

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Outubro/2018

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (1 ano, 3 meses e 17 dias)		474		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		3.428	60.921	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição		3.426	6.781	11,71%
2. Créditos Trabalhistas		0	112	0,19%
3. Créditos Tributários		1	49.797	85,96%
4. Créditos Quirografários			1.240	2,14%
	Subtotal	3.427	57.931	95,09%
5. Créditos Subordinados		1	2.991	4,91%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio			8.068	13,24
1. Caixa e Bancos			8.068	100,00%
2. Reservas e Provisões			0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			505	100,00%
1. Corretagem			71	14,06%
2. Aplicações Financeiras			434	85,94%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			40	101,69%
1. Corretagem			9	1,69%
2. Aplicações Financeiras			31	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			162	32,08%
1. Despesas Fixas			125	77,16%
2. Despesas Variáveis			37	22,84%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			26,71%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		33	7.535	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso		30	7.165	95,09%
2. Outros Ativos		3	370	4,91%
PASSIVOS POTENCIAIS		80	529.646	100,00%
1. Processos Trabalhistas		26	2.551	0,48%
2. Processos Tributários		14	135.773	25,63%
3. Processos Cíveis		37	388.066	73,27%
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

Outubro/2018

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	6.781.355,16
2. Créditos Trabalhistas	111.701,80
3. Créditos Tributários	49.797.093,74
4. Créditos Quirografários	1.240.482,06
5. Créditos Subordinados	2.990.718,55
Totais	60.921.351,31

**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
Outubro/2018

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	8.099.601,86
B - Entradas	-9.000,47
B.1 - Corretagem	(40.351,58)
B.1.1 - Recebimento Líquido	8.534,71
Recebimento Bruto	8.534,71
B.1.2 - Custos de Corretagem	(48.886,29)
(-) Custos Diretos	(29.229,58)
(-) Custos Indiretos	(19.656,71)
B.2 Financeiras	31.351,11
C - Saídas	9.840,64
Despesas Totais	9.840,64
C.1 - Despesas Fixas	8.424,31
C.2 - Despesas Variáveis	1.416,33
D - Outras Entradas e Saídas	11.795,23
D.1 - Entradas Diversas	11.100,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	3.036,04
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.340,81)
D.5 - Outras Saídas	0,00
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	25.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	8.067.555,98

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 IV

Resumo das Disponibilidades

Outubro/2018

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	8.021.220,78
BB RF CP Automático	46.335,20
Total Geral Recursos no País	8.067.555,98

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Outubro/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/10/2018	Banco do Brasil	INDUSTRIA C M I S A INCOMISA	Corretagem	126,77
03/10/2018	Banco do Brasil	GRUENBAUM, POS	Corretagem	1.409,27
08/10/2018	Banco do Brasil	LAVORWASH BRASIL LTDA	Corretagem	1.804,00
08/10/2018	Banco do Brasil	ALFAGOMMA DO B	Corretagem	3.561,32
17/10/2018	Banco do Brasil	PAULO FERNANDO SALGE	Corretagem	391,35
22/10/2018	Banco do Brasil	ENTERPRISE TRANSP INT LTDA	Corretagem	1.242,00
B.1 - Corretagem			Total	8.534,71
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	31.351,11
01/10/2018	Banco do Brasil	Devolução Pagto efetuado Duplicidade	Prestação de Serviços	5.775,00
01/10/2018	Banco do Brasil	Devolução Pagto efetuado Duplicidade	Prestação de Serviços	5.325,00
C.1 - Entradas Diversas			Total	11.100,00
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	3.036,04
Total Entradas				54.021,86

