

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Setembro/2022

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (5 anos, 2 meses e 16 dias)		1.904		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		2.576	60.632	100,00%
(*) 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%
	Subtotal	2.575	57.642	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			33.855	55,84
1. Caixa e Bancos			33.855	100,00%
2. Reservas e Provisões			0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			4.316	100,00%
1. Corretagem			107	2,48%
2. Aplicações Financeiras			4.209	97,52%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			273	100,00%
1. Corretagem			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			273	100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)			8.047	100,00%
1. Restituição			5.334	66,29%
2. Trabalhistas			1.791	22,26%
3. Tributários			922	11,46%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado			253	5,86%
1. Despesas Fixas			190	75,10%
2. Despesas Variáveis			63	24,90%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			4,47%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		28	82.078	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso		28	82.078	100,00%
2. Outros Ativos		0	0	0,00%
PASSIVOS POTENCIAIS		49	302.501	100,00%
1. Processos Trabalhistas		4	0	0,00%
2. Processos Tributários		24	293.043	96,87%
3. Processos Cíveis		19	6.496	2,15%
4. Outros Passivos Contingentes		2	2.962	0,98%

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

Setembro/2022

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

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 III

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Setembro/2022

		Valores em R\$ 1,00
A - Saldo Inicial		33.622.616,22
B - Entradas		265.389,99
B.1 - Corretagem		(7.154,99)
B.1.1 - Recebimento Líquido		0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem		(7.154,99)
(-) Custos Diretos	(4.578,49)	
(-) Custos Indiretos	(2.576,50)	
B.2 Financeiras		272.544,98
C - Saídas		1.104,21
Despesas Totais		1.104,21
C.1 - Despesas Fixas		1.104,21
D - Outras Entradas e Saídas		0,00
D.1 - Impostos Retidos a Recolher		1.968,00
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos		(1.968,00)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL		32.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS		0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)		33.854.902,00

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

Setembro/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Conta Corrente Banco do Brasil	0,00
BB RF CP Automático	48.968,65
Subtotal	33.826.361,89
Conta judicial	
Depósitos efetuados no processo	28.540,11
Subtotal	28.540,11
Total Geral dos Recursos	33.854.902,00

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

Setembro/2022

Data	Banco	Descrição	Valor
B.1 - Corretagem			-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			272.544,98
C.1 - Depósitos nos autos do Processo de Falência			-
Total Entradas			272.544,98

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

Setembro/2022

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	02/09/2022	61,11	61,11	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO	PENHORA ON LINE/ARRESTO ON LINE PROC.0272467-97.2014.8.19.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	02/09/2022	23,32	23,32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO	CITAÇÃO/INTIMAC/NOTIF./OFÍCIO ELETR PROC.0272467-97.2014.8.19.00
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	02/09/2022	13,90	13,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE
				98,33	98,33		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/09/2022	76,54	76,54	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. AGO/2022
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2022	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. AGO/2022
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2022	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS AGO/2022
				3.527,38	3.527,38		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2022	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 AGO/2022
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2022	1.488,00	1.488,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 AGO/2022
				1.968,00	1.968,00		
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/09/2022	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2022	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/09/2022	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2022
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/09/2022	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2022	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/09/2022	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2022
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/09/2022	22,00	22,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				30.054,00	30.054,00		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2022	4.578,49	4.578,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2022
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/09/2022	33,00	33,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				4.611,49	4.611,49		
SAÍDAS				42.227,20	40.259,20		
Impostos Retidos a Recolher				(1.968,00)			
Total das SAÍDAS				40.259,20			

(*) 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

Setembro/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	12/09/2022	76,54	76,54	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. AGO/2022	70%
				76,54	76,54			
DESPESA DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2022	4.578,49	4.578,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2022	100%
				4.578,49	4.578,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	02/09/2022	61,11	61,11	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO	PENHORA ON LINE/ARRESTO ON LINE PROC.0272467-97.2014.8.19.0001	70%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	02/09/2022	23,32	23,32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO	CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIF./OFÍCIO ELETR PROC.0272467-97.2014.8.19.0001	70%
				84,43	84,43			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2022	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 AGO/2022	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2022	1.488,00	1.488,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 AGO/2022	0%
				1.968,00	1.968,00			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/09/2022	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2022	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/09/2022	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2022	0%
				32.000,00	30.032,00			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	02/09/2022	13,90	13,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/09/2022	22,00	22,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/09/2022	33,00	33,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				68,90	68,90			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2022	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. AGO/2022	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/09/2022	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS AGO/2022	70%
				3.450,84	3.450,84			
SAÍDAS				42.227,20	40.259,20			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2022	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/09/2022	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2022	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/09/2022	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. AGO/2022	
				(1.968,00)				
SAÍDAS				42.227,20	40.259,20			
Impostos Retidos a Recolher				(1.968,00)				
Total das SAÍDAS				40.259,20				

