

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado

Dezembro/2017

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (5 meses e 17 dias)		170		
		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			8.587	14,20
1. Caixa e Bancos			8.587	100,00%
2. Reservas e Provisões			0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			183	100,00%
1. Corretagem			3	1,64%
2. Aplicações Financeiras			180	98,36%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			20	100,04%
1. Corretagem			0	0,04%
2. Aplicações Financeiras			20	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			81	44,26%
1. Despesas Fixas			61	75,31%
2. Despesas Variáveis			20	24,69%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			37,42%	
<i>Despesas Fixas s/ Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		39	8.189	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso		35	7.819	95,47%
2. Outros Ativos		4	371	4,53%
PASSIVOS POTENCIAIS		99	529.772	100,00%
1. Processos Trabalhistas		32	6.008	1,13%
2. Processos Tributários		13	131.971	24,91%
3. Processos Cíveis		51	388.535	73,34%
4. Outros Passivos Contingentes		3	3.257	0,61%

**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

Dezembro/2017

	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 Dezembro/2017

Valores em R\$ 1,00

A - Saldo Inicial	8.644.335,51
B - Entradas	-39.319,55
B.1 - Corretagem	-59.720,75
B.1.1 - Recebimento Líquido	80,11
Recebimento Bruto	80,11
B.1.2 - Custos de Corretagem	(59.800,86)
(-) Custos Diretos	(53.609,98)
(-) Custos Indiretos	(6.190,88)
B.2 Financeiras	20.401,20
C - Saídas	16.403,24
Despesas Totais	16.403,24
C.1 - Despesas Fixas	2.503,24
C.2 - Despesas Variáveis	150,00
C.3 - Despesas com Novas Instalações	13.750,00
D - Outras Entradas e Saídas	(1.933,64)
D.1 - Entradas Diversas	1,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	989,63
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.924,27)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	8.586.679,08

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 Dezembro/2017

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira -CDB - DI ITAÚ	-0,00
Banco Do Brasil- Contas Correntes S.A. - Contas Corrente	8.586.679,08
Banco Itaú BBA S.A- Contas Correntes S.A. - Contas Corrente	0,00
Total Geral Recursos no País	8.586.679,08

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

Dezembro/2017

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
07/12/2017	Itaú	Ted B3 S BR Bolsa	Corretagem	8,69
07/12/2017	Itaú	Ted B3 S BR Bolsa	Corretagem	71,42
B.1 - Corretagem			Total	80,11
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	20.401,20
C.1 - Entradas Diversas			Total	-
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	989,63
Total Entradas				21.470,94

