

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo I

### Demonstrativo Consolidado

Janeiro/2022

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 6 meses e 17 dias)		1.662		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %	
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>	<b>2.576</b>	<b>60.632</b>	<b>100,00%</b>	
(*) 1. Créditos por Restituição	2.544	1.446	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%	
<b>Subtotal</b>	<b>2.575</b>	<b>57.642</b>	<b>95,07%</b>	
5. Créditos Subordinados	1	2.991	4,93%	
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>32.344</b>	<b>53,34</b>	
1. Caixa e Bancos		32.344	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>2.491</b>	<b>100,00%</b>	
1. Corretagem		107	4,30%	
2. Aplicações Financeiras		2.384	95,70%	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>178</b>	<b>100,00%</b>	
1. Corretagem		0	0,00%	
2. Aplicações Financeiras		178	100,00%	
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>		<b>8.047</b>	<b>100,00%</b>	
1. Restituição		5.334	66,29%	
2. Trabalhistas		1.791	22,26%	
3. Tributários		922	11,46%	
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>243</b>	<b>9,76%</b>	
1. Despesas Fixas		182	74,90%	
2. Despesas Variáveis		61	25,10%	
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>7,49%</b>		
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>39</b>	<b>82.646</b>	<b>100,00%</b>	
1. Carteira de Crédito - Contencioso	39	82.646	100,00%	
2. Outros Ativos	0	0	0,00%	
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>64</b>	<b>471.025</b>	<b>100,00%</b>	
1. Processos Trabalhistas	7	215	0,05%	
2. Processos Tributários	26	404.598	85,90%	
3. Processos Cíveis	23	6.640	1,41%	
4. Outros Passivos Contingentes	8	59.571	12,65%	

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**

Janeiro/2022

	<b>TOTAL</b>
<b>1. Créditos por Restituição</b>	1.446.221,57
<b>2. Créditos Trabalhistas</b>	272.710,12
<b>3. Créditos Tributários</b>	49.797.093,74
<b>4. Créditos Tributários (RESERVA)</b>	1.100.952,00
<b>5. Créditos Quirografários</b>	4.908.662,37
<b>6. Créditos Quirografários (RESERVA)</b>	116.727,59
<b>7. Créditos Subordinados</b>	2.990.718,55
<b>Totais</b>	<b>60.633.085,94</b>

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**

Janeiro/2022

	Valores em R\$ 1,00
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>32.259.752,13</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>164.895,43</b>
<b>B.1 - Corretagem</b>	<b>(12.816,54)</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem	(12.816,54)
(-) Custos Diretos	(8.870,28)
(-) Custos Indiretos	(3.946,26)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>177.711,97</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>1.691,26</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>1.691,26</b>
C.1 - Despesas Fixas	1.236,48
C.2 - Despesas Variáveis	454,78
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>47.435,49</b>
D.1 - Entradas Diversas	0,00
D.2 - Saídas Diversas	47.435,49
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	1.968,00
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(1.968,00)
<b>E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL</b>	<b>32.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>32.343.520,81</b>

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**  
Janeiro/2022

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	32.071.665,64
BB RF CP Automático	271.855,17
<b>Total Geral Recursos no País</b>	<b>32.343.520,81</b>

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**

Janeiro/2022

Data	Banco	Descrição	Valor
		B.1 -Corretagem	-
		B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras	177.711,97
		C.1 - Entradas Diversas	-
		<b>Total Entradas</b>	<b>177.711,97</b>

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**

Janeiro/2022

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	03/01/2022	243,89	243,89	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. DEZ/2021
				<b>243,89</b>	<b>243,89</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/01/2022	3.514,89	3.514,89	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA DEZ/2021
				<b>3.514,89</b>	<b>3.514,89</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/01/2022	494,99	494,99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JAN/2022 CONJ 803
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/01/2022	416,91	416,91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JAN/2022 CONJ 804
PROCESSAMENTO DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS		10/01/2022	515,92	515,92	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	ANUIDADE HOSPEDAGEM SITE 10/01/2022 A 09/01/2023
				<b>1.427,82</b>	<b>1.427,82</b>		
MANUTENÇÃO	EQUIPAMENTOS		11/01/2022	1.000,00	1.000,00	MILTON LUIS ALVARENGA 02842746821	MANUTENÇÃO+TROCA DE PEÇAS+RECARGA GAS AR CONDICIONADO
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	11/01/2022	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				<b>1.010,45</b>	<b>1.010,45</b>		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/01/2022	67,93	67,93	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. DEZ/2021
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/01/2022	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. DEZ/2021
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/01/2022	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS DEZ/2021
				<b>3.518,77</b>	<b>3.518,77</b>		
JURÍDICO	BLOQUEIO JUDICIAL		17/01/2022	47.435,49	47.435,49	22 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	BLOQUEIO DEP JUD PROC. 1002214-40.2016.5.02.0022
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/01/2022	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		17/01/2022	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2021
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/01/2022	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/01/2022	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		17/01/2022	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. DEZ/2021
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/01/2022	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				<b>77.488,39</b>	<b>77.488,39</b>		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/01/2022	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 DEZ/2021
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/01/2022	1.488,00	1.488,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 DEZ/2021
				<b>1.968,00</b>	<b>1.968,00</b>		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	25/01/2022	52,35	52,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - RENOVAÇÃO DE CADASTRO
				<b>52,35</b>	<b>52,35</b>		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	31/01/2022	243,89	243,89	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JAN/2022
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2022	4.443,49	4.443,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2022
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/01/2022	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				<b>4.718,73</b>	<b>4.718,73</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>95.911,29</b>	<b>93.943,29</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(1.968,00)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>93.943,29</b>			

