



Número: **0002834-98.2019.8.17.2640**

Classe: **EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL**

Órgão julgador: **3ª Vara Cível da Comarca de Garanhuns**

Última distribuição : **05/08/2019**

Valor da causa: **R\$ 332.417.333,97**

Processo referência: **00021187120198172640**

Assuntos: **Administração judicial**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
OLEGARIO E PEREIRA ADVOCACIA (AUTOR)		BRUNO ZEFERINO DO CARMO TEIXEIRA (ADVOGADO)	
E B A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REU)		HIGOR JOSE ACIOLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO) PAULO ANDRE RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO) GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO)	
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
73365792	10/01/2021 10:32	Doc.01-Grupo FTB - RMA outubro 2020	Parecer

Processo nº 0002118-71.2019.8.17.2640
GRUPO FTB - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES – RMA

Data Base: OUTUBRO/2020

Emitido em: 29/12/2020



ÍNDICE

Cronograma Processual	pág. 03
1 - Comentários Iniciais	pág. 04
2 - Sumário Executivo	pág. 06
3 - Demonstrações Analíticas	pág. 09
3.1 - Desempenho Financeiro	pág. 10
3.1.1 - Faturamento Mensal	pág. 10
3.1.1.2 - Extratos Bancários - Contas Movimento e Aplicações Financeiras	pág. 13
3.1.2 - Contas Recebidas – Vendas a Vista e Cartões de Crédito	pág. 39
3.1.3 - Contas Pagas	pág. 40
3.1.4 - Contas a Pagar – Projeção	pág. 43
3.1.5 - Fluxo de Caixa Mensal	pág. 44
3.2 - Folhas de Pagamento e Encargos	pág. 47
3.2.1 – Quadro de Funcionários	pág. 47
3.2.2 – Contribuições e Encargos em Atraso	pág. 50
3.2.3 – Contribuições e Encargos – Vencimento Outubro/2020	pág. 51
3.3 - Impostos	pág. 53
3.3.1 - Impostos em Atraso	pág. 53
3.3.2 - Impostos – Competência Outubro/2020 - Vencimento Novembro/2020.....	pág. 54
3.4 - Demonstrações Contábeis	pág. 54
3.4.1 - Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultados	pág. 54
3.4.1.1 – Demonstração dos Índices de Liquidez	pág. 57
3.4.1.2 – Comentários sobre o Balanço Patrimonial - Outubro/2020.....	pág. 61
3.4.2 - SPEDs Fiscais – Outubro/2020	pág. 62
4 - Fatos Relevantes	pág. 64
5 - Encerramento	pág. 66



**CRONOGRAMA PROCESSUAL – GRUPO FTB - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Com vistas a promover o ordenamento das tarefas a serem realizadas, definimos o Cronograma Processual a seguir apresentado:

TAREFA	FORMA/MODALIDADE	PRAZO
Entrega da documentação pelas Recuperandas	Diretamente ao Administrador	Dia 20 do mês
Relatório Mensal de Atividades - RMA	Nos autos da recuperação judicial	Dia 05 do mês subsequente
Habilitações e impugnações a Lista de Credores das Recuperandas	Diretamente ao Administrador	05/09/2019
Apresentação Plano de Recuperação Judicial	Nos autos da recuperação judicial	Até 19/08/2019 (efetuado em 16/08/2019)
Apresentação da Lista de Credores pelo Administrador	Nos autos da recuperação judicial	Efetuada em 21/10/2019 (publicação: ID 53132736 em 30/10/2019)
Habilitações e impugnações à Lista de Credores do Administrador	Por incidente na recuperação judicial	Até 10/11/2019
Apresentação da Segunda Lista de Credores pelo Administrador	Nos autos da recuperação judicial	Aguardando publicação no Diário Oficial
Prazo objeção ao Plano	Nos autos da recuperação	Até 30/11//2019
1ª Convocação Assembleia Geral de Credores	Ata nos autos da recuperação judicial	03/03/2020
2ª Convocação Assembleia Geral de Credores	Ata nos autos da recuperação judicial	10/03/2020
Continuidade da Assembleia Geral de Credores em 2ª Convocação	Decisão de ID 63661541	Efetuada em 13/07/2020 (AGC Virtual)



1. COMENTÁRIOS INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo apresentar a situação administrativo-financeiro-contábil das atividades, ao longo do mês de outubro de 2020, em conformidade com a documentação disponibilizada pelas Recuperandas EBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, FTB HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA, GAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, AMAPÁ MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, AZEVEDO BARROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CAMPINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CEARA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, COMERCIO DE MEDICAMENTOS BOA VISTA LTDA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS CEARA LTDA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS PARAÍBA LTDA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS POTIGUAR LTDA, DROGA RÁPIDA LTDA, DROGA RÁPIDA MACEIÓ LTDA, DROGARIA EBA LTDA, EBA HOLDING E PARTICIPAÇÕES EIRELI, EQUATORIAL PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL CEARA LTDA, FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL RIO LTDA, FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL SUL DE MINAS LTDA, FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO NORDESTE DA BAHIA LTDA, FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA, FARMÁCIA DO TRABALHADOR EBA LTDA, FARMÁCIA DO TRABALHADOR GRANDE SALVADOR LTDA, FARMÁCIA AZEVEDO LTDA, FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL DE MINAS GERAIS LTDA, FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO SUL DA BAHIA LTDA, FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO ESPIRITO SANTO LTDA, FARMÁCIA SERTANEJA LTDA, FARMÁCIA SUÍÇA BRASILEIRA LTDA, FERRARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, FTB FRANCHISING LTDA, FTB SERTÃO MEDICAMENTOS LTDA, GATE ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI, GRANDE RECIFE MEDICAMENTOS LTDA, GUAMED-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, ILHA MAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, MARAJÓ PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, MARANHÃO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, MATA SUL MEDICAMENTOS LTDA, MATO GROSSO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, MEDPAR-PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, MEIO-NORTE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, MOSSORÓ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, PARANÁ MEDICAMENTOS LTDA, PARNAÍBA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, PETROLINA MEDICAMENTOS LTDA - EPP, PLANALTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, POTI-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, QUILOMBO MEDICAMENTOS LTDA, RBA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, RIO NEGRO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, TERRA DA GAROA MEDICAMENTOS LTDA e VELHO CHICO MEDICAMENTOS LTDA, doravante chamadas **GRUPO FTB - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, bem como as análises e comentários técnicos pertinentes à documentação recebida, cuja autoria é de exclusiva responsabilidade da Área Técnica das Recuperandas, a qual declara tacitamente neste ato sua veracidade e conformidade com a legislação pertinente observando sua correspondência com os Livros Fiscais e Comerciais do período, devidamente representado no Balancete Mensal de Verificação – outubro/2020, tudo em conformidade com o atendimento a Decisão de 18/06/2019, exarada pela Exma. Dra. Alyne Dionísio Barbosa Padilha - MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Garanhuns/PE.



Cumpre-nos ressaltar que as informações e comentários pertinentes às análises efetuadas na documentação disponibilizada para os Exercícios findos em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, Balanço Patrimonial Especial encerrado em 06/06/2019 e Balancetes Mensais de Verificação do período de junho a Dezembro/2019 e de Janeiro a setembro/2020, encontram-se devidamente anexadas aos autos do processo através dos Relatórios Mensais de Acompanhamento anteriores, emitidos por esta Administradora Judicial.

Conforme informado nos Relatórios anteriores, em função do grande quantitativo de empresas e filiais arroladas no processo, bem como a gama de informações a serem disponibilizadas pelas Recuperandas, foi solicitado pelos seus representantes a esta Administradora Judicial que a “data base” dos documentos a serem disponibilizados obedecesse ao prazo de 60 (sessenta) dias de carência para que, dessa forma, se tornasse possível a entrega da totalidade dos documentos necessários a elaboração de cada Relatório Mensal de Atividades – RMA. Sendo assim, face a complexidade e volume de informações a serem geradas, conferidas e disponibilizadas pelas Recuperandas, esta Administradora Judicial optou por acatar a solicitação, entendendo não haver prejuízos às demonstrações a serem apresentadas nos citados Relatórios, ressalvado o intervalo temporal acima citado.

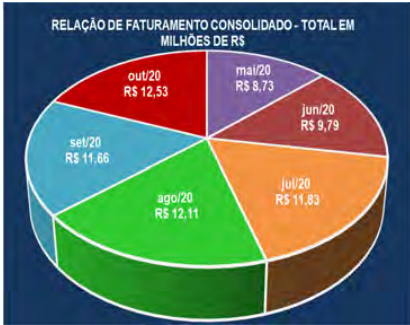
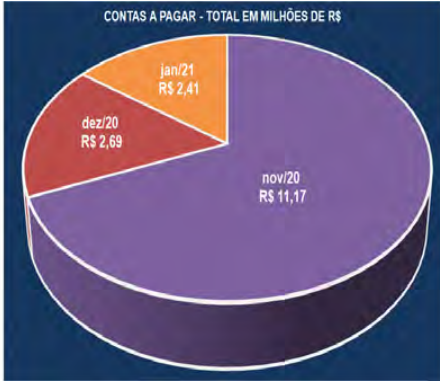
No entanto, informamos a Vossa Excelência que continuamos mantendo entendimentos com as Recuperandas para que, tão logo seja possível, após ultrapassado o momento de pandemia provocado pelo Covid-19, o prazo para a disponibilização da documentação necessária para a elaboração dos Relatórios Mensais de Acompanhamento (RMAs) seja reduzido em 30 (trinta) dias, diminuindo assim o intervalo temporal acima mencionado.

Considerando o quantitativo de Recuperandas e a gama de informações administrativo-financeiro-contábeis a serem demonstradas, analisadas e comentadas por nossa Equipe Técnica, continuamos apresentando nosso Relatório em duas etapas a saber:

- **Sumário Executivo:** Com o intuito de dar celeridade a demonstração mensal apresentamos, nas páginas nºs 06 a 08 do presente Relatório, uma síntese da totalidade das informações ora recebidas referentes ao mês de outubro/2020.
- **Demonstrações Analíticas:** A partir da página nº 09 apresentamos tais informações de maneira analítica, caso o Ministério Público, credores e demais interessados na recuperação em questão desejem informações detalhadas a respeito de questões administrativo-financeiro-contábeis específicas.



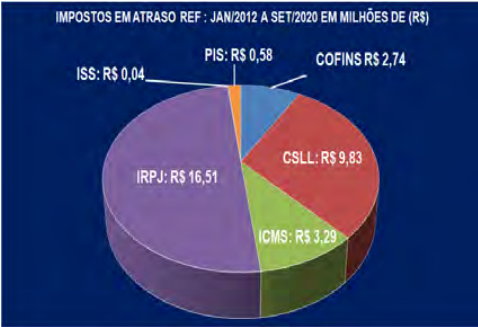
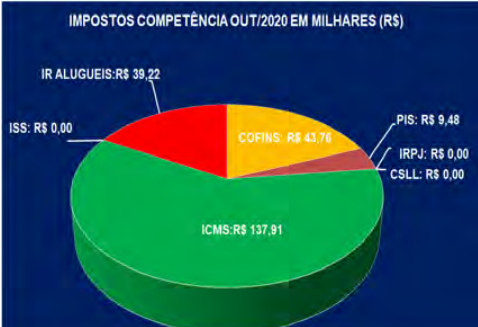
2. SUMÁRIO EXECUTIVO – Mês de referência: outubro/2020

Assunto	Comentários
<p>1. Desempenho Financeiro</p> <p>Comparativo 01</p>  <p>Comparativo 02</p> 	<p>1.1 - Faturamento Consolidado – outubro/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Total Faturado no Mês: R\$ 12,53 milhões de reais arredondados. ✓ O Comparativo 01 ao lado, apresenta o Resumo dos Faturamentos Consolidados dos últimos 06 (seis) meses, no qual observamos a evolução mensal. ✓ O faturamento realizado no mês de outubro/2020, comparativamente ao realizado no mês de maio/2020, apresenta um aumento de 43,48%. <p>1.2 - Contas Recebidas – outubro/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Valor Total Recebido no Mês: R\$ 12,50 milhões de reais arredondados, sendo: <ul style="list-style-type: none"> • Vendas a Vista: R\$ 8,60 milhões de reais arredondados. • Cartões de Crédito: R\$ 3,66 milhões de reais arredondados. • Empréstimos: R\$ 119,86 mil reais arredondados. • Outros: R\$ 120,89 mil reais arredondados. <p>1.3 - Contas Pagas – outubro/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Total Pago no Mês: R\$ 13,68 milhões de reais arredondados. <p>1.4 - Contas a Pagar – Previsão:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ O Comparativo 02 ao lado, apresenta o resumo das previsões de Contas a Pagar dos próximos 03 (três) meses totalizando R\$ 16,26 milhões de reais arredondados, distribuídos da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> • Total Previsto a Pagar - novembro/2020: R\$ 11,17 milhões de reais arredondados. • Total Previsto a Pagar - dezembro/2020: R\$ 2,69 milhões de reais arredondados. • Total Previsto a Pagar - janeiro/2021: R\$ 2,41 milhões de reais arredondados. <p>1.4 - Fluxo de Caixa – outubro/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Saldo Inicial do Fluxo de Caixa: R\$ 7,95 milhões de reais arredondados. ✓ Recebimentos no Mês: R\$ 12,50 milhões de reais arredondados. ✓ Pagamentos no Mês: R\$ 13,68 milhões de reais arredondados. ❖ Superávit: R\$ 6,77 milhões de reais arredondados.