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

Dezembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	05/12/2017	108,65	108,65	VIVO TELEFONICA	VIVO/TELEFONIA REF. NOV/2017
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	F	05/12/2017	2.392,48	2.392,48	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDAD	REEMB. DESPESAS CARTORARIAS NOV/2017
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/12/2017	1.459,92	1.459,92	C.E. FERNADO DE ARAGAO	CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDES ARAGAO DEZ/2017
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	V	05/12/2017	1.450,00	1.450,00	NATALIA ARAUJO MORAIS	CONFECCAO SUPORTE P/ CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO PCL 01/02
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	05/12/2017	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/12/2017	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. NOV/2017
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	05/12/2017	424,47	424,47	CLARO S/A	NET TV VIRTUA REF. NOV/2017
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	05/12/2017	25,40	25,40	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				8.316,22	8.316,22		
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	11/12/2017	327,71	327,71	VIVO TELEFONICA	VIVO/TELEFONIA REF. DEZ/2017
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/12/2017	14.238,84	13.362,24	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDAD	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/12/2017	(213,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	11/12/2017	(662,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2017
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	DESCONTO	F	11/12/2017	(1,00)	-	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDAD	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2017
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	11/12/2017	400,00	400,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/12/2017	208,66	208,66	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	F	11/12/2017	67,80	67,80	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGAD	REEMB. DESPESAS CARTORARIAS SET/2017
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	11/12/2017	3.159,78	3.159,78	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE AROQUIVOS NOV/2017
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/12/2017	65,00	65,00	LOCABEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	ENVIO DE EMAIL CLIENTES BOLSA REF. DEZ/2017
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	11/12/2017	27,19	27,19	CLARO S/A	EMBRATEL/TELEFONIA REF. DEZ/2017
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/12/2017	194,56	194,56	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA REF. NOV/2017
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	11/12/2017	137,19	137,19	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. NOV/2017
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/12/2017	800,00	800,00	REDSPARK TECHNOLOGY LTDA	MENSALIDADE HOLMES - SCANNER DOCS REF. NOV/2017
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	11/12/2017	2.424,77	2.424,77	AES ELETROPOLULO	ENERGIA ELETTRICA REF. NOV/2017
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	11/12/2017	24,80	24,80	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				21.199,70	21.199,70		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	15/12/2017	26.908,49	26.908,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS DEZEMBRO/2017
COMUNICAÇÕES	POSTAIS	V	15/12/2017	46,88	46,88	WILSON LIBRELON JUNIOR	REEMB. DESP. SEDEX - ENVIO DOCTO
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	SERVICOS CONTABEIS	V	15/12/2017	500,00	500,00	WILSON LIBRELON JUNIOR	ELABORACAO DECLARACAO FATURAMENTO ANUAL
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	15/12/2017	800,00	800,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. DEZ/2017
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/12/2017	529,79	505,16	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	F	15/12/2017	(24,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	15/12/2017	654,81	654,81	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF REF. NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	15/12/2017	214,90	214,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR S/ ALUGUEL REF. NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	15/12/2017	2.054,56	2.054,56	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS REF. NOV/2017
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	15/12/2017	36,90	36,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				31.721,70	31.721,70		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	18/12/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	18/12/2017	7.200,00	7.200,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	OBRAS NOVAS INSTALACOES MAJOR QUEDINHO
				7.200,90	7.200,90		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	19/12/2017	1.459,92	1.459,92	C.E. FERNADO DE ARAGAO	CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDES ARAGAO JAN/2018
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	V	19/12/2017	1.950,00	1.950,00	NATALIA ARAUJO MORAIS	CONFECCAO SUPORTE P/ CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO PCL 02/02
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	19/12/2017	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	19/12/2017	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. DEZ/2017
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	19/12/2017	500,00	500,00	JACQUELINE DE ANDRADE ASSIS	SUPRIMENTO DE CAIXA
MANUTENCAO E CONSERVACAO	REPAROS/ADAPTACAO/CONSERVACAO	V	19/12/2017	450,00	450,00	CLERISTON SANTOS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE MATERIAIS C/ OBRA MAJOR QUEDINHO
DESPESAS DE TRANSPORTES	TRANSPORTE	V	19/12/2017	2.300,00	2.300,00	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	TRANSPORTE MUDANCA LUIS COELHO PARA MAJOR QUEDINHO
MANUTENCAO E CONSERVACAO	REPAROS/ADAPTACAO/CONSERVACAO	V	19/12/2017	400,00	400,00	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE MATERIAIS C/ OBRA MAJOR QUEDINHO
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	19/12/2017	29,00	29,00	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC
				9.544,22	9.544,22		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/12/2017	155,00	155,00	BANCO DO BRASIL CC 820-9	TARIF FORNEC CH
				155,00	155,00		
SAIDAS				79.128,37	78.137,74		
Impostos Retidos a Recolher				(989,63)			
Desconto Obtido				(1,00)			
Total das SAIDAS				78.137,74			

(*) 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

Dezembro/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	TELECOMUNICACOES	F 05/12/2017	108,65	108,65	VIVO TELEFONICA	VIVO/TELEFONIA REF. NOV/2017	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F 05/12/2017	424,47	424,47	CLARO S/A	NET TV VIRTUA REF. NOV/2017	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F 11/12/2017	327,71	327,71	VIVO TELEFONICA	VIVO/TELEFONIA REF. DEZ/2017	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F 11/12/2017	400,00	400,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F 11/12/2017	27,19	27,19	CLARO S/A	EMBRATEL/TELEFONIA REF. DEZ/2017	70%
COMUNICACOES	POSTAIS	V 15/12/2017	46,88	46,88	WILSON LIBRELON JUNIOR	REEMB. DESP. SEDEX - ENVIO DOCTO	100%
COMUNICACOES	TELECOMUNICAÇÕES	F 15/12/2017	800,00	800,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. DEZ/2017	100%
			2.134,90	2.134,90			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 15/12/2017	26.908,49	26.908,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS DEZEMBRO/2017	100%
			26.908,49	26.908,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA,ENERGIA E GAS	F 11/12/2017	2.424,77	2.424,77	AES ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA REF. NOV/2017	70%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V 19/12/2017	500,00	500,00	JAQUELINE DE ANDRADE ASSIS	SUPRIMENTO DE CAIXA	70%
			2.924,77	2.924,77			
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F 05/12/2017	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. NOV/2017	100%
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F 19/12/2017	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. DEZ/2017	100%
			5.000,00	4.910,60			
DESPESAS DE TRANSPORTES	TRANSPORTE	V 19/12/2017	2.300,00	2.300,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	TRANSPORTE MUDANCA LUIS COELHO PARA MAJOR QUEDINHO	OBRA
			2.300,00	2.300,00			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 15/12/2017	654,81	654,81	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF REF. NOV/2017	70%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 15/12/2017	214,90	214,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR S/ ALUGUEL REF. NOV/2017	70%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 15/12/2017	2.054,56	2.054,56	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS REF. NOV/2017	70%
			2.924,27	2.924,27			
MANUTENCAO E CONSERVACAO	REPAROS/ADAPTACAO/CONSERVACAO	V 19/12/2017	450,00	450,00	CLERISTON SANTOS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE MATERIAIS C/ OBRA MAJOR QUEDINHO	OBRA
MANUTENCAO E CONSERVACAO	REPAROS/ADAPTACAO/CONSERVACAO	V 19/12/2017	400,00	400,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE MATERIAIS C/ OBRA MAJOR QUEDINHO	OBRA
			850,00	850,00			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	F 05/12/2017	2.392,48	2.392,48	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA S	REEMB. DESPESAS CARTORARIAS NOV/2017	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F 05/12/2017	1.459,92	1.459,92	C.E. FERNADO DE ARAGÃO	CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDES ARAGAO DEZ/2017	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	F 11/12/2017	67,80	67,80	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA A	REEMB. DESPESAS CARTORARIAS SET/2017	70%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F 19/12/2017	1.459,92	1.459,92	C.E. FERNADO DE ARAGÃO	CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDES ARAGAO JAN/2018	100%
			5.380,12	5.380,12			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 11/12/2017	208,66	208,66	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC	100%