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

Outubro/2018

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	01/10/2018	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/10/2018	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. SET/2018
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/10/2018	184,89	184,89	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA REF. SET/2018
				2.640,19	2.640,19		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	02/10/2018	11.731,50	11.010,03	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDAD	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	02/10/2018	(175,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COfINSRF CSL	F	02/10/2018	(545,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AGO/2018
				11.010,03	11.010,03		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	03/10/2018	12,20	12,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				12,20	12,20		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/10/2018	2.814,95	2.814,95	ELETROPALUO	ENERGIA ELETRICA SET/2018
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/10/2018	2.814,95	2.814,95	ELETROPALUO	ENERGIA ELETRICA SET/2018 PAGTO DUPLICIDADE
				5.629,90	5.629,90		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/10/2018	519,74	519,74	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO OUT/2018 CONJ 803
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/10/2018	437,75	437,75	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO OUT/2018 CONJ 804
				957,49	957,49		
DESPESAS DE MANUTENCAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	V	09/10/2018	380,00	380,00	JEFERSON LUIZ DEFENDI	MANUTENCAO CORRETIVA AR CONDICIONADO SALA SERVIDOR
				380,00	380,00		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	10/10/2018	66,41	66,41	CLARO S/A	DESPESAS EMBRATEL OUT/2018
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EXECUCAO DE SERVICOS	IRRF	F	10/10/2018	10,00	10,00	LOCABEW SERVICOS DE INTERNET S.A.	ENVIO DE EMAIL CLIENTES BOLSA REF. OUT/2018
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/10/2018	38,50	38,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				114,91	114,91		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/10/2018	245,76	234,33	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COfINSRF CSL	F	11/10/2018	(11,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC
				234,33	234,33		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	15/10/2018	3.265,68	3.265,68	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAMENTO/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS SET/2018
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	15/10/2018	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO AERVO DIGITAL REF. SET/2018
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/10/2018	553,05	527,34	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COfINSRF CSL	F	15/10/2018	(25,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. OUT/2018
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	15/10/2018	800,00	800,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. OUT/2018
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/10/2018	609,89	609,89	REDS PARK TECHNOLOGY LTDA	MENSALIDADE HOLMES - SCANNER DOCS REF. AGO/2018
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/10/2018	72,84	72,84	INNOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA REF. JUL/2018
				5.418,79	5.418,79		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/10/2018	550,97	550,97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 SET/2018
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/10/2018	44,70	44,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 3208 SET/2018
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/10/2018	1.745,14	1.745,14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 SET/2018
				2.340,81	2.340,81		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	22/10/2018	340,00	340,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLIOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	22/10/2018	324,11	324,11	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. OUT/2018
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	22/10/2018	4,60	4,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				668,71	668,71		
DESPESAS DE VIAGENS	PESSOAL ADMINISTRATIVO	V	23/10/2018	600,00	600,00	ALESSANDRA DA SILVA	ADTO PARA VIAGENS AUDIENCIA TRABALHISTA EM CURITIBA
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/10/2018	25.000,00	23.462,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/10/2018	(375,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COfINSRF CSL	F	23/10/2018	(1.162,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. SET/2018
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/10/2018	20,30	20,30	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				24.082,80	24.082,80		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/10/2018	11.304,90	10.609,67	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDAD	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	25/10/2018	(169,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COfINSRF CSL	F	25/10/2018	(525,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. SET/2018
				10.609,67	10.609,67		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/10/2018	6,10	6,10	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				6,10	6,10		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/10/2018	12.598,49	12.598,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS OUT/2018
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FUNDO FIXO	F	29/10/2018	500,00	500,00	TOV CCTVM LTDA	SUPRIMENTO CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	29/10/2018	55,80	55,80	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				13.154,29	13.154,29		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/10/2018	5.325,00	5.325,00	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS OUT/2018
DESPESAS DE VIAGENS	PESSOAL ADMINISTRATIVO	V	30/10/2018	436,33	436,33	ANDREA FEITOSA ALVES	PASSAGEM AEREA SP/CURITIBA/SP - AUDIENCIA TRABALHISTA
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/10/2018	10,15	10,15	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				5.771,48	5.771,48		
SAIDAS				86.067,74	83.031,70		
Impostos Retidos a Recolher				(3.036,04)			
Total das SAIDAS				83.031,70			