Assunto	Comentários																																										
<p>2. Funcionários, Folhas de Pagamento e Encargos</p> <p>Comparativo 03</p>  <table border="1"> <caption>HEADCOUNT MENSAL - TOTAL UNIT ATIVOS</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mai/20</td> <td>1.642</td> </tr> <tr> <td>jun/20</td> <td>1.645</td> </tr> <tr> <td>jul/20</td> <td>1.587</td> </tr> <tr> <td>ago/20</td> <td>1.562</td> </tr> <tr> <td>set/20</td> <td>1.557</td> </tr> <tr> <td>out/20</td> <td>1.541</td> </tr> </tbody> </table> <p>Comparativo 04</p>  <table border="1"> <caption>VALOR MENSAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS - TOTAL EM MILHÕES DE R\$</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor (R\$ milhões)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mai/20</td> <td>R\$ 4,99</td> </tr> <tr> <td>jun/20</td> <td>R\$ 4,91</td> </tr> <tr> <td>jul/20</td> <td>R\$ 4,89</td> </tr> <tr> <td>ago/20</td> <td>R\$ 4,85</td> </tr> <tr> <td>set/20</td> <td>R\$ 4,96</td> </tr> <tr> <td>out/20</td> <td>R\$ 4,86</td> </tr> </tbody> </table> <p>Comparativo 05</p>  <table border="1"> <caption>VALOR MENSAL DE RESCISÕES - TOTAL EM MILHÕES DE R\$</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor (R\$ milhões)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mai/20</td> <td>R\$ 0,50</td> </tr> <tr> <td>jun/20</td> <td>R\$ 0,57</td> </tr> <tr> <td>jul/20</td> <td>R\$ 0,76</td> </tr> <tr> <td>ago/20</td> <td>R\$ 0,27</td> </tr> <tr> <td>set/20</td> <td>R\$ 1,07</td> </tr> <tr> <td>out/20</td> <td>R\$ 1,16</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Quantidade	mai/20	1.642	jun/20	1.645	jul/20	1.587	ago/20	1.562	set/20	1.557	out/20	1.541	Mês	Valor (R\$ milhões)	mai/20	R\$ 4,99	jun/20	R\$ 4,91	jul/20	R\$ 4,89	ago/20	R\$ 4,85	set/20	R\$ 4,96	out/20	R\$ 4,86	Mês	Valor (R\$ milhões)	mai/20	R\$ 0,50	jun/20	R\$ 0,57	jul/20	R\$ 0,76	ago/20	R\$ 0,27	set/20	R\$ 1,07	out/20	R\$ 1,16	<p>2.1 – Funcionários Ativos e Demitidos - outubro/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ As Recuperandas mantêm 1.541 funcionários ativos. (Comparativo 03) ✓ O total bruto das Folhas de Pagamento monta em R\$ 4,86 milhões de reais arredondados. (Comparativo 04) ✓ O total bruto das Rescisões monta em R\$ 1,16 milhão de reais arredondados. (Comparativo 05) ✓ Foram admitidos 27 colaboradores. ✓ Foram demitidos 43 colaboradores. <p>2.2 – Contribuições e Encargos em Atraso</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ INSS: R\$ 77,34 milhões de reais arredondados, distribuídos da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> • Competências de agosto a dezembro/2018: R\$ 24,32 milhões de reais arredondados. • Competências de janeiro a dezembro/2019: R\$ 42,37 milhões de reais arredondados. • Competências de janeiro a setembro/2020: R\$ 10,65 milhões de reais arredondados. <p>2.3 – Encargos - Vencimento novembro/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ As guias referentes ao INSS, competência outubro/2020, deverão ser recolhidas ao longo do mês de novembro/2020, no valor total de R\$ 1,11 milhão de reais arredondados. ✓ As guias referentes ao FGTS, competência outubro/2020, não foram recolhidas em 23/11/2020 no valor total de R\$ 239,23 mil reais arredondados. ✓ As guias de IRRF, competência outubro/2020, deverão ser recolhidas ao longo do mês de novembro/2020, no valor total de R\$ 80,04 mil reais arredondados.
Mês	Quantidade																																										
mai/20	1.642																																										
jun/20	1.645																																										
jul/20	1.587																																										
ago/20	1.562																																										
set/20	1.557																																										
out/20	1.541																																										
Mês	Valor (R\$ milhões)																																										
mai/20	R\$ 4,99																																										
jun/20	R\$ 4,91																																										
jul/20	R\$ 4,89																																										
ago/20	R\$ 4,85																																										
set/20	R\$ 4,96																																										
out/20	R\$ 4,86																																										
Mês	Valor (R\$ milhões)																																										
mai/20	R\$ 0,50																																										
jun/20	R\$ 0,57																																										
jul/20	R\$ 0,76																																										
ago/20	R\$ 0,27																																										
set/20	R\$ 1,07																																										
out/20	R\$ 1,16																																										



Assunto	Comentários
<p>3. Impostos</p> <p>Comparativo 06</p> <p>(IR s/ Nota Fiscal, IRRF s/ Terceiros, ICMS, PIS, COFINS e CSLL)</p>  <p>Comparativo 07</p>  <p>4. Acompanhamento do Quantitativo de Lojas em Atividade e Desativadas</p> <ul style="list-style-type: none"> Lojas em Atividade: 284 Lojas Desativadas: 374 	<p>3.1 - Impostos em Atraso, consideradas as competências de janeiro/2012 até setembro/2020: (Comparativo 06)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ IRRF/PJ: R\$ 16,51 milhões de reais arredondados. ✓ ICMS: R\$ 3,29 milhões de reais arredondados. ✓ PIS: R\$ 582,56 mil reais arredondados. ✓ COFINS: R\$ 2,74 milhões de reais arredondados. ✓ CSLL: R\$ 9,83 milhões de reais arredondados. ✓ ISS: R\$ 39,26 mil reais arredondados. <p>3.2 - Impostos: Competência outubro/2020, com vencimento em novembro/2020: (Comparativo 07)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Em função das Recuperandas terem optado pelo Regime de Apuração Contábil de Lucro Presumido, os valores a título de IRRF/PJ são apurados trimestralmente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada Exercício. ✓ As guias de ICMS, foram emitidas no total de R\$ 137,91 mil reais arredondados e possuem vencimento no decorrer do mês de novembro/2020. ✓ As guias de PIS, foram emitidas no total de R\$ 9,48 mil reais arredondados e possuem vencimento no decorrer do mês de novembro/2020. ✓ As guias de COFINS, foram emitidas no total de R\$ 43,76 mil reais arredondados e possuem vencimento no decorrer do mês de novembro/2020. ✓ Em função das Recuperandas terem optado pelo Regime de Apuração Contábil de Lucro Presumido, os valores a título de CSLL são apurados trimestralmente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada Exercício. ✓ As guias de IR sobre serviços, aluguéis e pessoa física, foram emitidas no total de R\$ 39,22 mil reais arredondados e possuem vencimento no decorrer do mês de novembro/2020. <p>4.1 – Lojas em atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Até novembro/2019: 657 lojas em atividade. ✓ dezembro/2019: 353 lojas em atividade. ✓ De janeiro a maio/2020: 290 lojas em atividade. ✓ De junho a outubro/2020: 284 lojas em atividade. <p>4.2 – Lojas Desativadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Novembro a dezembro/2019: foram desativadas 367 lojas. ✓ Junho/2020: foram desativadas 06 lojas. ✓ Agosto/2020: Foi desativada 01 loja.



3. DEMONSTRAÇÕES ANALÍTICAS

Em atendimento a decisão proferida por Vossa Excelência, esta Administradora Judicial vem dando prosseguimento aos trabalhos, mantendo alocada a Equipe Técnica especializada necessária para acompanhar o dia-a-dia das Recuperandas, com o objetivo específico de cumprir fielmente a determinação de Vossa Excelência, com foco principal nos procedimentos de Contas a Pagar, Contas Recebidas e a Receber, Faturamento, Estoques, Controles Financeiro-Contábeis, Impostos a Pagar e a Recuperar, bem como ao atendimento frequente a Alta Administração do GRUPO FTB - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, credores e demais interessados na recuperação judicial.

Tendo em vista que a documentação administrativo-financeira-contábil juntada aos autos do processo possuem data base maio/2019, o Relatório de Constatação e Perícia Prévia, os Relatórios Mensais de Acompanhamento (RMAs) – Junho até Dezembro/2019 e janeiro a setembro/2020, já se encontram anexados aos referidos autos, cumpre-nos informar que, para dar sequência cronológica a apuração e acompanhamento das movimentações ocorridas, os documentos solicitados às Recuperandas para a elaboração do presente Relatório possuem como data base, exclusivamente, o **mês de outubro de 2020** e seguem listados abaixo:

- 1) Balancete Mensal de Verificação;
- 2) Fluxo de Caixa Físico-Financeiro Mensal Consolidado;
- 3) Extratos Bancários de todas as contas (correntes e aplicações), individuais do mês, observando que, em havendo bloqueios judiciais, os documentos indicando a origem de cada bloqueio deverão ser enviados juntamente com os citados extratos;
- 4) Comprovantes Mensais de Pagamento referentes a INSS e FGTS;
- 5) *Headcount* acumulado mensal, demonstrando a quantidade de funcionários ativos, custo por cabeça, inativos, afastados e respectivos motivos, evolução de totais de salários e encargos;
- 6) Folha de Pagamento Mensal, individualizada por Recuperanda;
- 7) Demonstrativo de Faturamento mensal, individualizado por Recuperanda;
- 8) Demonstrativo de Contas a Pagar, vencidas e a vencer, individualizado por Recuperanda;



- 9) Demonstrativo de Contas Pagas, individualizado por Recuperanda;
- 10) Demonstrativo de Contas Recebidas e a Receber, individualizado por Recuperanda;
- 11) Demonstrativo de Cálculo e Recibo de Entrega dos Speds Fiscais (Recuperandas sujeita ao ICMS);
- 12) Comprovante de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, individualizado por Recuperanda, bem como demais impostos (IRRF/PJ, ICMS, PIS, COFINS e CSLL) incorridos no mês de referência.

Ressaltamos que a autoria da totalidade da documentação disponibilizada para a elaboração do presente Relatório é de exclusiva responsabilidade da Área Técnica das Recuperandas à qual declara tacitamente neste ato, inclusive sob as penas do art. 171 da Lei nº 11.101/2005, sua veracidade e conformidade com a legislação pertinente, observando sua correspondência com os Livros Fiscais e Comerciais do período, devidamente representado no Balancete Mensal de Verificação – Outubro/2020, e demais documentos administrativo-financeiro-contábeis, também, demonstrados no presente Relatório.

Após recebermos a documentação administrativo-financeira-contábil solicitada, iniciamos os procedimentos de verificação e análise que serviram de base e amparo à confecção do presente Relatório Mensal de Acompanhamento (RMA), conforme passamos a comentar de maneira analítica.

3.1 – DESEMPENHO FINANCEIRO

Dando prosseguimento aos nossos trabalhos de acompanhamento, faremos a seguir os comentários pertinentes à documentação disponibilizada pelas Recuperandas, cujos resumos encontram-se nas folhas nºs 06 a 08 do presente Relatório.

3.1.1 – Faturamento Mensal:

No período entre 01 a 31 de outubro de 2020, o valor total faturado pelas Recuperandas alcançou o montante de R\$ 12,53 milhões de reais arredondados, conforme demonstra o Resumo de Faturamento dos últimos 06 (seis) meses, apresentado no Quadro 01 a seguir.