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 11/12/2017	65,00	65,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	ENVIO DE EMAIL CLIENTES BOLSA REF. DEZ/2017	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 11/12/2017	194,56	194,56	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LT	EMAIL ZIMBRA REF. NOV/2017	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 11/12/2017	800,00	800,00	REDSPARK TECHNOLOGY LTDA	MENSALIDADE HOLMES - SCANNER DOCS REF. NOV/2017	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 15/12/2017	529,79	505,16	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. DEZ/2017	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 18/12/2017	7.200,00	7.200,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	OBRAS NOVAS INSTALAÇÕES MAJOR QUEDINHO	OBRA
			8.998,01	8.973,38			
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS V	05/12/2017	1.450,00	1.450,00	NATALIA ARAUJO MORAIS	CONFECCAO SUPORTE P/ CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO PCL 01/C OBRA	
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS V	19/12/2017	1.950,00	1.950,00	NATALIA ARAUJO MORAIS	CONFECCAO SUPORTE P/ CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO PCL 02/C OBRA	
			3.400,00	3.400,00			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 05/12/2017	25,40	25,40	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 11/12/2017	24,80	24,80	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 15/12/2017	36,90	36,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 18/12/2017	0,90	0,90	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 19/12/2017	29,00	29,00	BANCO ITAU CC 6652-2	TARIFAS TED/DOC	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 26/12/2017	155,00	155,00	BANCO DO BRASIL CC 820-9	TARIF FORNEC CH	70%
			272,00	272,00			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 11/12/2017	14.238,84	13.362,24	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SC	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2017	100%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F 11/12/2017	3.159,78	3.159,78	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS NOV/2017	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F 11/12/2017	137,19	137,19	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. NOV/2017	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	SERVICOS CONTABEIS	V 15/12/2017	500,00	500,00	WILSON LIBRELO JUNIOR	ELABORACAO DECLARACAO FATURAMENTO ANUAL	100%
			18.035,81	17.159,21			
SAÍDAS			79.128,37	78.137,74			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/12/2017	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. OUT/2017 AGO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/12/2017	(213,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	11/12/2017	(662,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	15/12/2017	(24,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/12/2017	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. OUT/2017 AGO	
			(989,63)				
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	DESCONTO	11/12/2017	(1,00)	-	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SC	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. JUL/2017	
			(1,00)				
SAÍDAS			79.128,37	78.137,74			
Impostos Retidos a Recolher			(989,63)				
Desconto Obtido			(1,00)				
Total das SAÍDAS			78.137,74				
Credores - Pagamentos			0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio			78.137,74				

(*) 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

Dezembro/2017

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis	Novas Instalações
DESPEAS	76.204,10	53.609,98	6.190,88	2.503,24	150,00	13.750,00
COMUNICACOES	2.134,90	846,88	901,61	386,41		
DESPESA DE PESSOAL (*)	26.908,49	26.908,49				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.924,77		2.047,34	727,43	150,00	
DESPESAS DE ALUGUEIS	5.000,00	5.000,00				
DESPESAS DE TRANSPORTES	2.300,00					2.300,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	850,00					850,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.380,12	5.312,32	47,46	20,34		
PROCESSAMENTO DE DADOS	8.998,01	803,45	696,19	298,37		7.200,00
SERVICOS DE TERCEIROS	3.400,00					3.400,00
SERVICOS FINANCEIRO	272,00		190,40	81,60		
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	18.035,81	14.738,84	2.307,88	989,09		
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.924,27					
IMPOSTOS RETIDOS	2.924,27					
TOTAL SAÍDAS	79.128,37					
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(989,63)		7,21			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(989,63)		10,30			
DESCONTO	(1,00)					
DESCONTO OBTIDO	(1,00)					
Total das SAÍDAS	78.137,74					