(*) 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

Outubro/2018

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

Conta	Subconta	Fixo/Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/10/2018	184,89	184,89	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA REF. SET/2018	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	10/10/2018	66,41	66,41	CLARO S/A	DESPESAS EMBRATEL OUT/2018	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	15/10/2018	800,00	800,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. OUT/2018	100%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	22/10/2018	340,00	340,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	22/10/2018	324,11	324,11	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. OUT/2018	70%
				1.715,41	1.715,41			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/10/2018	12.598,49	12.598,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS OUT/2018	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/10/2018	5.325,00	5.325,00	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS OUT/2018	100%
				17.923,49	17.923,49			
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	01/10/2018	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. SET/2018	100%
				2.500,00	2.455,30			
DESPESAS DE MANUTENCAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	V	09/10/2018	380,00	380,00	JEFERSON LUIZ DEFENDI	MANUTENCAO CORRETIVA AR CONDICIONADO SALA SERVIDOR	0%
				380,00	380,00			
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADC EXECUCAO DE SERVICOS		F	10/10/2018	10,00	10,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	ENVIO DE EMAIL CLIENTES BOLSA REF. OUT/2018	100%
				10,00	10,00			
DESPESAS DE VIAGENS	PESSOAL ADMINISTRATIVO	V	23/10/2018	600,00	600,00	ALESSANDRA DA SILVA	ADTO PARA VIAGENS AUDIENCIA TRABALHISTA EM CURITIBA	0%
DESPESAS DE VIAGENS	PESSOAL ADMINISTRATIVO	V	30/10/2018	436,33	436,33	ANDREA FEITOSA ALVES	PASSAGEM AEREA SP/CURITIBA/SP - AUDIENCIA TRABALHISTA	0%
				1.036,33	1.036,33			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/10/2018	550,97	550,97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 SET/2018	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/10/2018	44,70	44,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 3208 SET/2018	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/10/2018	1.745,14	1.745,14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 SET/2018	0%
				2.340,81	2.340,81			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/10/2018	2.814,95	2.814,95	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA SET/2018	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/10/2018	2.814,95	2.814,95	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA SET/2018 PAGTO DUPLICIDADE	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/10/2018	519,74	519,74	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO OUT/2018 CONJ 803	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/10/2018	437,75	437,75	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO OUT/2018 CONJ 804	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FUNDO FIXO	F	29/10/2018	500,00	500,00	TOV CCTVM LTDA	SUPRIMENTO CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS	70%
				7.087,39	7.087,39			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	11/10/2018	245,76	234,33	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/10/2018	553,05	527,34	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. OUT/2018	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/10/2018	609,89	609,89	REDSARK TECHNOLOGY LTDA	MENSALIDADE HOLMES - SCANNER DOCS REF. AGO/2018	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/10/2018	72,84	72,84	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA REF. JUL/2018	70%
				1.481,54	1.444,40			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	03/10/2018	12,20	12,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/10/2018	38,50	38,50	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	22/10/2018	4,60	4,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/10/2018	20,30	20,30	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	26/10/2018	6,10	6,10	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%

Conta	Subconta	Fixo/Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	29/10/2018	55,80	55,80	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/10/2018	10,15	10,15	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				147,65	147,65			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	02/10/2018	11.731,50	11.010,03	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDADE	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AGO/2018	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	15/10/2018	3.265,68	3.265,68	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS SET/2018	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	15/10/2018	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. SET/2018	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/10/2018	25.000,00	23.462,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. SET/2018	100%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/10/2018	11.304,90	10.609,67	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDADE	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. SET/2018	70%
				51.445,12	48.490,92			
SAÍDAS				86.067,74	83.031,70			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/10/2018	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/10/2018	(175,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		02/10/2018	(545,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		11/10/2018	(11,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		15/10/2018	(25,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. OUT/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2018	(375,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/10/2018	(1.162,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2018	(169,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		25/10/2018	(525,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. SET/2018	
				(3.036,04)				
SAÍDAS				86.067,74	83.031,70			
Impostos Retidos a Recolher				(3.036,04)				
Total das SAÍDAS				83.031,70				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				83.031,70				

(*) 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

Outubro/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	58.726,93	29.229,58	19.656,71	8.424,31	1.416,33
COMUNICACOES	1.715,41	800,00	640,79	274,62	
DESPESA DE PESSOAL (*)	17.923,49	17.923,49			
DESPESAS DE ALUGUEIS	2.500,00	2.500,00			
DESPESAS DE MANUTENCAO	380,00				380,00
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,00	10,00			
DESPESAS DE VIAGENS	1.036,33				1.036,33
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.087,39	6.587,39	350,00	150,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.481,54	1.408,70	50,99	21,85	
SERVICOS FINANCEIRO	147,65		103,36	44,30	
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	26.445,12		18.511,58	7.933,54	
HONORÁRIOS	25.000,00				
ADMINISTRADOR JUDICIAL	25.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.340,81				
IMPOSTOS RETIDOS	2.340,81				
TOTAL SAÍDAS	86.067,74				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(3.036,04)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(3.036,04)				
Total das SAÍDAS	83.031,70				

(*) 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

Outubro/2018

Banco do Brasil

Movimentação	Contas Correntes	
		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	16.022.747,60
Débitos	(-)	(16.022.747,60)
Saldo Disponível		0,00

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	182.537,78
Aplicações	(+)	7.940.399,49
Resgate	(-)	(8.077.123,17)
Rendimento Líquido	(+)	521,10
Saldo Atual		46.335,20