QUADRO 01 – Resumo Mensal de Faturamento Consolidado
maio/2020 a outubro/2020

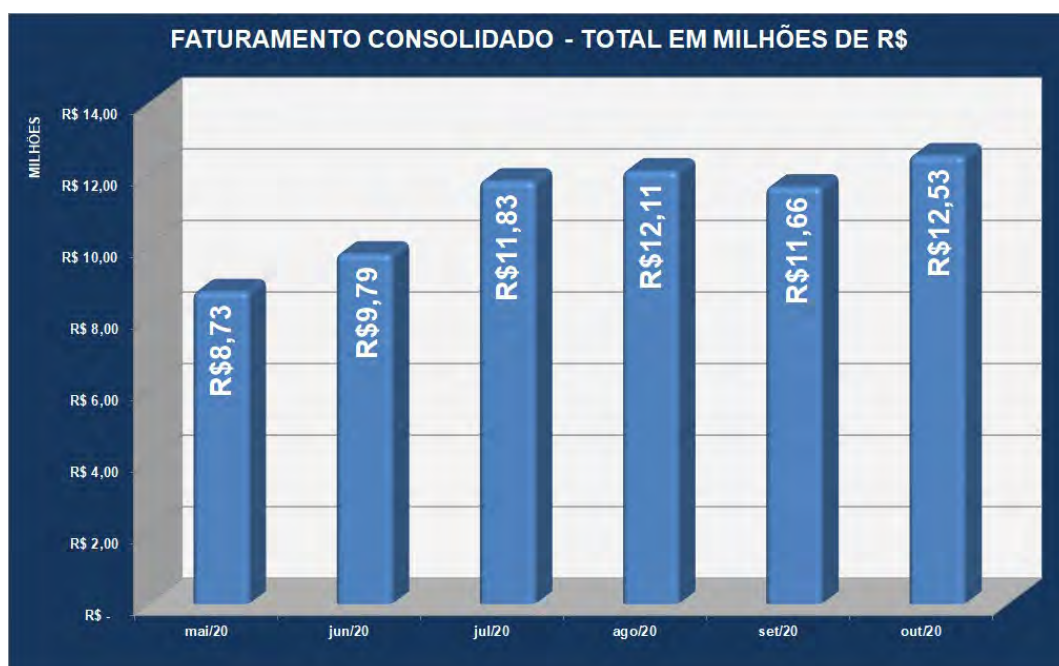


CODIGO	DESCRIÇÃO	R\$ 8.733.041,29	R\$ 9.787.676,62	R\$ 11.826.291,85	R\$ 12.105.640,03	R\$ 11.656.211,90	R\$ 12.529.886,84
		mal/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
1223	PARNAIBA COM DE PROD FARM	-	-	-	R\$ -	-	-
882	FTB SERTAO MED LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
1083	FARM DO TRAB DO BRASIL SUL DE MINAS LTDA	R\$ 52.377,98	R\$ 123.223,72	R\$ 49.226,83	R\$ 48.110,63	R\$ 46.426,84	R\$ 49.689,24
782	MOSSORO COM DE MED LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
48	COM DE MED BOA VISTA LTDA	R\$ 196.199,60	R\$ 160.418,32	R\$ 213.266,86	R\$ 202.182,30	R\$ 190.085,72	R\$ 189.764,30
631	PLANALTO COM DE PROD FARM	R\$ 99.659,53	R\$ 78.612,63	R\$ 111.908,52	R\$ 114.499,58	R\$ 96.973,53	R\$ 92.230,62
121	TERRA DA GAROA MED LTDA	R\$ 34.570,14	R\$ 42.939,61	R\$ 50.977,41	R\$ 49.274,74	R\$ 51.753,72	R\$ 49.939,69
383	QUILOMBO MED LTDA	R\$ 43.512,72	R\$ 50.271,94	R\$ 69.417,92	R\$ 65.836,83	R\$ 68.294,71	R\$ 71.817,81
866	EQUATORIAL PROD FARM LTDA	R\$ 69.673,97	R\$ 68.636,69	R\$ 80.308,32	R\$ 84.773,11	R\$ 79.572,24	R\$ 83.000,18
683	MEDPAR-PROD FARM LTDA	R\$ 43.807,98	R\$ 36.453,94	R\$ 36.064,00	R\$ 41.692,35	R\$ 37.509,86	R\$ 48.752,36
700	GRANDE RECIFE MED LTDA	R\$ 26.779,73	R\$ 35.614,20	R\$ 44.967,04	R\$ 50.588,34	R\$ 48.774,33	R\$ 47.916,41
745	MATO GROSSO COM VAR LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
21	MATA SUL MED LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
521	PARANA MED LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
735	POTI-COM DE PROD FARM	R\$ 90.787,24	R\$ 88.950,63	R\$ 116.933,31	R\$ 109.072,47	R\$ 114.660,69	R\$ 131.644,25
778	ILHA MAR COM DE PROD FARM	-	-	-	R\$ -	-	-
234	FARMACIA SERTANEJA LTDA	R\$ 112.869,23	R\$ 145.989,41	R\$ 145.578,51	R\$ 163.263,11	R\$ 168.069,02	R\$ 187.195,92
744	COM DE MED PARAIBA LTDA	R\$ 23.334,26	R\$ 21.751,09	R\$ 32.924,23	R\$ 34.945,57	R\$ 36.734,52	R\$ 40.121,56
1174	RBA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 112.651,80	R\$ 124.174,63	R\$ 166.945,47	R\$ 157.864,98	R\$ 163.895,10	R\$ 163.896,52
254	FARMACIA SUICA BRASILEIRA LTDA	R\$ 54.619,03	R\$ 73.705,18	R\$ 103.637,80	R\$ 118.079,17	R\$ 110.296,88	R\$ 116.662,97
30	PETROLINA MED LTDA	R\$ 171.915,72	R\$ 256.705,96	R\$ 320.275,84	R\$ 322.968,04	R\$ 319.553,64	R\$ 358.543,05
354	MARAJÓ PROD FARM LTDA	R\$ 28.497,29	R\$ 30.179,05	R\$ 29.269,59	R\$ 32.975,38	R\$ 29.085,07	R\$ 36.886,75
588	FARMACIA DO TRABALHADOR DO ESPIRITO SANTO LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
25	FARMACIA AZEVEDO LTDA	R\$ 133.160,80	R\$ 173.325,46	R\$ 150.611,84	R\$ 161.473,41	R\$ 141.539,45	R\$ 148.457,72
814	FARM DO TRAB DO BRASIL RIO LTDA	R\$ 204.871,83	R\$ 167.406,80	R\$ 185.540,79	R\$ 179.386,64	R\$ 169.966,57	R\$ 186.706,74
686	GUAMED COM DE PROD FARM LTDA	R\$ 104.995,44	R\$ 113.888,25	R\$ 135.442,96	R\$ 151.938,39	R\$ 143.754,60	R\$ 161.728,13
662	FARM DO TRAB COM DE PROD	R\$ 104.038,28	R\$ 117.286,53	R\$ 139.464,31	R\$ 145.772,50	R\$ 133.509,35	R\$ 142.702,61
835	CEARA COM PROD FARM LTDA	R\$ 284.608,28	R\$ 345.550,30	R\$ 358.490,29	R\$ 375.650,73	R\$ 340.575,29	R\$ 375.554,39
892	COM DE MED POTIGUAR LTDA	R\$ 219.140,49	R\$ 281.312,12	R\$ 373.240,11	R\$ 389.836,17	R\$ 416.623,14	R\$ 445.263,53
17	DROGARIA EBA LTDA	R\$ 172.674,62	R\$ 219.565,27	R\$ 264.204,37	R\$ 282.801,86	R\$ 266.737,67	R\$ 280.817,35
698	CENTRO OESTE COM DE PROD	R\$ 153.549,93	R\$ 129.343,52	R\$ 192.374,59	R\$ 178.271,29	R\$ 164.538,65	R\$ 171.057,14
674	MARANHAO COM DE PROD FARM	R\$ 267.488,11	R\$ 238.343,65	R\$ 306.311,68	R\$ 318.300,52	R\$ 299.020,99	R\$ 302.588,54
673	COM DE MED CEARA LTDA	R\$ 299.463,27	R\$ 328.892,96	R\$ 378.169,38	R\$ 412.559,01	R\$ 394.072,64	R\$ 422.143,57
248	VELHO CHICO MED LTDA	R\$ 598.710,78	R\$ 678.501,32	R\$ 866.036,86	R\$ 862.446,24	R\$ 842.284,28	R\$ 954.722,58
685	RIO NEGRO COM DE PROD FARM	R\$ 668.128,38	R\$ 854.871,22	R\$ 1.044.859,84	R\$ 983.164,94	R\$ 974.727,03	R\$ 1.029.998,80
24	DROGA RAPIDA MACEIO LTDA	R\$ 207.369,05	R\$ 228.620,76	R\$ 253.302,99	R\$ 260.903,06	R\$ 250.026,43	R\$ 250.085,35
71	CAMPINA COM MED LTDA	R\$ 342.031,95	R\$ 360.890,04	R\$ 493.341,60	R\$ 530.619,40	R\$ 525.456,07	R\$ 567.250,77
200	FARM DO TRAB EBA LTDA	R\$ 335.861,13	R\$ 398.984,54	R\$ 519.517,76	R\$ 502.760,78	R\$ 486.890,46	R\$ 494.284,05
36	AZEVEDO BARROS PROD FARM	R\$ 248.007,83	R\$ 298.228,14	R\$ 323.170,73	R\$ 353.675,63	R\$ 329.088,75	R\$ 369.415,86
194	FARM DO TRAB DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA	R\$ 266.328,29	R\$ 291.080,06	R\$ 374.107,11	R\$ 350.413,46	R\$ 346.941,83	R\$ 361.783,01
509	FARM DO TRAB DO NORDESTE DA BAHIA LTDA	R\$ 359.187,92	R\$ 377.323,23	R\$ 483.308,45	R\$ 467.880,50	R\$ 462.360,85	R\$ 490.390,18
75	FARMACIA DO TRAB DO SUL DA BAHIA LTDA	R\$ 313.802,69	R\$ 339.823,97	R\$ 433.324,58	R\$ 454.408,64	R\$ 434.811,62	R\$ 471.253,48
312	MEIO NORTE COM DE PROD	R\$ 376.496,64	R\$ 434.071,00	R\$ 476.825,16	R\$ 504.950,91	R\$ 492.670,95	R\$ 544.693,95
158	FARM DO TRAB DO BRASIL CEARA LTDA	R\$ 936.857,69	R\$ 1.062.803,39	R\$ 1.188.191,38	R\$ 1.295.259,75	R\$ 1.210.851,88	R\$ 1.320.987,87
66	FARM DO TRAB GRANDE SALVADOR LTDA	R\$ 178.690,26	R\$ 180.929,38	R\$ 205.093,04	R\$ 188.127,58	R\$ 183.286,33	R\$ 189.494,27
294	FARMACIA DO TRAB DO BRASIL M.GERAIS LTDA	R\$ 796.321,41	R\$ 829.007,71	R\$ 1.109.660,38	R\$ 1.158.912,02	R\$ 1.084.791,20	R\$ 1.180.445,32
1215	AMAPA MED COM VAR PROD LT	-	-	-	R\$ -	-	-
99001	EBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
99002	FTB FRANCHISING LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
99005	GAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
99013	FTB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
1	DROGA RAPIDA LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
99010	E B A HOLDING E PARTICIPACOES EIRELI	-	-	-	R\$ -	-	-
476	FERRARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	-	-	R\$ -	-	-
99011	GATE ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES EIRELI	-	-	-	R\$ -	-	-



Com o intuito de visualizar a movimentação ocorrida ao longo dos últimos 06 (seis) meses elaboramos, com base na documentação disponibilizada pelas Recuperandas, a representação gráfica 01 a seguir.

Gráfico 01 – Evolução do Faturamento Mensal Consolidado



Em análise ao demonstrativo de faturamento mensal consolidado acima mencionado, verifica-se que o GRUPO FTB - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, apresenta Faturamento Médio Mensal de R\$ 11,11 milhões de reais arredondados, ao longo dos últimos 06 (seis) meses.

Conforme mencionado nos Relatórios anteriores, o volume de faturamento apresentado nos meses de fevereiro/2020 e março/2020 *versus* o quantitativo de lojas em atividade demonstrava-se, aparentemente, ter alcançado o Ponto de Equilíbrio no patamar médio de R\$ 10,65 milhões de reais arredondados. No entanto, considerando-se as variações de faturamento apresentadas nos meses de maio a outubro/2020, bem como, o intervalo de tempo entre a documentação sob análise e a data de emissão do presente Relatório, ou seja, 60 (sessenta) dias, torna-se necessário a continuidade do acompanhamento para que possamos afirmar que as Recuperandas, realmente, alcançaram seu Ponto de Equilíbrio.



No entanto, vale ressaltar que, mesmo após a desativação de 06 (seis) lojas ao longo do mês de junho/2020, bem como a abertura e desativação de 01 (uma) loja ao longo do mês de agosto/2020, mantendo 284 (duzentos e oitenta e quatro) lojas em atividade, as Recuperandas apresentam um acréscimo de 7,50% nos níveis de Faturamento Mensal, comparativamente aos meses de setembro/2020 *versus* outubro/2020.

Ao longo dos meses de abril/2020 até outubro/2020, podemos observar as seguintes movimentações nos níveis de faturamento:

- ✓ Maio/20 *versus* abril/20: houve acréscimo de 9,08% no volume de Faturamento.
- ✓ Junho/20 *versus* maio/20: houve acréscimo de 12,08% no volume de Faturamento.
- ✓ Julho/20 *versus* junho/20: houve acréscimo de 20,83% no volume de Faturamento.
- ✓ Agosto/20 *versus* julho/20: houve acréscimo de 2,36% no volume de Faturamento.
- ✓ Setembro/20 *versus* agosto/20: houve redução de **3,71%** no volume de Faturamento.
- ✓ Outubro/20 *versus* setembro/20: houve acréscimo de 7,50% no volume de Faturamento.

3.1.1.2 – Extratos Bancários - Contas Movimento e Aplicações Financeiras:

A seguir demonstramos os saldos bancários em reais (R\$), inclusive os bloqueados judicialmente, na data base 31 de outubro de 2020 de todas as contas correntes bancárias e de aplicações financeiras disponibilizadas pelas Recuperandas.

Conforme mencionado nos Relatórios anteriores, desde o mês de maio de 2020 o Banco Safra S.A. permanece bloqueando o acesso das Recuperandas em seu Sistema *on line* impedindo, desta forma, que sejam obtidos os necessários extratos de contas correntes e de aplicação financeira naquela Instituição.

Embora as Recuperandas tenham encaminhado e-mail, datado de 18 de junho de 2020, solicitando que a citada Instituição Financeira promovesse a reativação do *login* e senha de acesso, até a data de encerramento do presente Relatório não houve solução para a ocorrência. Sendo assim, pelo sexto mês consecutivo, esta Administradora Judicial deixará de informar a Vossa Excelência e demais interessados na recuperação judicial sobre os respectivos saldos bancários existentes nas contas correntes e de aplicação financeira junto ao Banco Safra S.A.



3.1.1.2.1 - Contas de titularidade da Recuperanda AMAPÁ MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e PVH COMERCIO DE MEDICAMENTOS.

A Recuperanda informou que não houve movimentação nas contas bancárias e, portanto, não houve emissão de extratos de contas correntes e aplicações, até a data de encerramento do presente Relatório.

3.1.1.2.2 - Contas de titularidade da Recuperanda AZEVEDO BARROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55555-X Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 5.451,01 Aplicação Financeira: R\$ 14.137,35	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 39120-4 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 4.279,91 Aplicação Financeira: R\$ 8.909,69
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2153-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 2.328,16 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 62.246,34	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4922-7 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201986-4 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2905-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 787,49 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 11.156,04

3.1.1.2.3 - Contas de titularidade da Recuperanda CAMPINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.



Cumpra-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55556-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 24.501,75	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 40693-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 76,21 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 2.750,29
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4934-1 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201998-8 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO

3.1.1.2.4 - Contas de titularidade da Recuperanda CEARA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpra-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55588-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 23.407,61 Aplicação Financeira: R\$ 37.774,16	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45446-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 25.054,82
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4921-9 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201985-6 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO



3.1.1.2.5 - Contas de titularidade da Recuperanda CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55557-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 17.493,87	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 44247-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 9.084,41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.6 - Contas de titularidade da Recuperanda COMERCIO DE MEDICAMENTOS BOA VISTA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2949-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 11.972,46 Bloqueio Judicial: R\$ 17.484,90 Aplicação Financeira: R\$ 10,06	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 288-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 120,43 Aplicação Financeira: R\$ 3.771,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.7 - Contas de titularidade da Recuperanda COMERCIO DE MEDICAMENTOS CEARA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpe-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55565-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 317.041,70	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45392-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 728,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4920-1 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201984-8 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.8 - Contas de titularidade da Recuperanda COMERCIO DE MEDICAMENTOS PARAÍBA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55571-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 26.189,69 Aplicação Financeira: R\$ 102.714,29	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45431-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 17,50 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 6.695,63
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4923-5 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201987-2 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO

3.1.1.2.9 - Contas de titularidade da Recuperanda COMERCIO DE MEDICAMENTOS POTIGUAR LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.



Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 155574-X Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 16.219,23 Aplicação Financeira: R\$ 54.892,71	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 44741-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 10.890,33
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2897-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 20,29	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4918-9 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201982-1 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	

3.1.1.2.10 - Contas de titularidade da Recuperanda DROGA RÁPIDA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 39045-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 9.707,08	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 38228-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 4.697,31 Aplicação Financeira: R\$ 241,72
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2079-4 Saldo em 31/10/2020: R\$ 8.488,95 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4919-7 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201983-0 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	



3.1.1.2.11 - Contas de titularidade da Recuperanda DROGA RÁPIDA MACEIÓ LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco Itaú S.A. Agência: 8791 Conta Corrente: 7197-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 40380-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 4.054,25
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3433-9 Conta Corrente: 34051-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 195.243,66	Banco: Banese S.A. Agência: 011 Conta Corrente: 104215-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 135.782,37 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00
Banco: Banco Itaú S.A. Agência: 8791 Conta Corrente: 22432-5 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Safra S.A. Agência: 0144 Conta Corrente: 4905-7 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 0144 Conta Corrente: 0202001-3 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO	

3.1.1.2.12 - Contas de titularidade da Recuperanda DROGARIA EBA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.



Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 44445-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 76.256,18	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 40350-4 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 10.635,52
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2923-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 3.016,83 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 9,96	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4915-4 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201979-1 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	Banco: Banco Itaú S.A Agência: 8260 Conta Corrente: 12957-5 Saldo em 31/10/2020: R\$ 4,08 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00
Banco: Banco Itaú S.A Agência: 8260 Conta Corrente: 1657-4 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	

3.1.1.2.13 - Contas de titularidade da Recuperanda E B A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 2235-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 310.330,40	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.1.1.2.14 - Contas de titularidade da Recuperanda E B A HOLDING E PARTICIPAÇÕES EIRELI:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 4006-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 14.336,84	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



3.1.1.2.15 - Contas de titularidade da Recuperanda EQUATORIAL PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55585-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 35.268,41	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45757-4 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 811,10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.16 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA AZEVEDO LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 39458-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 11.180,49	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 40381-4 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 1.810,12
Banco: Santander S.A Agência: 4002 Conta Corrente: 32326-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4924-3 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201988-1 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	Banco: Banco Itaú S.A Agência: 8791 Conta Corrente: 7213-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00

3.1.1.2.17 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL CEARA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.



Cumpra-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55561-4 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 47.895,87	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 42451-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 119,04 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 27.577,49
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4916-2 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 2019805 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO

3.1.1.2.18 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55562-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 24.347,44	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45292-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 413,80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.19 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL DE MINAS GERAIS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 39043-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 529.058,33	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 43805-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 7.386,85
Banco: Banco Itaú S.A Agência: 8260 Conta Corrente: 449-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 10,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 62,04	Banco: Santander S.A. Agência: 4002 Conta Corrente: 63965-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 799,63 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 800,11



3.1.1.2.20 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL RIO LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 44449-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 18.446,35	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45441-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 45.369,79
Banco: Banco Itaú S.A Agência: 6515 Conta Corrente: 19718-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	

3.1.1.2.21 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL SUL DE MINAS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 45019-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 14.611,33	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 1898-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 223,67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.22 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO ESPÍRITO SANTO LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 44446-4 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 647,03	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45060-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 1.150,19
Banco: Banestes S.A Agência: 59 Conta Corrente: 2185018-5 Saldo em 31/10/2020: R\$ 85,03 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Banco Itaú S.A. Agência: 4293 Conta Corrente: 33926-5 Saldo em 31/10/2020: R\$ 15,40 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00



3.1.1.2.23 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO NORDESTE DA BAHIA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 39459-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 401.690,02	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 44990-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 8.647,87
Banco: Santander S.A Agência: 4002 Conta Corrente: 65379-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 522,62 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 522,49	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4926-0 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201990-2 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	Banco: Banco Itaú S.A Agência: 1497 Conta Corrente: 7817-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 10,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 14.038,00

3.1.1.2.24 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.



Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 39460-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 6.943,35	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 44992-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 4.801,83
Banco: Banco Itaú S.A Agência: 8260 Conta Corrente: 27965-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 10,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 46,61	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4935-9 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 2992-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1.347,02 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	

3.1.1.2.25 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO SUL DA BAHIA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 44448-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 69.517,13	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 44991-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 4.716,07
Banco: Santander S.A Agência: 4002 Conta Corrente: 65247-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 1.267,01	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4928-6 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO



<p>Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201992-9 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.1.1.2.26 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR E B A LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

<p>Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 44451-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 342.791,59</p>	<p>Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45507-5 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 5.513,30</p>
<p>Banco: Santander S.A Agência: 4002 Conta Corrente: 63998-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1.849,49 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 1.849,00</p>	<p>Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4925-1 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO</p>
<p>Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201989-9 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO</p>	<p>Banco: Banco Itaú S.A Agência: 6515 Conta Corrente: 19410-5 Saldo em 31/10/2020: R\$ 10,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 15.526,50</p>

3.1.1.2.27 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA DO TRABALHADOR GRANDE SALVADOR LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.



Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 44450-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 22.760,01	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45505-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 19.760,88
Banco: Santander S.A Agência: 4002 Conta Corrente: 130363653 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4936-7 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 202000-5 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	Banco: Banco Itaú S.A Agência: 6515 Conta Corrente: 19717-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00

3.1.1.2.28 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA SERTANEJA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 38569-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 58.530,77	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 43469-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 1.529,49
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4917-1 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201981-3 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO

3.1.1.2.29 - Contas de titularidade da Recuperanda FARMÁCIA SUÍÇA BRASILEIRA LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.



Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 37821-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 18.999,10	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 43470-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 20.426,57
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201991-1 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4927-8 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Banco Itaú S.A Agência: 8260 Conta Corrente: 23523-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	

3.1.1.2.30 - Contas de titularidade da Recuperanda FERRARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 44842-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 1.221,88	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.1.1.2.31 - Contas de titularidade da Recuperanda FTB EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45986-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 15.111,33	Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 67-1 Conta Corrente: 265558-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3.1.1.2.32 - Contas de titularidade da Recuperanda FTB FRANCHISING LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 3154-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.1.1.2.33 - Contas de titularidade da Recuperanda FTB HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3433-9 Conta Corrente: 6735-0 Saldo em 31/10/2020: 37.098,83 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: 0,00	Banco: Bradesco S.A. Agência: 0144 Conta Corrente: 11001-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2947-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 9,99	Banco: Safra S.A. Agência: 0144 Conta Corrente: 580492-9 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201999-6 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	



3.1.1.2.34 - Contas de titularidade da Recuperanda FTB SERTÃO MEDICAMENTOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55587-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45513-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.35 - Contas de titularidade da Recuperanda GAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45997-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 1.454,96	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.1.1.2.36 - Contas de titularidade da Recuperanda GATE ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 3569-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 275,93	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.1.1.2.37 - Contas de titularidade da Recuperanda GRANDE RECIFE MEDICAMENTOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.



Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55568-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 41.769,26	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45332-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 1,188,68
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4929-4 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201993-7 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO

3.1.1.2.38 - Contas de titularidade da Recuperanda GUAMED-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55563-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 26.529,64	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45320-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 371,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.39 - Contas de titularidade da Recuperanda ILHA MAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55572-X Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45338-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 5,66 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00
Banco: Caixa Econômica Federal. Agência: 0052 Conta Corrente: 2861-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,01	



3.1.1.2.40 - Contas de titularidade da Recuperanda MARAJÓ PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55582-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 25.185,36 Aplicação Financeira: R\$ 6.472,43	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45755-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 2.130,90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.41 - Contas de titularidade da Recuperanda MARANHÃO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55564-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 27.255,08	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45300-5 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 3.031,96
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2864-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1.967,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 49,73	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4914-6 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 0144 Conta Corrente: 201978-3 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	



3.1.1.2.42 - Contas de titularidade da Recuperanda MATA SUL MEDICAMENTOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55576-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45445-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 17.257,51
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4938-3 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 202003-0 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO

3.1.1.2.43 - Contas de titularidade da Recuperanda MATO GROSSO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55569-X Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 10.596,34	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45430-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 286,59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.44 - Contas de titularidade da Recuperanda MEDPAR-PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.



<p>Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55570-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 24.114,20</p>	<p>Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45314-5 Saldo em 31/10/2020: R\$ 2,44 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 1.943,48</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.45 - Contas de titularidade da Recuperanda MEIO-NORTE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

<p>Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 38901-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 80.593,45</p>	<p>Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 44061-2 Saldo em 31/10/2020: R\$ 130,87 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 8.336,61</p>
<p>Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2906-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 9,98</p>	<p>Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4913-8 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO</p>

3.1.1.2.46 - Contas de titularidade da Recuperanda MOSSORÓ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

<p>Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55581-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 8.094,18</p>	<p>Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45434-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 3.039,56</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3.1.1.2.47 - Contas de titularidade da Recuperanda PARANÁ MEDICAMENTOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55573-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 6.500,66	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45245-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 5.906,88
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.48 - Contas de titularidade da Recuperanda PARNAÍBA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 155555-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 44.041,37	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45854-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 7,83 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 19.991,19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.49 - Contas de titularidade da Recuperanda PETROLINA MEDICAMENTOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55560-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 64.452,31	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 39218-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 4.094,56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201994-5 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4930-8 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2894-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 2.361,20 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 10,27	

3.1.1.2.50 - Contas de titularidade da Recuperanda PLANALTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55583-5 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 21.733,62	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45987-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 25.974,63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.51 - Contas de titularidade da Recuperanda POTI-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55577-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 18.724,97	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45432-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 791,63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.52 - Contas de titularidade da Recuperanda QUILOMBO MEDICAMENTOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.



Cumpra-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3433-9 Conta Corrente: 38588-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 30.282,74	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 44570-3 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 4.125,74
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201995-3 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4931-6 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO

3.1.1.2.53 - Contas de titularidade da Recuperanda RBA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpra-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 67-1 Conta Corrente: 55591-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 40.275,35	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 14627-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 517,43
Banco: Banese S.A. Agência: 002 Conta Corrente: 103494-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 12.856,87 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4932-4 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201996-1 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	Banco: Banco Itaú S.A. Agência: 6515 Conta Corrente: 22982-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00



3.1.1.254 - Contas de titularidade da Recuperanda RIO NEGRO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55578-9 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 14.820,65	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45316-1 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 9.841,08
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3490 Conta Corrente: 914-6 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2922-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 618,62 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 1.510,49
Banco: Santander S.A Agência: 4002 Conta Corrente: 36241-8 Saldo em 31/10/2020: R\$ 804,74 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 804,48	

3.1.1.255 - Contas de titularidade da Recuperanda TERRA DA GAROA MEDICAMENTOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55566-5 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 190.728,55	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 45334-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 813,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 201997-0 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4933-2 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1.2.56 - Contas de titularidade da Recuperanda VELHO CHICO MEDICAMENTOS LTDA:

Conforme extratos bancários apresentados, após movimentações realizadas a Recuperanda mantém os saldos bancários relacionados a seguir.

Cumpre-nos informar que, conforme informações da Recuperanda, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A. não foram disponibilizados pelo motivo da citada Instituição Financeira permanecer impedindo o acesso da Recuperanda às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através de seu Sistema *on line*.

Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 3433-9 Conta Corrente: 55558-4 Saldo em 31/10/2020: R\$ 0,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 78.930,01	Banco: Bradesco S.A. Agência: 3212 Conta Corrente: 43898-7 Saldo em 31/10/2020: R\$ 1,00 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 10.858,67
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0052 Conta Corrente: 2151-0 Saldo em 31/10/2020: R\$ 61,80 Bloqueio Judicial: R\$ 0,00 Aplicação Financeira: R\$ 0,01	Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 4937-5 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Aplicação Financeira: NÃO INFORMADO
Banco: Safra S.A. Agência: 14400 Conta Corrente: 2020021 Saldo em 31/10/2020: NÃO INFORMADO Bloqueio Judicial: NÃO INFORMADO Poupança Plus: NÃO INFORMADO	

3.1.2 – Contas Recebidas: Vendas a Vista e Cartões de Crédito:

No período entre 01 a 31 de outubro de 2020, conforme informações das Recuperandas, o valor total de Contas Recebidas, exclusivamente, a título de Vendas a Vista e Cartões de Crédito alcançou o montante de R\$ 12,26 milhões de reais arredondados, sendo R\$ 8,60 milhões de reais arredondados referentes a Vendas a Vista e R\$ 3,66 milhões de reais arredondados referentes a Cartões de Crédito.



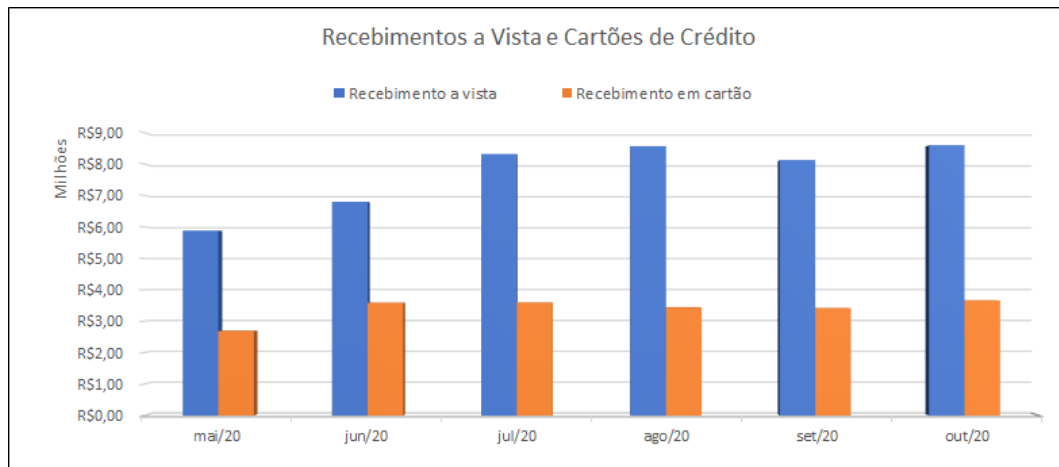
O Quadro 02 a seguir demonstra o resumo dos valores, efetivamente recebidos, a título de Vendas a Vista e Cartões de Crédito ao longo do período de maio a outubro/2020.

QUADRO 02 – Resumo Mensal de Contas Recebidas - Vendas a Vista e Cartões de Crédito Consolidado - maio/2020 a outubro/2020

tipo / mês	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
Recebimento a vista	R\$ 5.886.373,00	R\$ 6.799.691,00	R\$ 8.322.703,00	R\$ 8.570.449,00	R\$ 8.127.400,00	R\$ 8.599.272,00
Recebimento em cartão	R\$ 2.681.407,00	R\$ 3.584.060,00	R\$ 3.588.994,00	R\$ 3.435.834,00	R\$ 3.408.605,00	R\$ 3.659.542,00
Somatório	R\$ 8.567.780,00	R\$ 10.383.751,00	R\$ 11.911.697,00	R\$ 12.006.283,00	R\$ 11.536.005,00	R\$ 12.258.814,00

No intuito de visualizar a movimentação ocorrida ao longo do período sob análise elaboramos, com base no Quadro 02 anterior, a representação gráfica 02 a seguir:

GRÁFICO 02 – Resumo de Contas Recebidas - Vendas a Vista e Cartões de Crédito



3.1.3 – Contas Pagas:

No período entre 01 a 31 de outubro de 2020, conforme informações das Recuperandas, o valor total de Contas Pagas alcançou o montante de R\$ 13,68 milhões de reais arredondados, conforme demonstra o Resumo de Contas Pagas dos últimos 06 (seis) meses, apresentado no Quadro 03 a seguir.



