178.035,81</b>
Impostos Retidos a Recolher	(11.647,92)	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>178.035,81</b>	
Rateio Despesas	0,00	
Credores - Pagamentos	0,00	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>178.035,81</b>	

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

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

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### ANEXO VIII

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

AGOSTO/2017

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>173.385,64</b>	<b>81.594,73</b>	<b>66.600,29</b>	<b>23.700,55</b>	<b>1.490,06</b>
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.339,02	3.471,94	-	8.867,08	-
013-TELEFONIA	1.077,65	-	754,36	323,30	-
AGUA, ENERGIA E GAS	2.292,82	-	1.565,49	670,92	56,41
TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.039,48	-	331,76	-	707,72
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	32.527,94	-	22.769,56	9.758,38	-
PROCESSAMENTO DE DADOS	8.524,22	4.256,24	2.987,59	1.280,39	-
264-VIAGENS E ESTADIAS	525,83	-	-	-	525,83
500-TARIFAS BANCARIAS	200,10	-	-	-	200,10
DESPESA DE PESSOAL	105.523,64	73.866,55	31.657,09	-	-
PREST. SERV. PJ	9.334,94	-	6.534,46	2.800,48	-
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>16.298,09</b>				
IMPOSTOS RETIDOS	16.298,09				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>189.683,73</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(11.647,92)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(11.647,92)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>178.035,81</b>				
Rateio Despesas	0,00				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>178.035,81</b>				

(\*) 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/2017

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação		Contas Correntes	Contas Correntes	Contas Correntes
		6652-2	00632-0	Total
Saldo Anterior	(+)	9.554,27	29,00	9.583,27
Créditos	(+)	168.759,61	0,00	168.759,61
Débitos	(-)	(178.035,81)	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>278,07</b>	<b>29,00</b>	<b>307,07</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês CDB ITÁU

Saldo Anterior	(+)	8.914.145,02
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(168.759,61)
Rendimento (67% CDI)	(+)	47.498,88

<b>Saldo Atual</b>	<b>8.792.884,29</b>
--------------------	---------------------

<b>Saldo Total</b>	<b>8.792.884,29</b>
--------------------	---------------------

## Relatório de Prestação de Contas

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

# Anexo X

## Área Jurídica

### Relatório de Atividades

AGOSTO/2017

#### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	45	8.677.212,64
Passivo	63	393.691.761,09
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>402.368.973,73</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		
Ofícios		
Tributário Administrativo		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	29	4.174.484,59
<b>Total</b>		<b>4.174.484,59</b>

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.*

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XI

## Processos - Distribuição por Área

AGOSTO/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	45	32%	8.677	2%
	Passivo	47	33%	12.480	2%
	<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>65%</b>	<b>21.157</b>	<b>4%</b>
Trabalhista	Passivo	33	23%	6.030	1%
	<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>23%</b>	<b>6.030</b>	<b>1%</b>
Tributária	Passivo	12	8%	131.915	25%
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>0,08</b>	<b>131.915</b>	<b>25%</b>
Administrativa	Passivo	5	4%	376.173	70%
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>4%</b>	<b>376.173</b>	<b>70%</b>
Todas as Áreas	Ativo	45	32%	8.677	2%
	Passivo	97	68%	526.598	98%
	<b>Total</b>	<b>142</b>	<b>100%</b>	<b>535.275</b>	<b>100%</b>

Obs.: Os números da coluna VALOR é meramente Informativa, 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.

Relatório de Prestação de Contas

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

**Anexo XII - (a)**  
**Maiores Ações - Polo Ativo**  
AGOSTO/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 -</b>	<b>Maiores Ações - Polo Ativo</b>	
1	Delcir Henrique de Moraes	2.281
2	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	1.711
3	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	660
4	Liana Shélin Pscheidt	467
5	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda.	456
6	Luis Barsi Neto	342
7	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	300
8	Edson Reis da Silva	235
9	Fernando Paiva Chaid	205
10	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	200
11	Fundo Garantidor de Créditos - FGC	180
12	Felipe Vieira Kayat	161
13	Global Village Telecom Ltda. - GVT	151
14	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	113
15	Juarez Osmar da Silva	109
16	Evisa Turismo e Representações Ltda.	106
17	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	102
18	Allyson Kokemper Silva	100
19	Dinosaur Securities Llc.	98
20	Moacir Aparecido Mendonça	74
<b>TOTAL</b>		<b>8.053</b>

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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XII - (b)**

## **Maiores Ações - Polo Passivo**

AGOSTO/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 -</b>	<b>Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>	
1	Rodrigues Advogados Associados	4.600
2	Monica Elid Ortenzi de Carvalho Favoretto	2.000
3	Agência de Turismo OPK Eireli	1.887
4	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	725
5	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda	300
6	Antonio de Souza Leitão	235
7	Paulo Costa Matthias	234
8	Anderson Ferreira Luz	210
9	Renato Tavares Pinheiro	200
10	Marlene Teles Silva	196
11	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	164
12	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	159
13	Wesley Lemes de Melo	145
14	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	114
15	Clea Correa Sociedade de Advogados	113
16	Clea Correa Sociedade de Advogados	113
17	Alessandro Luis Alves	102
18	Edson Rossi	100
19	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	100
20	Robson Gladson Peixoto	70
<b>TOTAL</b>		<b>11.767</b>

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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

AGOSTO/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Maiores Ações - Trabalhistas</b>		
1	Andrea Cavalcante de Carvalho	1000
2	Jairo Bueno de Camargo	800
3	Evanilda Rodrigues de Santana	750
4	Jose Paulo Di Donato	355
5	Antonio Luis Vila Real	350
6	Cesar Augusto Trento	250
7	Ulisses Kimio Hirata	228
8	Jose Eduardo Vieira Sampaio	220
9	Geraldo da Silva Coelho Filho	200
10	Marcelo de Alvarenga da Silva Abreu	200
11	Leo Roberto da Silva	150
12	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	150
13	Valestan Pinto Ribeiro	150
14	Antonio Carlos Rago Cano	130
15	Joaquim Antonio Vila Real	100
16	Josenilton Francisco Moreira	100
17	Vivian de Oliveira Pacheco	85
18	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	80
19	Noel Gomes da Costa	80
20	Daniel Domingos	79
<b>TOTAL</b>		<b>5.457</b>

*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 TLDA

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XII - (d)**

#### **Maiores Ações**

#### **Polo Passivo - Tributário**

AGOSTO/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Tributário Judicial</b>		
1	União Federal	129.789
2	Prefeitura Municipal de São Paulo	1.678
3	Prefeitura do Rio de Janeiro	199
4	União Federal	145
5	Prefeitura Municipal de São Paulo	43
6	Prefeitura Municipal de Campinas	35
7	Município de São Caetano do Sul	13
8	Prefeitura Municipal de São Paulo	6
9	Prefeitura Municipal de Guarulhos	4
10	Prefeitura Municipal de Campinas	2
11	União Federal	1
<b>TOTAL</b>		<b>131.915</b>