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	7.917.064,08
Aplicações	(+)	7.999.316,41
Resgate	(-)	(7.925.989,72)
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	30.830,01
Saldo Atual		8.021.220,78

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Outubro/2018

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo		
Passivo	1	1.082.520,00
Total	0	1.082.520,00

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		
Total		-

D - Audiências Cíveis

E - Audiências Trabalhistas

3

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

Outubro/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	30	26,55%	7.165	1,33%
	Passivo	37	32,74%	388.066	72,24%
	Total	67	59,29%	395.231	73,57%
Trabalhista (**)	Passivo	26	23,01%	2.551	0,47%
	Total	26	23,01%	2.551	0,47%
Tributária	Ativo (***)	3	2,65%	370	0,07%
	Passivo	14	12,39%	135.773	25,28%
	Total	17	15,04%	136.143	25,34%
Administrativa	Passivo	3	2,65%	3.257	0,61%
	Total	3	2,65%	3.257	0,61%
Todas as Áreas	Ativo	33	29,20%	7.535	1,40%
	Passivo	80	70,80%	529.646	98,60%
	Total	113	100,00%	537.181	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 1 ações do JEC

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

(***) Ações Tributárias Administrativas

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (a)
Maiores Ações - Polo Ativo
Outubro/2018

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	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	350
6	Luis Barsi Neto	342
7	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	227
8	Fernando Paiva Chaid	205
9	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	200
10	Global Village Telecom Ltda. - GVT	151
11	Juarez Osmar da Silva	109
12	Evisa Turismo e Representações Ltda.	106
13	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	102
14	Allyson Kokemper Silva	100
15	Dinosaur Securities Llc.	98
16	Moacir Aparecido Mendonça	74
17	Antonio Carlos Batista dos Santos	70
18	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	51
19	Marcelo Bisnella	40
20	Luis Henrique da Silva Lobo	35
TOTAL		7.429

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 XII - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Outubro/2018

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	Comissão de Valores Mobiliários 1.083
6	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda 300
7	Antonio de Souza Leitão 235
8	Clea Correa Sociedade de Advogados 225
9	Renato Tavares Pinheiro 200
10	Rogério Jose Pimenta Ribeiro 164
11	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda. 159
12	Wesley Lemes de Melo 145
13	Arnaldo Vieira Gomes de Assis 114
14	Edson Rossi 100
15	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado 100
16	Robson Gladson Peixoto 70
17	Luiz Manoel Ferrari Maduro 70
18	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. 70
19	Luiz Heitor Pereira Machado 68
20	Arnaldo Curimbaba 59
TOTAL 387.822	

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 XII- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Outubro/2018

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	Dione Leila Holanda Martins	375
5	Jose Paulo Di Donato	355
6	Cesar Augusto Trento	250
7	Jose Eduardo Vieira Sampaio	220
8	Marcelo de Alvarenga da Silva Abreu	200
9	Geraldo da Silva Coelho Filho	200
10	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	150
11	Valestan Pinto Ribeiro	150
12	Leo Roberto da Silva	150
13	Joaquim Antonio Vila Real	100
14	Josenilton Francisco Moreira	100
15	Vivian de Oliveira Pacheco	85
16	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	80
17	Noel Gomes da Costa	80
18	Carlos Alberto Herrera	70
19	Neusa Rendaki	60
20	Marcelo Herrera	60
TOTAL		5.236

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 XII- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Outubro/2018

Valores (R\$ Mil)

C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado		
1	Valestan Pinto Ribeiro	641
2	Dione Leila Holanda Martins	375
3	Noel Gomes da Costa	250
4	Andrea Cavalcante de Carvalho	200
5	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	150
6	Leo Roberto da Silva	120
7	Evanilda Rodrigues de Santana	90
8	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	80
9	Geraldo da Silva Coelho Filho	70
10	Josenilton Francisco Moreira	65
11	Carlos Alberto Herrera	60
12	Marcelo Herrera	60
13	Donizeti da Trindade	60
14	Jairo Bueno de Camargo	50
15	Thays lafrate	50
16	Jose Santos Ferreira	40
17	Rafael Franco Nunes	40
18	Flavio Luiz Rasquinho Caetano	40
19	Joaquim Antonio Vila Real	35
20	Jose Eduardo Vieira Sampaio	30
TOTAL		2.506

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 XII - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Outubro/2018

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		
1	União Federal	133.992
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		135.773

**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 XII - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Outubro/2018

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		
1	União Federal	3.058
2	Prefeitura do Rio de Janeiro	199
TOTAL		3.257