(\*) 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**

Janeiro/2022

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	03/01/2022	243,89	243,89	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. DEZ/2021	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/01/2022	67,93	67,93	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. DEZ/2021	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	31/01/2022	243,89	243,89	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JAN/2022	70%
				<b>555,71</b>	<b>555,71</b>			
DESPEZA DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2022	4.443,49	4.443,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2022	100%
				<b>4.443,49</b>	<b>4.443,49</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/01/2022	3.514,89	3.514,89	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA DEZ/2021	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/01/2022	494,99	494,99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JAN/2022 CONJ 803	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/01/2022	416,91	416,91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO JAN/2022 CONJ 804	100%
				<b>4.426,79</b>	<b>4.426,79</b>			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/01/2022	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 DEZ/2021	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/01/2022	1.488,00	1.488,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 DEZ/2021	0%
				<b>1.968,00</b>	<b>1.968,00</b>			
JURÍDICO	BLOQUEIO JUDICIAL	V	17/01/2022	47.435,49	47.435,49	22 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	BLOQUEIO DEP JUD PROC. 1002214-40.2016.5.02.0022	0%
				<b>47.435,49</b>	<b>47.435,49</b>			
MANUTENÇÃO	EQUIPAMENTOS	V	11/01/2022	1.000,00	1.000,00	MILTON LUIS ALVARENGA 02842746821	MANUTENÇÃO+TROCA DE PEÇAS+RECARGA GAS AR CONDICIONADO	70%
				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
PROCESSAMENTO DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	V	10/01/2022	515,92	515,92	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	ANUIDADE HOSPEDAGEM SITE 10/01/2022 A 09/01/2023	70%
				<b>515,92</b>	<b>515,92</b>			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/01/2022	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. DEZ/2021	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/01/2022	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. DEZ/2021	0%
				<b>32.000,00</b>	<b>30.032,00</b>			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	11/01/2022	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/01/2022	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	17/01/2022	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	25/01/2022	52,35	52,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - RENOVAÇÃO DE CADASTRO	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/01/2022	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				<b>115,05</b>	<b>115,05</b>			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/01/2022	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. DEZ/2021	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/01/2022	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS DEZ/2021	70%
				<b>3.450,84</b>	<b>3.450,84</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>95.911,29</b>	<b>93.943,29</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		17/01/2022	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2022	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. DEZ/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		17/01/2022	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. DEZ/2021	
				<b>(1.968,00)</b>				
<b>SAÍDAS</b>				<b>95.911,29</b>	<b>93.943,29</b>			
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(1.968,00)</b>				
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>93.943,29</b>				

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**

Janeiro/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>14.507,80</b>	<b>8.870,28</b>	<b>3.946,26</b>	<b>1.236,48</b>	<b>454,78</b>
COMUNICACOES	555,71		389,00	166,71	
DESPESA DE PESSOAL	4.443,49	4.443,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.426,79	4.426,79			
MANUTENÇÃO	1.000,00		700,00		300,00
PROCESSAMENTO DADOS	515,92		361,14		154,78
SERVICOS FINANCEIRO	115,05		80,54	34,52	
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.450,84		2.415,59	1.035,25	
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>32.000,00</b>				
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00				
<b>JURÍDICO</b>	<b>47.435,49</b>				
BLOQUEIO JUDICIAL	47.435,49				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>1.968,00</b>				
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	1.968,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>95.911,29</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(1.968,00)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(1.968,00)				
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>93.943,29</b>				



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**

Janeiro/2022

Contas Correntes		Banco do Brasil
Movimentação		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	593.943,99
Débitos	(-)	(593.943,99)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>0,00</b>