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

Setembro/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
DESPESAS	8.259,20	4.578,49	2.576,50	1.104,21
COMUNICACOES	76,54		53,58	22,96
DESPESA DE PESSOAL	4.578,49	4.578,49		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84,43		59,10	25,33
SERVICOS FINANCEIRO	68,90		48,23	20,67
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.450,84		2.415,59	1.035,25
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	42.227,20			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(1.968,00)			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(1.968,00)			
Total das SAÍDAS	40.259,20			

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

Setembro/2022

Contas Correntes		Banco do Brasil
Movimentação		8209-0
Saldo Anterior	(+)	24.736,79
Créditos	(+)	15.522,41
Débitos	(-)	(40.259,20)
Saldo Disponível		0,00

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	64.028,03
Resgate diário(*)	(-)	(15.522,41)
Rendimento Líquido	(+)	463,03
Saldo Atual		48.968,65

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	33.505.311,29
Rentabilidade (97,5% CDI)	(+)	272.081,95
Saldo Atual		33.777.393,24

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

Setembro/2022

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.

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

Setembro/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	28	35,90%	82.078	21,34%
	Passivo	19	24,36%	6.496	1,69%
	3º interessado	1	1,28%	10	0,00%
	Total	48	61,54%	88.585	23,03%
Trabalhista (*)	Passivo	4	5,13%	0	0,00%
	Total	4	5,13%	0	0,00%
Tributária	Passivo	24	30,77%	293.043	76,20%
	Total	24	30,77%	293.043	76,20%
Administrativa (**)	Passivo	2	2,56%	2.962	0,77%
	Total	2	2,56%	2.962	0,77%
Todas as Áreas	Ativo	28	35,90%	82.078	21,34%
	Passivo	49	62,82%	302.501	78,66%
	3º interessado	1	1,28%	10	0,00%
	Total	78	100,00%	384.589	100,00%

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente informativas, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

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

(**) Ações Tributárias Administrativas

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

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Setembro/2022

		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	Global Village Telecom Ltda. - GVT	151
9	Wesley Lemes de Melo	145
10	PGM Agente Autônomo de Investimento Ltda.	113
11	Juarez Osmar da Silva	109
12	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	102
13	Dinosaur Securities Llc.	98
14	Moacir Aparecido Mendonça	74
15	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	71
16	Antonio Carlos Batista dos Santos	70
17	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	50
18	Glauton Bosnic Cardoso	49
19	Marcelo Bisnella	40
20	Anderson Zato Garcia	20
TOTAL		82.035

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

Setembro/2022

Valores (R\$ Mil)

C2 -	Ações - Polo Passivo (*)	
1	Rodrigues Advogados Associados	4.600
2	Ana Luiza de Castro Branco	915
3	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	300
4	Arnaldo Curimbaba	176
5	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	164
6	Robson Gladson Peixoto	70
7	Luiz Manoel Ferrari Maduro	70
8	Luiz Heitor Pereira Machado	68
9	Marcelo Marquetti	41
10	Terezinha Model da Silva	28
11	Bruno Coppo Junior	28
12	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	21
13	Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me	8
14	Rodrigo Neiva Borges da Silva	5
15	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	1
16	Gilson Roberto Bosa	1
TOTAL		6.496

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

Setembro/2022

Valores (R\$ Mil)

C3 - Ações - Trabalhistas		
1	Dione Martins	375
2	Horácio Pimentel	80
3	Vivian de Oliveira P. Magalhães	50
4	Carlos Humberto Soares	25
TOTAL		530

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
Setembro/2022

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial		
1	União Federal	291.296
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		293.043

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
Setembro/2022

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Administrativo	
2	União Federal
	2.962

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