QUADRO 03 – Resumo Mensal de Contas Pagas Consolidado
maio/2020 a outubro/2020



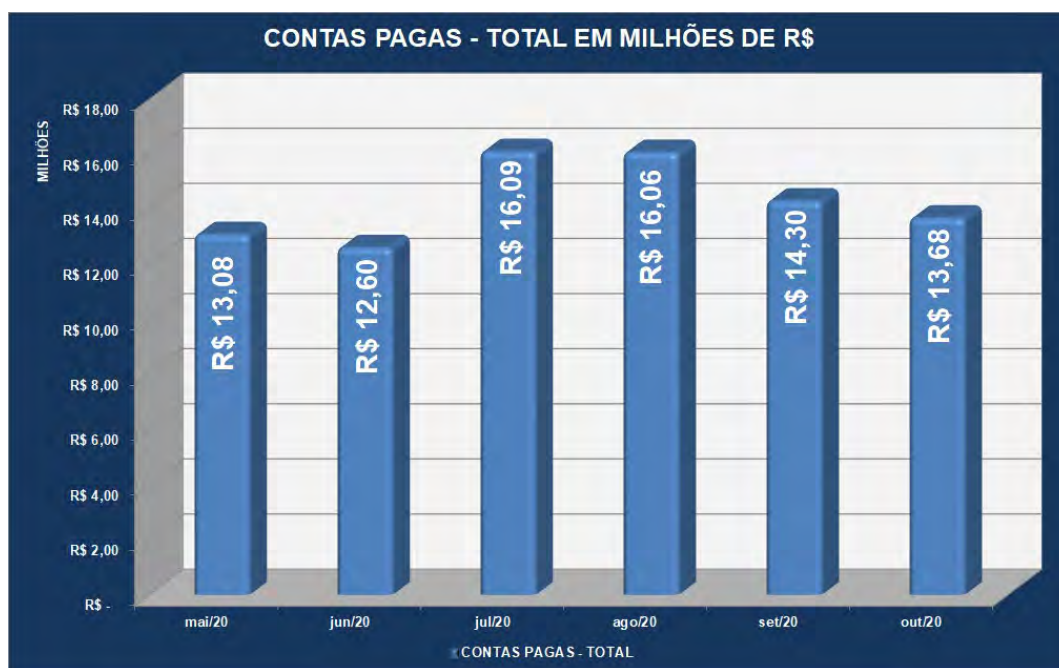
CONTAS PAGAS - TOTAL		R\$ 13.079.905,61	R\$ 12.602.007,40	R\$ 16.092.245,92	R\$ 16.061.496,40	R\$ 14.295.733,72	R\$ 13.680.658,58
Razão Social		mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
AMAPA MEDICAMENTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	R\$	-	-	-	-	-	-
AZEVEDO BARROS PROD FARM	R\$	394.456,89	462.038,60	586.680,05	516.289,14	605.409,78	397.169,87
AZEVEDO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$	-	-	-	-	-	-
CAMPINA COM MED LTDA	R\$	589.349,11	519.917,58	565.696,05	712.707,50	596.821,13	498.953,21
CEARA COM PROD FARM LTDA	R\$	305.796,50	316.827,30	386.716,06	455.363,38	354.692,81	376.006,83
CENTRO OESTE COM DE PROD	R\$	241.051,71	199.376,72	311.514,37	254.411,64	209.758,76	197.883,68
COM DE MED BOA VISTA LTDA	R\$	189.453,12	157.433,45	181.349,51	174.129,31	158.026,75	203.734,33
COM DE MED CEARA LTDA	R\$	384.591,22	404.000,92	390.869,29	447.703,44	387.334,00	364.178,87
COM DE MED PARAIBA LTDA	R\$	34.180,19	25.583,16	38.975,23	41.039,37	41.200,92	57.761,81
COM DE MED POTIGUAR LTDA	R\$	421.365,12	375.883,49	460.908,79	460.574,93	463.871,59	401.421,40
DROGA RAPIDA LTDA	R\$	81.480,66	76.979,36	113.153,85	112.233,22	106.174,25	58.026,11
DROGA RAPIDA MACEIO LTDA	R\$	305.232,89	231.492,83	263.179,63	412.962,95	275.376,53	233.796,23
DROGARIA EBA LTDA	R\$	315.818,24	273.953,42	374.136,42	384.302,95	323.430,05	311.391,43
EBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	R\$	649.261,52	730.758,54	761.486,36	729.428,04	1.000.170,52	882.622,33
EBA HOLDING E PARTICIPACOES EIRELI	R\$	49.346,73	33.883,40	148.672,63	89.552,29	98.363,34	20.892,77
EQUATORIAL PROD FARM LTDA	R\$	59.485,61	69.675,27	72.792,37	77.857,56	69.886,04	70.838,46
FARM DO TRAB COM DE PROD	R\$	127.224,87	137.643,02	175.745,50	171.728,51	149.564,93	130.896,20
FARM DO TRAB DO BRASIL CEARA LTDA	R\$	1.018.957,47	1.065.011,46	1.245.863,91	1.430.679,45	1.235.874,17	1.094.672,42
FARM DO TRAB DO BRASIL RIO LTDA	R\$	300.951,86	325.517,10	309.654,53	238.599,11	197.626,54	158.596,14
FARM DO TRAB DO BRASIL SUL DE MINAS LTDA	R\$	74.453,78	50.535,66	105.489,58	150.836,37	117.562,60	109.044,36
FARM DO TRAB DO NORDESTE DA BAHIA LTDA	R\$	493.431,43	529.036,28	688.389,02	653.290,11	514.352,09	564.409,60
FARM DO TRAB DO SUDESTE DA BAHIA LTDA	R\$	300.912,52	265.241,32	447.524,16	434.425,47	364.945,54	341.784,02
FARM DO TRAB EBA LTDA	R\$	490.211,33	478.580,08	656.992,56	705.470,44	553.215,52	550.799,94
FARM DO TRAB GRANDE SALVADOR LTDA	R\$	251.389,83	246.330,01	417.081,59	298.608,06	205.159,03	209.013,49
FARMACIA AZEVEDO LTDA	R\$	234.813,90	230.133,21	267.077,81	291.166,80	239.268,60	288.384,13
FARMACIA DO TRAB DO BRASIL M GERAIS LTDA	R\$	811.225,24	1.013.231,91	1.157.102,68	1.281.461,15	1.089.379,68	1.074.773,59
FARMACIA DO TRAB DO SUL DA BAHIA LTDA	R\$	380.751,34	290.612,73	488.112,46	487.775,39	430.542,50	473.556,89
FARMACIA DO TRABALHADOR DO ESPIRITO SANTO LTDA	R\$	4.838,55	16.637,66	9.526,93	1.879,37	7.840,69	11.896,39
FARMACIA SERTANEJA LTDA	R\$	215.947,95	118.968,58	218.335,73	183.854,14	202.744,30	163.866,97
FARMACIA SUICA BRASILEIRA LTDA	R\$	147.227,53	97.121,97	173.345,89	142.921,29	166.963,30	160.600,97
FERRARI DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	R\$	4.483,50	4.331,90	2.366,36	2.577,93	881,48	1.682,83
FTB FRANCHISING LTDA	R\$	-	-	1.407,49	935,30	-	54,95
FTB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA	R\$	492.625,14	443.283,73	519.173,47	171.342,81	326.035,38	491.765,09
FTB SERTAO MED LTDA	R\$	505,79	505,79	1.133,15	1.765,08	-	-
GAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	R\$	148.974,27	206.382,55	164.154,18	134.520,37	129.293,53	110.935,18
GATE ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES EIRELI	R\$	17.010,64	23.860,09	31.554,01	16.812,56	21.852,79	21.787,34
GRANDE RECIFE MED LTDA	R\$	106.303,45	73.193,11	91.071,02	98.643,16	92.266,77	97.037,52
GUAMED COM DE PROD FARM LTDA	R\$	158.554,96	194.228,26	206.660,05	204.359,91	170.887,89	180.258,83
ILHA MAR COM DE PROD FARM	R\$	1.753,07	4.168,44	11.679,83	8.513,61	3.162,49	278,45
MARAJÓ PROD FARM LTDA	R\$	53.835,03	50.971,87	50.288,71	50.864,43	47.484,46	76.116,26
MARANHAO COM DE PROD FARM	R\$	263.563,24	247.291,05	340.247,29	343.300,04	337.670,77	288.874,09
MATA SUL MED LTDA	R\$	11.975,46	31.812,86	16.667,88	24.122,83	14.100,14	13.328,53
MATO GROSSO COM VAR LTDA	R\$	230,92	6.339,34	2.576,56	2.679,04	407,00	1.119,72
MEDPAR PROD FARM LTDA	R\$	44.239,36	43.350,90	41.851,85	48.614,62	41.149,81	40.230,19
MEIO NORTE COM DE PROD	R\$	432.935,01	510.123,03	609.010,91	567.574,31	561.186,50	474.609,35
MOSSORO COM DE MED LTDA	R\$	25,00	3.042,97	599,61	490,95	573,22	529,95
PARANA MED LTDA	R\$	307,97	4.866,57	2.571,36	3.349,35	2.395,57	2.151,02
PARNAIBA COM DE PROD FARM	R\$	857,88	3.011,93	2.033,23	461,95	461,95	461,95
PETROLINA MED LTDA	R\$	286.421,86	294.234,04	365.035,45	416.974,71	350.516,54	333.263,80
PLANALTO COM DE PROD FARM	R\$	112.794,97	63.434,25	140.475,47	107.927,00	102.053,27	89.039,61
POTI COM DE PROD FARM	R\$	82.735,95	81.493,24	139.707,89	106.902,71	113.555,52	101.306,91
PVH COM DE MED LTDA	R\$	-	-	-	2.588,72	-	-
QUILOMBO MED LTDA	R\$	49.593,83	44.860,60	70.309,57	75.879,44	69.381,60	61.833,13
RBA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	94.364,92	108.529,62	156.584,13	182.208,88	160.008,62	145.828,72
RIO NEGRO COM DE PROD FARM	R\$	1.014.611,75	878.051,65	1.101.896,15	1.189.494,00	856.533,39	891.881,25
TERRA DA GAROA MED LTDA	R\$	74.638,95	41.513,68	63.247,15	57.562,59	57.654,08	47.600,80
VELHO CHICO MED LTDA	R\$	753.356,58	496.720,90	943.570,19	899.978,72	770.664,99	801.710,67



No intuito de visualizar a movimentação ocorrida ao longo dos últimos 06 (seis) meses elaboramos, com base na documentação disponibilizada pelas Recuperandas, a representação gráfica 03 a seguir:

GRÁFICO 03 – Resumo de Contas Pagas

maio/2020 a outubro/2020



Ressaltamos que, após comparar o valor total efetivamente recebido, exclusivamente, a título de Vendas a Vista e Cartões de Crédito, demonstrado no Quadro 02 anterior, *versus* o valor total de pagamentos efetivos, demonstrado no Quadro 03 anterior, apura-se o *déficit* de **(R\$ 1,42)** milhão de reais arredondados no decorrer do mês de outubro/2020. No entanto, o mencionado *déficit* foi coberto utilizando-se os recursos advindos a título de superávit no mês anterior, conforme demonstrado a seguir no Quadro 05 – Fluxo de Caixa Mensal Consolidado – outubro de 2020, item 3.1.5 do presente Relatório.



3.1.4 – Contas a Pagar - Projeção:

Verificamos que, no período entre novembro/2020 a janeiro/2021, o volume total projetado de Contas a Pagar das Recuperandas alcançará o montante de R\$ 16,26 milhões de reais arredondados, estando representado de forma mensal no Quadro 04 a seguir.