(*) 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

Dezembro/2017

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação		Contas Correntes			
		6652-2	00632-0	6653-0	Total
Saldo Anterior	(+)	1.831,69	29,00	238,89	2.099,58
Créditos	(+)	8.662.966,43	0,00	80,11	8.663.046,54
Débitos	(-)	(8.664.827,12)	0,00	(319,00)	(8.665.146,12)
Saldo Disponível		-29,00	29,00	0,00	0,00

Aplicações - Resumo do Mês CDB ITÁU		
Saldo Anterior	(+)	8.642.235,93
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(8.662.637,13)
Rendimento (67% CDI)	(+)	20.401,20
Saldo Atual		-0,00
Saldo Total		-0,00

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Conciliação Bancária

Dezembro/2017

Banco do Brasil

Movimentação	Contas Correntes	
		820-9
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	8.586.834,08
Débitos	(-)	(155,00)
Saldo Disponível		8.586.679,08

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Dezembro/2017

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	1	50.000,00
Total		50.000,00

D - Audiências Cíveis	0
E - Audiências Trabalhistas	2
F - Audiências Procon	0
G - Correspondências e Ofícios Expedidos	0

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 XII

Processos - Distribuição por Área

Dezembro/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	35	25,36%	7.819	1,45%
	Passivo	51	36,96%	388.535	72,22%
	Total	86	62,32%	396.354	73,68%
Trabalhista	Passivo	32	23,19%	6.008	1,12%
	Total	32	23,19%	6.008	1,12%
Tributária	Ativo (**)	4	2,90%	371	0,07%
	Passivo	13	9,42%	131.971	24,53%
	Total	17	12,32%	132.342	24,60%
Administrativa	Passivo	3	2,17%	3.257	0,61%
	Total	3	2,17%	3.257	0,61%
Todas as Áreas	Ativo	39	28,26%	8.189	1,52%
	Passivo	99	71,74%	529.772	98,48%
	Total	138	100,00%	537.961	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 5 ações do JEC

(**) 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 XIII - (a)
Maiores Ações - Polo Ativo
Dezembro/2017

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	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda.	456
6	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	350
7	Luis Barsi Neto	342
8	Edson Reis da Silva	235
9	Fernando Paiva Chaid	205
10	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	200
11	Global Village Telecom Ltda. - GVT	151
12	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	113
13	Juarez Osmar da Silva	109
14	Evisa Turismo e Representações Ltda.	106
15	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	102
16	Allyson Kokemper Silva	100
17	Dinosaur Securities Llc.	98
18	Moacir Aparecido Mendonça	74
19	Antonio Carlos Batista dos Santos	70
20	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	51
TOTAL		7.932

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 XIII - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Dezembro/2017

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	Paulo Costa Matthias	234
9	Clea Correa Sociedade de Advogados	225
10	Anderson Ferreira Luz	210
11	Renato Tavares Pinheiro	200
12	Marlene Teles Silva	196
13	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	164
14	Wesley Lemes de Melo	145
15	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	114
16	Edson Rossi	100
17	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	100
18	Robson Gladson Peixoto	70
19	Luiz Manoel Ferrari Maduro	70
20	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	70
TOTAL		387.978

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 XIII- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Dezembro/2017

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	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
TOTAL		5.457

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 XIII- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Dezembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Risco		
1	Jairo Bueno de Camargo	800
2	Evanilda Rodrigues de Santana	750
3	Jose Paulo Di Donato	355
4	Geraldo da Silva Coelho Filho	200
5	Marcelo de Alvarenga da Silva Abreu	200
6	Andrea Cavalcante de Carvalho	200
7	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	150
8	Valestan Pinto Ribeiro	150
9	Leo Roberto da Silva	120
10	Ubirajara Reus Vach	100
11	Thiago Silva dos Santos	100
12	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	80
13	Noel Gomes da Costa	80
14	Sirlei Moreira Macedo Nunes	80
15	Josenilton Francisco Moreira	65
16	Carlos Alberto Herrera	60
17	Donizeti da Trindade	60
18	Marcelo Herrera	60
19	Neusa Rendaki	60
20	Antonio Luis Vila Real	50
TOTAL		3.720

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 XIII - (e)

Maiores Ações **Polo Passivo - Tributário**

Dezembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	
1	União Federal 130.190
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 131.971	

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 XIII - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Dezembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		
1	Fazenda Nacional	3.058
2	Prefeitura do Rio de Janeiro	199
TOTAL		3.257