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	863.373,97
Aplicações	(+)	-
Resgate diário(*)	(-)	(93.943,29)
Resgate	(-)	(500.000,70)
Rendimento Líquido	(+)	2.425,19
<b>Saldo Atual</b>		<b>271.855,17</b>

(\*) Refere-se aos resgates automáticos para liquidação de despesas

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	31.396.378,16
Aplicações	(+)	500.000,70
Resgate	(-)	0,00
Rentabilidade (97,5% CDI)	(+)	175.286,78
<b>Saldo Atual</b>		<b>32.071.665,64</b>

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

Janeiro/2022

#### Relatório de Atividades

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	2	-
Passivo	0	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

##### B - Novas Demandas Administrativas

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

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</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.

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**

Janeiro/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	39	36,11%	82.646	14,93%
	Passivo	23	21,30%	6.640	1,20%
	3º interessado	5	4,63%	10	0,00%
	<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>62,04%</b>	<b>89.296</b>	<b>16,13%</b>
Trabalhista (*)	Passivo	7	6,48%	215	0,04%
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>6,48%</b>	<b>215</b>	<b>0,04%</b>
Tributária	Passivo	26	24,07%	404.598	73,07%
	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>24,07%</b>	<b>404.598</b>	<b>73,07%</b>
Administrativa (**)	Passivo	8	7,41%	59.571	10,76%
	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>7,41%</b>	<b>59.571</b>	<b>10,76%</b>
Todas as Áreas	Ativo	39	36,11%	82.646	14,93%
	Passivo	64	59,26%	471.025	85,07%
	3º interessado	5	4,63%	10	0,00%
	<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>100,00%</b>	<b>553.681</b>	<b>100,00%</b>

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**

Janeiro/2022

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 -</b>	<b>Maiores Ações - Polo Ativo</b>	
1	BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES - EPP E OUTROS	60.403
2	UNIÃO FEDERAL	14.482
3	DELCIR HENRIQUE DE MORAES	2.281
4	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	1.711
5	LIANA SHÉLIN PSCHIEDT	1.081
6	RITZ AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	660
7	LUIS BARSÍ NETO	342
8	PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	238
9	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	200
10	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT	151
11	WESLEY LEMES DE MELO	145
12	JUAREZ OSMAR DA SILVA	109
13	EVISA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	106
14	TATIANA SILVEIRA LARA DE SIQUEIRA	102
15	ALLYSON KOKEMPER SILVA	100
16	DINOSAUR SECURITIES LLC.	98
17	MOACIR APARECIDO MENDONÇA	74
18	ARNALDO VIEIRA GOMES DE ASSIS	71
19	ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS	70
20	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	50
<b>TOTAL</b>		<b>82.476</b>

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**

Janeiro/2022

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 -</b>	<b>Ações - Polo Passivo (*)</b>	
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	ROBSON GLADSON PEIXOTO	70
8	LUIZ MANOEL FERRARI MADURO	70
9	LUIZ HEITOR PEREIRA MACHADO	68
10	HUBERT SCHWARZER	44
11	MARCELO MARQUETTI	41
12	TEREZINHA MODEL DA SILVA	28
13	BRUNO COPPO JUNIOR	28
14	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	21
15	RDV SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	8
16	RODRIGO NEIVA BORGES DA SILVA	5
17	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	1
18	GILSON ROBERTO BOSA	1
<b>TOTAL</b>		<b>6.640</b>

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**

Janeiro/2022

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Ações - Trabalhistas</b>		
1	VALESTAN PINTO RIBEIRO	641
2	DIONE MARTINS	375
3	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	100
4	HORÁCIO PIMENTEL	80
5	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	80
6	VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES	50
7	CARLOS HUMBERTO SOARES	25
<b>TOTAL</b>		<b>1.351</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 LTDA

Relatório de Prestação de Contas

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

**Anexo XI- (d)**

**Maiores Ações**

**Polo Passivo**

Janeiro/2022

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado</b>	
1	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR 150
2	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA 65
<b>TOTAL</b>	<b>215</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 LTDA

Relatório de Prestação de Contas

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

**Anexo XI - (e)**

**Maiores Ações**

**Polo Passivo - Tributário**

Janeiro/2022

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	
1	UNIÃO FEDERAL 400.604
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.727
3	CVM COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.083
4	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL 13
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 4
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 2
<b>TOTAL</b>	<b>403.434</b>



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**  
Janeiro/2022

		Valores (R\$ Mil)
<b>C6 - Tributário Administrativo</b>		
1	UNIÃO FEDERAL	59.372
2	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	199
<b>TOTAL</b>		<b>59.571</b>