QUADRO 04 – Resumo de Contas a Pagar – Projeção

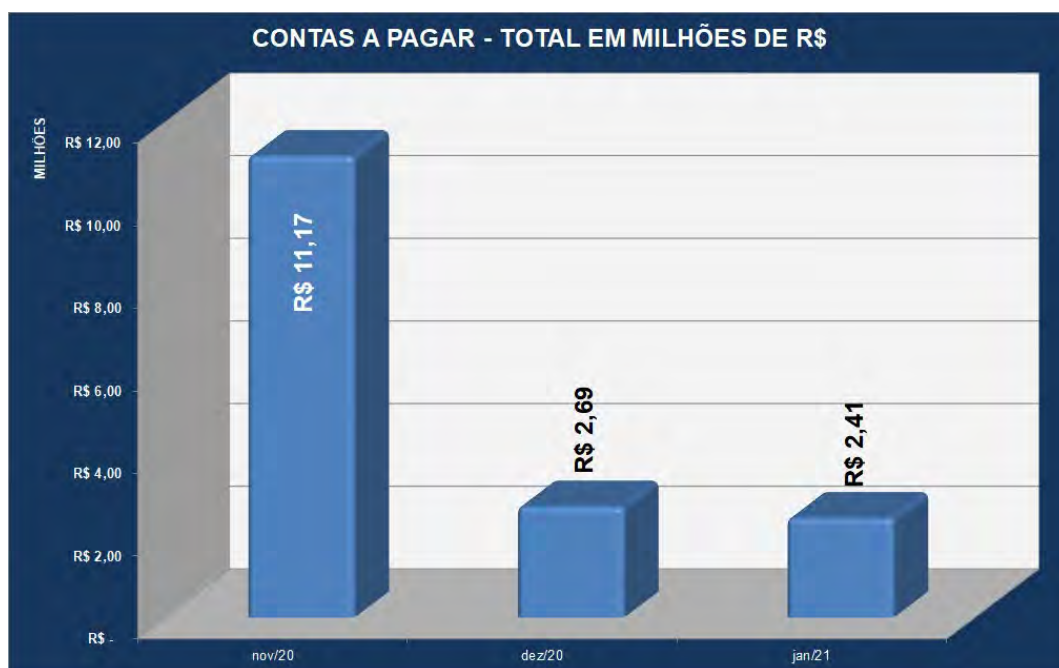


CONTAS A PAGAR - TOTAL EM MILHÕES DE R\$	R\$ 11.168.300,20	R\$ 2.685.848,31	R\$ 2.408.484,00
Empresa Contábil	nov/20	dez/20	jan/21
AMAPA MEDICAMENTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA			
AZEVEDO BARROS PROD FARM	R\$ 277.883,91	R\$ 43.171,82	R\$ 37.273,10
CAMPINA COM MED LTDA	R\$ 566.855,52	R\$ 208.745,49	R\$ 201.103,69
CEARA COM PROD FARM LTDA	R\$ 273.270,23	R\$ 40.099,14	R\$ 5.743,08
CENTRO OESTE COM DE PROD	R\$ 131.532,35	R\$ 1.426,32	
COM DE MED BOA VISTA LTDA	R\$ 94.866,45	R\$ 17.670,17	
COM DE MED CEARA LTDA	R\$ 483.004,00	R\$ 210.920,72	R\$ 196.806,51
COM DE MED PARAIBA LTDA	R\$ 30.833,11	R\$ 232,06	R\$ 449,49
COM DE MED POTIGUAR LTDA	R\$ 333.102,87	R\$ 8.296,56	R\$ 4.155,36
DROGA RAPIDA LTDA	R\$ 206.271,58	R\$ 178.598,80	R\$ 176.821,55
DROGA RAPIDA MACEIO LTDA	R\$ 275.324,62	R\$ 140.777,07	R\$ 139.720,95
DROGARIA EBA LTDA	R\$ 327.392,27	R\$ 96.607,15	R\$ 84.303,29
EBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 496.956,31	R\$ 7.232,55	R\$ 3.987,23
EBA HOLDING E PARTICIPACOES EIRELI	R\$ 3.629,67	R\$ 3.629,67	R\$ 3.629,67
EQUATORIAL PROD FARM LTDA	R\$ 43.548,57	R\$ 4.985,94	R\$ 956,81
FARM DO TRAB COM DE PROD	R\$ 79.244,76	R\$ 1.469,45	R\$ 2.559,30
FARM DO TRAB DO BRASIL CEARA LTDA	R\$ 805.441,75	R\$ 63.193,92	R\$ 17.929,25
FARM DO TRAB DO BRASIL RIO LTDA	R\$ 123.760,95	R\$ 19.367,89	R\$ 21.592,34
FARM DO TRAB DO BRASIL SUL DE MINAS LTDA	R\$ 28.267,95	R\$ 1.113,17	
FARM DO TRAB DO NORDESTE DA BAHIA LTDA	R\$ 346.517,00	R\$ 5.530,11	R\$ 735,48
FARM DO TRAB DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA	R\$ 253.803,03	R\$ 8.151,01	R\$ 1.689,77
FARM DO TRAB EBA LTDA	R\$ 342.917,14	R\$ 6.143,09	R\$ 2.334,74
FARM DO TRAB GRANDE SALVADOR LTDA	R\$ 277.646,72	R\$ 143.585,02	R\$ 186.575,59
FARMACIA AZEVEDO LTDA	R\$ 132.872,81	R\$ 7.547,23	R\$ 919,01
FARMACIA DO TRAB DO BRASIL M GERAIS LTDA	R\$ 721.785,09	R\$ 10.950,51	R\$ 2.689,24
FARMACIA DO TRAB DO SUL DA BAHIA LTDA	R\$ 344.538,14	R\$ 16.670,99	R\$ 1.029,05
FARMACIA DO TRABALHADOR DO ESPIRITO SANTO LTDA	R\$ 219,04		
FARMACIA SERTANEJA LTDA	R\$ 143.792,44	R\$ 4.893,17	R\$ 626,14
FARMACIA SUICA BRASILEIRA LTDA	R\$ 101.297,86	R\$ 5.062,22	R\$ 327,49
FERRARI DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	R\$ 489,89	R\$ 159,00	R\$ 159,00
FTB FRANCHISING LTDA			
FTB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 1.124.692,97	R\$ 1.116.939,62	R\$ 1.116.939,62
FTB SERTAO MED LTDA			
GAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 79.221,40		
GATE ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES EIRELI	R\$ 16.434,37	R\$ 16.434,36	R\$ 16.434,37
GRANDE RECIFE MED LTDA	R\$ 56.989,31	R\$ 2.022,71	
GUAMED COM DE PROD FARM LTDA	R\$ 110.725,91	R\$ 2.901,43	R\$ 282,57
ILHA MAR COM DE PROD FARM			
MARAJÓ PROD FARM LTDA	R\$ 28.266,15		
MARANHAO COM DE PROD FARM	R\$ 203.007,61	R\$ 9.355,48	R\$ 3.835,21
MATA SUL MED LTDA			
MATO GROSSO COM VAR LTDA			
MEDPAR PROD FARM LTDA	R\$ 23.592,02	R\$ 2.883,51	R\$ 253,96
MEIO NORTE COM DE PROD	R\$ 311.548,42	R\$ 10.811,13	R\$ 1.953,40
MOSSORO COM DE MED LTDA			
PARANA MED LTDA			
PARNAIBA COM DE PROD FARM			
PETROLINA MED LTDA	R\$ 254.804,73	R\$ 14.717,71	R\$ 1.284,22
PLANALTO COM DE PROD FARM	R\$ 67.658,33	R\$ 713,16	
POTI COM DE PROD FARM	R\$ 62.737,37		R\$ 772,75
PVH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
QUILOMBO MED LTDA	R\$ 45.551,64	R\$ 2.885,72	R\$ 296,50
RBA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 62.298,05	R\$ 1.483,04	R\$ 1.411,01
RIO NEGRO COM DE PROD FARM	R\$ 904.804,09	R\$ 230.390,13	R\$ 167.441,05
TERRA DA GAROA MED LTDA	R\$ 39.314,96	R\$ 2.320,50	R\$ 594,59
VELHO CHICO MED LTDA	R\$ 529.586,84	R\$ 15.759,57	R\$ 2.867,62



No intuito de visualizar a projeção mensal de Contas a Pagar, elaboramos com base na documentação disponibilizada pelas Recuperandas a representação gráfica 04 a seguir.

GRÁFICO 04 – Resumo de Contas a Pagar – Projeção



Ressaltamos que o GRUPO FTB - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL informou que continua mantendo tratativas com seus principais fornecedores para manter o fluxo normal de compras, bem como, tratativas internas com o objetivo de desonerar, ainda mais, seus custos e despesas.

3.1.5 – Fluxo de Caixa Mensal:

Com o intuito de verificar o comprometimento do Caixa Financeiro do GRUPO FTB - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, esta Administradora Judicial vem acompanhando seu desempenho mensal, a título de recebimentos e pagamentos, efetivamente realizados, ao longo do processamento da recuperação judicial.



Este acompanhamento tem por objetivo precípua verificar se, após e ao longo do processamento da recuperação judicial, as projeções deficitárias informadas pelas Recuperandas no Fluxo de Caixa Projetado, anexado inicialmente aos autos do processo, serão revertidas em *superávits* financeiros, bem como se, o seu desempenho mensalmente informado, espelha resultados financeiros positivos.

No Quadro 05 a seguir, apresentamos o Fluxo de Caixa Consolidado referente ao mês de outubro/2020, elaborado e disponibilizado pelas Recuperandas.

Quadro 05 – Fluxo de Caixa Mensal Consolidado – outubro de 2020

Farmácias FTB

A FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL

FTB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ - 24.446.732/0001-78

GRUPO FTB

FLUXO DE CAIXA - Outubro 2020

(Valores expressos em Reais)

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Valores
(+) Recebimento Vendas à vista	8.599.272
(+) Recebimento Cartões	3.659.542
(+) Desbloqueio Judicial	72.023
(-) Bloqueio Judicial	(123.035)
(-) Pagamento Fornecedor	(9.123.966)
(-) Despesa Pessoal	(3.301.086)
(-) Encargos INSS / FGTS / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(285.610)
(-) Despesas Tributárias	(123.742)
(-) Impostos Estaduais - ICMS	(97.539)
(-) Impostos Federais - PIS/COFINS	(1.004)
(-) Impostos Federais - IRPJ/CSLL	(138.526)
(-) Despesas Financeiras	(28.827)
(-) Tarifas Bancárias	(63.495)
Caixa líquido das Atividades Operacionais	(955.992,89)
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	1.177
(-) Aquisição de Imobilizado	(151.868)
Caixa líquido das Atividades de investimentos	(150.691)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Adiantamento para Futuro aumento de Capital	21.590
(+) Empréstimos Bancários/Terceiros	3.017
(+/-) Empréstimos entre empresas	119.855
(+/-) Investimento curto prazo	23.079
(-) Pagamento de Parcelamentos Diversos	(219.727)
(-) Empréstimos bancários/Terceiros	(22.233)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(74.419)
4 - VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES = 1+2+3	(1.181.103)
(+) Saldo inicial das disponibilidades	7.947.610
5 - SALDO FINAL DAS DIPONIBILIDADES	6.766.506



Com base nas informações demonstradas no Fluxo de Caixa anterior, podemos observar que:

- O Movimento total de Recebimentos no mês de outubro/2020 atingiu o patamar de R\$ 12,33 milhões de reais arredondados que, após abatidos os Custos, Despesas, Encargos e Impostos, alcançou o montante líquido deficitário de **(R\$ 955,99)** mil reais arredondados. Após acrescentadas as Atividades de Investimento, de Empréstimos e Financiamentos e somado o Saldo Final do mês de setembro/2020, superavitário em R\$ 7,95 milhões de reais arredondados, **acumulou o Saldo Financeiro Líquido do mês de outubro/2020 superavitário em R\$ 6,77 milhões de reais arredondados, conforme espelhado na Contabilidade.**

Em síntese, o Fluxo de Caixa ora apresentado demonstra as seguintes principais ocorrências:

- Foram efetuados **bloqueios judiciais** no montante de **R\$ 123,03** mil reais arredondados, diretamente nas contas bancárias das Recuperandas: (i) Droga Rápida Ltda – R\$ 4.697,31; (ii) Azevedo Barros Produtos Farmacêuticos Ltda – R\$ 9.730,92; (iii) Comércio de Medicamentos Boa Vista Ltda – R\$ 17.605,33; (iv) Marajó Produtos Farmacêuticos Ltda – R\$ 25.185,36; (v) Comércio de Medicamentos Paraíba Ltda – R\$ 26.189,69; (vi) Ceará Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda – R\$ 23.407,61; (vii) Comércio de Medicamentos Potiguar Ltda – R\$ 16.219,23, os quais deverão ser objeto de solicitação de desbloqueio por parte das Recuperandas através do meio jurídico próprio. Houve também, no período sob análise, **desbloqueios judiciais** no valor de **R\$ 72,02** mil reais arredondados nas contas bancárias das recuperandas: (i) Azevedo Barros Produtos Farmacêuticos Ltda – R\$ 4.279,91; (ii) Comércio de Medicamentos Boa Vista Ltda – R\$ 8.862,88; (iii) Farmácia do Trabalhador Brasil Ceará Ltda – R\$ 419,98; Marajó Produtos Farmacêuticos Ltda – R\$ 10.588,65; Guamed Comércio de produtos Farmacêuticos Ltda – R\$ 90,77; Comércio de Medicamentos Paraíba Ltda – R\$ 1,00; Mossoró comércio de Medicamentos Ltda – R\$ 2.322,84; Ceará Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda – R\$ 38.511,47; Comércio de Medicamentos Potiguar Ltda – R\$ 1,00; EBA Administração e Participação Ltda – R\$ 6.944,50. O saldo Líquido entre Bloqueios e Desbloqueios Judiciais mostrou-se deficitário em **(R\$ 51,01)** mil reais arredondados;
- Foram efetuados pagamentos no montante de **R\$ 12,83** milhões de reais arredondados, principalmente, a título de Fornecedores, Pessoal, Encargos e Tributos;
- Foram efetuados pagamentos no montante de **R\$ 28,83** mil reais arredondados, a título de Despesas Financeiras;



- Foram efetuados pagamentos no montante de **R\$ 63,49** mil reais arredondados, a título de Tarifas Bancárias;
- Foram obtidos Rendimentos de Aplicações Financeiras no montante de R\$ 1,18 mil reais arredondados;
- Foram adquiridos itens de imobilizado no montante de **R\$ 151,87** mil reais arredondados;
- Foram obtidos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital no montante de R\$ 21,59 mil reais arredondados;
- Foram obtidos Empréstimos Bancários/Terceiros no montante de R\$ 3,02 mil reais arredondados;
- Foram obtidos Empréstimos entre Empresas no montante de R\$ 119,85 mil reais arredondados;
- Foram obtidos Rendimentos em Investimentos a Curto Prazo no montante de R\$ 23,08 mil reais arredondados.
- Foram efetuados pagamentos no montante de **R\$ 219,73** mil reais arredondados, a título de Parcelamentos Diversos;
- Foram efetuados pagamentos no montante de **R\$ 22,23** mil reais arredondados, a título de Empréstimos Bancários/Terceiros.

3.2 – FOLHAS DE PAGAMENTO E ENCARGOS

3.2.1 – Quadro de Funcionários:

A fim de atender a um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – optamos por mencionar alguns pontos básicos inerentes ao Setor de RH, para que os Credores e demais interessados tenham conhecimento da atual situação dos Colaboradores das Recuperandas.

Conforme demonstrado no Relatório anterior, ao longo do mês de setembro/2020 as Recuperandas contavam com 1.557 (um mil, quinhentos e cinquenta e sete) funcionários em atividade, 104 (cento e quatro) colaboradores inativos em virtude de afastamento por doença e/ou invalidez, acidente de trabalho e licença maternidade, e o valor total bruto da Folha de Pagamento montou em R\$ 4,96 milhões de reais arredondados.



Em análise ao arquivo em meio magnético contendo os dados referentes aos Colaboradores ao longo do mês de outubro/2020, constatamos que o GRUPO FTB - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, após contratações e demissões efetuadas no mês de referência, passa a contar com 1.541 (um mil, quinhentos e quarenta e um) funcionários em atividade e o valor total bruto da Folha de Pagamento monta em R\$ 4,86 milhões de reais arredondados.

Houve a contratação de 27 (vinte e sete) colaboradores ao longo do mês de referência.

Foram demitidos 43 (quarenta e três) colaboradores ao longo do mês de referência. Em função da citada redução no quantitativo, as Recuperandas demonstraram no mês de outubro/2020 o valor total de R\$ 1,16 milhão de reais arredondados a título de Rescisões a Pagar.

Verificamos que 94 (noventa e quatro) colaboradores permanecem inativos em virtude de afastamento por doença e/ou invalidez, acidente de trabalho e licença maternidade.

No intuito de visualizar a movimentação ocorrida ao longo dos últimos 06 (seis) meses elaboramos, com base na documentação disponibilizada pelas Recuperandas, as representações gráficas 05 a 07 a seguir:

Gráfico 05 – Evolução do Quantitativo de Colaboradores Ativos e Demitidos

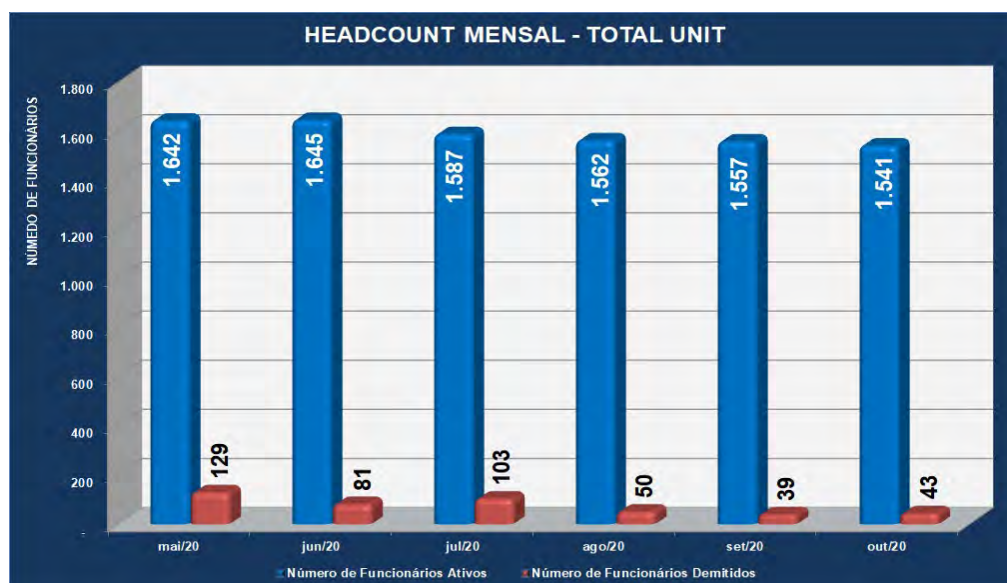


Gráfico 06 – Evolução do Custo das Remunerações – Colaboradores Ativos

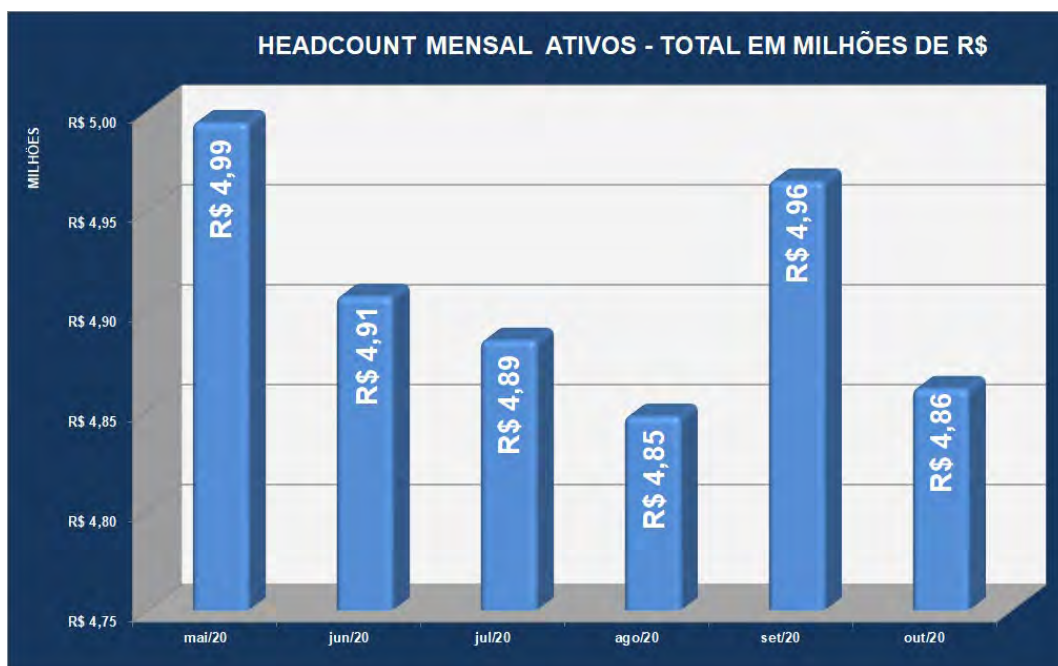
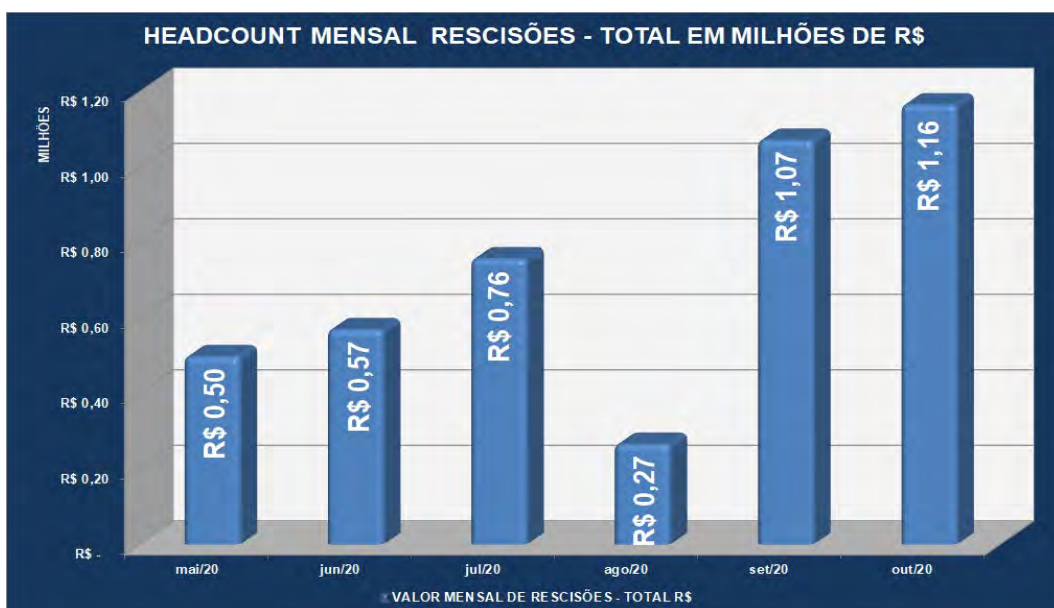


Gráfico 07 – Evolução do Custo das Rescisões



3.2.2 – Contribuições e Encargos em Atraso: Área de Pessoal (RH) – Encargos incidentes sobre a Folha de Pagamento:

3.2.2.1 - INSS: Com base na documentação apresentada pelas Recuperandas, apuramos que o valor total a título de INSS em atraso monta em R\$ 77,34 milhões de reais arredondados, devidamente representados no Quadro 06 a seguir.

Quadro 06 – Contribuições e Encargos em atraso: Área de pessoal (RH) agosto/18 a setembro/2020

Farmácias FTB
A FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL

FTB HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 24.446.732/0001-78
GRUPO FTB

RESUMO DE VALORES RELATIVOS A INSS MENSAL

COMPETÊNCIA	VALOR	DÉBITO ACUMULADO	DATA DE PAGAMENTO
ago/18	R\$ 4.059.299,73	R\$ 4.059.299,73	PAG NÃO EFETUADO
set/18	R\$ 4.077.812,77	R\$ 8.137.112,51	PAG NÃO EFETUADO
out/18	R\$ 4.149.034,32	R\$ 12.286.146,83	PAG NÃO EFETUADO
nov/18	R\$ 4.188.857,18	R\$ 16.475.004,01	PAG NÃO EFETUADO
dez/18	R\$ 4.097.967,17	R\$ 20.572.971,18	PAG NÃO EFETUADO
13/2018	R\$ 3.744.775,51	R\$ 24.317.746,68	PAG NÃO EFETUADO
jan/19	R\$ 4.274.084,15	R\$ 28.591.830,83	PAG NÃO EFETUADO
fev/19	R\$ 4.153.486,90	R\$ 32.745.317,73	PAG NÃO EFETUADO
mar/19	R\$ 4.255.234,43	R\$ 37.000.552,16	PAG NÃO EFETUADO
abr/19	R\$ 4.147.063,16	R\$ 41.147.615,32	PAG NÃO EFETUADO
mai/19	R\$ 4.125.379,49	R\$ 45.272.994,81	PAG NÃO EFETUADO
jun/19	R\$ 3.712.909,16	R\$ 48.985.903,97	PAG NÃO EFETUADO
jul/19	R\$ 2.925.678,46	R\$ 51.911.582,43	PAG NÃO EFETUADO
ago/19	R\$ 2.929.434,54	R\$ 54.841.016,97	PAG NÃO EFETUADO
set/19	R\$ 2.871.325,21	R\$ 57.712.342,18	PAG NÃO EFETUADO
out/19	R\$ 2.835.378,50	R\$ 60.547.720,68	PAG NÃO EFETUADO
nov/19	R\$ 3.518.059,38	R\$ 64.065.780,06	PAG NÃO EFETUADO
dez/19	R\$ 2.622.754,43	R\$ 66.688.534,49	PAG NÃO EFETUADO
jan/20	R\$ 1.445.198,15	R\$ 68.133.732,64	PAG NÃO EFETUADO
fev/20	R\$ 1.260.634,74	R\$ 69.394.367,38	PAG NÃO EFETUADO
mar/20	R\$ 1.259.860,92	R\$ 70.654.228,30	PAG NÃO EFETUADO
abr/20	R\$ 1.125.634,76	R\$ 71.779.863,06	PAG NÃO EFETUADO
mai/20	R\$ 1.133.213,13	R\$ 72.913.076,19	PAG NÃO EFETUADO
jun/20	R\$ 1.108.570,98	R\$ 74.021.647,17	PAG NÃO EFETUADO
jul/20	R\$ 1.121.708,57	R\$ 75.143.355,74	PAG NÃO EFETUADO
ago/20	R\$ 1.089.625,71	R\$ 76.232.981,45	PAG NÃO EFETUADO
set/20	R\$ 1.107.986,20	R\$ 77.340.967,65	PAG NÃO EFETUADO

Conforme mencionado nos Relatórios anteriores, a totalidade dos débitos existentes junto à Receita Federal estão sendo apurados pelas Recuperandas e, conforme informações prestadas pelas mesmas, será objeto de adesão a novo parcelamento, em condição especial relativa ao processo de Recuperação Judicial em curso.



Ressaltamos que esta Administradora Judicial vem acompanhando a tramitação interna dos procedimentos para o fiel levantamento dos débitos existentes, o cancelamento de parcelamentos anteriores, bem como a nova solicitação de parcelamento único. Os comentários pertinentes continuarão sendo informados nos próximos Relatórios Mensais de Acompanhamento – RMAs, até que haja a devida conclusão.

3.2.3 – Contribuições e Encargos – Competência setembro/2020, com vencimento em outubro/2020:

3.2.3.1 - FGTS

De acordo com a documentação disponibilizada pelas Recuperandas, verificamos que os recolhimentos das guias a título de FGTS - competência setembro/2020, com vencimento em 07/10/2020, no montante de R\$ 245,37 mil reais arredondados, foram efetuados na data de 23/10/2020.

No Quadro 07 a seguir, apresentamos o resumo geral consolidado dos recolhimentos efetuados ao longo dos últimos 06 (seis) meses.

Quadro 07 – FGTS Mensal – abril a setembro/2020



FTB HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 24.446.732/0001-78
GRUPO FTB

RESUMO DE VALORES RELATIVOS A FGTS MENSAL

COMPETÊNCIA	VALOR	DATA DE PAGAMENTO
abr/20	R\$ 254.915,08	Suspensão - MP 927/2021
mai/20	R\$ 249.973,40	Suspensão - MP 927/2022
jun/20	R\$ 246.479,08	07/07/2020
jul/20	R\$ 240.624,44	07/08/2020
ago/20	R\$ 242.218,88	24/09/2020
set/20	R\$ 245.367,13	23/10/2020

3.2.3.2 - INSS

De acordo com as informações disponibilizadas pelas Recuperandas, verificamos que as guias referentes a Contribuição Previdenciária - competência setembro/2020, vencidas em 20/10/2020, no total consolidado de R\$ 1,11 milhão de reais arredondados, não foram recolhidas aos cofres públicos.



Conforme mencionado no item 3.2.2.1 anterior, tal valor será objeto de pedido próprio Reparcèlement, juntamente com os demais valores inadimplidos referentes às competências anteriores.

3.2.3.3 - Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre a Folha de Pagamento:

De acordo com a documentação disponibilizada pelas Recuperandas, verificamos que os recolhimentos das guias a título de IRRF - competência setembro/2020, com vencimento em 20/10/2020, foram efetuados na data de 20/10/2020 aos cofres públicos, através de guias distintas, no montante de R\$ 77,23 mil reais arredondados, conforme comprovantes de pagamento individualizados enviados a esta Administradora Judicial, os quais encontram-se sob a nossa guarda e a disposição de quaisquer interessados, devidamente identificados, em nosso endereço e em horário comercial.

No Quadro 08 a seguir, apresentamos o resumo geral consolidado dos recolhimentos efetuados ao longo dos últimos 06 (seis) meses.

Quadro 08 – IRRF Mensal – Competências abril a setembro/2020



FTB HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 24.446.732/0001-78
GRUPO FTB

RESUMO DE VALORES RELATIVOS A IRRF MENSAL

COMPETÊNCIA	VALOR	DATA DE PAGAMENTO
abr/20	R\$ 64.907,61	20/05/2020
mai/20	R\$ 62.032,19	19/06/2020
jun/20	R\$ 63.267,56	20/07/2020
jul/20	R\$ 69.037,52	20/08/2020
ago/20	R\$ 69.762,82	18/09/2020
set/20	R\$ 77.233,90	20/10/2020



3.3 – IMPOSTOS

3.3.1 – Impostos em Atraso:

Com base na documentação apresentada pelas Recuperandas, apuramos que o valor total a título de IRRF/PJ, ICMS, PIS, COFINS, CSLL E ISS em atraso, referentes às competências de janeiro de 2012 até setembro de 2020, monta em R\$ 32,99 milhões de reais arredondados e estão distribuídos da seguinte forma:

3.3.1.1 - IRRF/PJ: R\$ 16,51 milhões de reais arredondados, sendo R\$ 18,28 mil reais arredondados referente ao Exercício de 2015; R\$ 2,68 milhões de reais arredondados referente ao Exercício de 2018; R\$ 12,04 milhões de reais arredondados referentes ao Exercício de 2019; R\$ 1,78 milhão reais arredondados referente a competência janeiro a setembro/2020.

3.3.1.2 - ICMS: R\$ 3,29 milhões de reais arredondados, sendo R\$ 773,24 reais referentes ao Exercício de 2012; R\$ 284,13 mil reais arredondados referentes ao Exercício de 2014; R\$ 994,32 mil reais arredondados referentes ao Exercício de 2015; R\$ 154,88 mil reais arredondados referentes ao Exercício de 2016; R\$ 71,44 mil reais arredondados referentes ao Exercício de 2017; R\$ 696,62 mil reais arredondados referentes ao Exercício de 2018; R\$ 993,40 mil reais arredondados referentes ao Exercício de 2019; e R\$ 95,12 mil reais arredondados referente a competência janeiro a setembro/2020.

3.3.1.3 - PIS: R\$ 582,56 mil reais arredondados, sendo R\$ 52,86 reais referentes ao Exercício de 2016; R\$ 495,91 mil reais arredondados referentes ao Exercício de 2019; e R\$ 86,60 mil reais arredondados referentes as competências janeiro a setembro/2020.

3.3.1.4 - COFINS: R\$ 2,74 milhões de reais arredondados, sendo R\$ 244,06 reais referentes ao Exercício de 2016; R\$ 50,22 mil reais arredondados referentes ao Exercício de 2017; R\$ 28,73 mil reais arredondados referentes ao Exercício de 2018; R\$ 2,28 milhões de reais arredondados referentes ao Exercício de 2019; e R\$ 376,64 mil reais arredondados referentes as competências janeiro a setembro/2020.

3.3.1.5 - CSLL: R\$ 9,83 milhões de reais arredondados, sendo R\$ 384,19 reais referentes ao Exercício de 2016; R\$ 1,75 milhão de reais arredondados referentes ao Exercício de 2018; R\$ 6,86 milhões de reais arredondados referentes ao Exercício de 2019; e R\$ 1,21 milhão reais arredondados referentes as competências janeiro a setembro/2020.

3.3.1.6 - ISS: R\$ 39,26 mil reais arredondados, sendo R\$ 52,96 reais referentes ao Exercício de 2018; e R\$ 39,21 mil reais arredondados referentes ao Exercício de 2019.

Conforme informado pelas Recuperandas, ressaltamos que os valores referentes a impostos em atraso, inclusive a parcelas inadimplentes relacionadas a parcelamentos efetivados anteriormente, encontram-se em fase de apuração para solicitação de reparcelamento junto a cada Órgão credor.



3.3.2 – Impostos – Competência outubro/2020, com vencimento em novembro/2020:

Com base na documentação apresentada pelas Recuperandas, apuramos que o valor total a título de IRRF/PJ, ICMS, PIS, COFINS, CSLL, ISS Retenção e Imposto de Renda sobre Serviços, Aluguéis e Pessoa Física, referentes a competência setembro/2020, com vencimento ao longo do mês de outubro/2020, monta em R\$ 230,37 mil reais arredondados e estão distribuídos da seguinte forma:

3.3.2.1 - IRRF/PJ: Em função das Recuperandas terem optado pelo Regime de Apuração Contábil de Lucro Presumido, os valores a título de IRRF/PJ são apurados trimestralmente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada Exercício.

3.3.2.2 - ICMS: R\$ 137,91 mil reais arredondados.

3.3.2.3 - PIS: R\$ 9,48 mil reais arredondados.

3.3.2.4 - COFINS: R\$ 43,76 mil reais arredondados.

3.3.2.5 - CSLL: Em função das Recuperandas terem optado pelo Regime de Apuração Contábil de Lucro Presumido, os valores a título de CSLL são apurados trimestralmente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada Exercício.

3.3.2.6 - IR sobre Serviços, Aluguel e Pessoa Física: R\$ 39,22 mil reais arredondados.

3.4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


3.4.1 – Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultados:

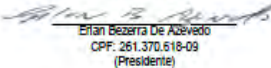
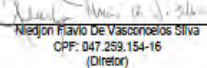
Conforme informado nos Relatórios anteriores, os Balanços Patrimoniais dos Exercícios de 2016, 2017, 2018, Balanço Patrimonial Especial de 06/06/2019 e respectivas Demonstrações de Resultados dos Exercícios, Balancetes Mensais de Verificação de junho a dezembro de 2019 e os Balancetes Mensais de Verificação dos meses de janeiro a outubro do corrente Exercício, bem como a escrituração dos Livros Contábeis através de SPED Contábil - ECD, verifica-se que o GRUPO FTB - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL demonstra sua Movimentação Contábil atendendo aos padrões e normativas contábeis habitualmente aceitos no País e em conformidade com a legislação pertinente.

Após receber o arquivo em meio magnético contendo o Balanço Consolidado de outubro/2020, constatamos que as Recuperandas demonstram Receita Operacional Líquida de R\$ 12,24 milhões de reais arredondados e, após a apuração dos Resultados, apresenta o Prejuízo Contábil de **(R\$ 3,72)** milhões de reais arredondados ao longo do corrente Exercício, demonstrando Prejuízo Contábil Acumulado de **(R\$ 323,23)** milhões de reais arredondados até o mês de outubro de 2020, conforme apresentado nos Quadros 09 e 10 a seguir:



Quadro 09 – Balanço Patrimonial - outubro/2020

 FTB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ - 24.446.732/0001-78 GRUPO FTB		 FTB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ - 24.446.732/0001-78 GRUPO FTB	
Balanço patrimonial - Janeiro a Outubro 2020 (Valores expressos em Reais)		Balanço patrimonial - Janeiro a Outubro 2020 (Valores expressos em Reais)	
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Ativo circulante		Passivo	
Caixa e equivalentes de caixa	6.766.506	Passivo circulante	
Contas a receber	6.592.412	Fornecedores	174.368.233
Adiantamentos	17.588.943	Obrigações trabalhistas e tributárias	161.275.463
Tributos a recuperar	2.496.286	Empréstimos e Financiamentos	16.985.499
Estoques	13.841.058	Outras contas a pagar	212.016
Total do ativo circulante	47.285.206	Total do passivo circulante	352.841.210
Ativo não circulante		Passivo não circulante	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.796.500	Empréstimos e Financiamentos	42.955.380
Investimentos em Controladas/Colligadas	37.000	Partes Relacionadas - Extra Grupo	3.630.251
Partes Relacionadas - Extra Grupo	32.074.572	Obrigações trabalhistas e tributárias	8.647.230
Título de Capitalização	361.673	Provisão Para Contingências	15.145.789
Depósitos Judiciais	6.503.739	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	6.642.400
Outros Créditos	5.014.749	Bens de Terceiros em comodato	472.191
Total do realizável a longo prazo	46.788.233	Total do passivo não circulante	77.493.240
Imobilizado	79.700.369	Patrimônio líquido	
(-) Depreciação	(15.735.557)	Capital social	44.924.488
Total do ativo não circulante	110.753.045	Prejuízos acumulados	(323.229.827)
Total do ativo	158.038.251	Reservas	6.009.140
		Total do patrimônio líquido	(272.296.200)
		Total do passivo e patrimônio líquido	158.038.251

 Jose Emerson De Oliveira CPF: 562.059.884-53 CRC: PE-013992-09 (Contador)	 Ertion Rodrigo Linhares Coelho CPF: 034.071.544-88 CRC: PB-006689-05 (Contador)	 Jose Emerson De Oliveira CPF: 562.059.884-53 CRC: PE-013992-09 (Contador)	 Ertion Rodrigo Linhares Coelho CPF: 034.071.544-88 CRC: PB-006689-05 (Contador)
 Ertion Bezerria De Azevedo CPF: 261.370.618-09 (Presidente)	 Nedjon Flavio De Vasconcelos Silva CPF: 047.259.154-16 (Diretor)	 Ertion Bezerria De Azevedo CPF: 261.370.618-09 (Presidente)	 Nedjon Flavio De Vasconcelos Silva CPF: 047.259.154-16 (Diretor)



Quadro 10 – Demonstração de Resultados - outubro/2020

Farmácias FTB
A FARMÁCIA DO FARMACÊUTICO DO BRASIL

FTB HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ - 24.446.732/0001-78
GRUPO FTB

Demonstração do Resultado - Outubro 2020
(Valores expressos em Reais)

Receita operacional líquida	12.237.317
Custo das unidades vendidas	<u>(6.627.948)</u>
Lucro bruto	<u>5.609.369</u>
Despesas gerais e administrativas	(9.072.990)
Despesas Tributárias	(38.372)
Outras Receitas/Despesas	<u>195.704</u>
Resultado antes das receitas e despesas financeiras e tributos	<u>(3.306.289)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(127.988)</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>(3.434.276)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(285.601)</u>
Resultado do exercício	<u>(3.719.878)</u>

Jose Emerson de Queiroz
Jose Emerson De Queiroz
CPF: 562.059.884-53
CRC: PE-013992-09
(Contador)

Erian Bezerra De Azevedo
Erian Bezerra De Azevedo
CPF: 261.370.618-09
(Presidente)

Erlon Rodrigo Linares Coelho
Erlon Rodrigo Linares Coelho
CPF: 034.071.544-88
CRC: PB-006689-05
(Contador)

Niedjon Flavio De Vasconcelos Silva
Niedjon Flavio De Vasconcelos Silva
CPF: 047.259.154-16
(Diretor)



3.4.1.1 – Demonstração dos Índices de Liquidez

Conforme mencionado nos Relatórios anteriores, em função da Recomendação Conselho Nacional de Justiça nº 72, de 19/08/2020, a título de complementação do relato de nosso acompanhamento mensal, apresentamos a seguir os Índices de Liquidez apurados através das informações contábeis apresentadas pelas Recuperandas.

3.4.1.1.1 - Liquidez Corrente

Calculada a partir da razão entre os direitos a curto prazo da empresa (caixas, bancos, estoques, clientes) e as dívidas a curto prazo (empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

$$\text{Liquidez Corrente} = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$$

A partir do resultado obtido, constata-se o seguinte:

<u>Índice maior que 1</u>	Resultado demonstra que a realização do Ativo Circulante, face a eventual necessidade, liquidaria com folga as Obrigações de curto prazo.
<u>Índice igual a 1</u>	Os valores a curto prazo são equivalentes, não havendo sobra de Caixa.
<u>Índice menor que 1</u>	Mesmo realizando a totalidade do Ativo Circulante, face a eventual necessidade, não seria possível liquidar as Obrigações de curto prazo.

3.4.1.1.2 - Liquidez Seca

Similar a Liquidez Corrente a Liquidez Seca exclui do cálculo os Estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

$$\text{Liquidez Seca} = (\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}) / \text{Passivo Circulante}$$

A partir do resultado obtido, constata-se o seguinte:



<u>Índice maior que 1</u>	Resultado demonstra que a realização do Ativo Circulante, abatido o Saldo de Estoques, face a eventual necessidade, liquidaria com folga as Obrigações de curto prazo.
<u>Índice igual a 1</u>	Os valores a curto prazo são equivalentes, não havendo sobra de Caixa.
<u>Índice menor que 1</u>	Mesmo realizando a totalidade do Ativo Circulante, abatido o Saldo de Estoques, face a eventual necessidade, não seria possível liquidar as Obrigações de curto prazo.

3.4.1.1.3 - Liquidez Geral

Este Índice leva em consideração a situação de Longo Prazo da empresa, incluindo no cálculo os Direitos e Obrigações a Longo Prazo.

$$\text{Liquidez Geral} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$$

A partir do resultado obtido, constata-se o seguinte:

<u>Índice maior que 1</u>	Resultado demonstra que a realização do Ativo Circulante, acrescido do Ativo Realizável a Longo Prazo, face a eventual necessidade, liquidaria com folga as Obrigações de curto e longo prazos.
<u>Índice igual a 1</u>	Os valores a curto e longo prazos são equivalentes, não havendo sobra de Caixa.
<u>Índice menor que 1</u>	Mesmo realizando a totalidade do Ativo Circulante, acrescido do Ativo Realizável a Longo Prazo, face a eventual necessidade, não seria possível liquidar as Obrigações de curto e longo prazos.

3.4.1.1.4 – Índice de Solvência

Este Índice apura o resultado entre solvência ou insolvência, considerando a realização do total do Ativo *versus* o total das Exigibilidades, ou seja, Passivos Circulante e Exigível a Longo Prazo.

$$\text{Índice de Solvência} = \text{Ativo Total} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$$

A partir do resultado obtido, constata-se o seguinte:



<u>Índice maior que 1</u>	Resultado demonstra que a realização do total do Ativo, face a eventual necessidade, liquidaria com folga as Obrigações de curto e longo prazos. Sendo assim, a empresa está solvente.
<u>Índice igual a 1</u>	Os valores são equivalentes. A situação é nula. Este índice sinaliza que a empresa pode chegar ao estado de insolvência a qualquer tempo.
<u>Índice menor que 1</u>	Mesmo realizando a totalidade do Ativo, face a eventual necessidade, não seria possível liquidar as Obrigações de curto e longo prazos, caracterizando assim o estado de insolvência.

3.4.1.1.5 – Cálculos e Apresentação dos Índices de Liquidez do Grupo FTB em recuperação judicial – outubro/2020

Após receber o arquivo em meio magnético contendo o Balanço Consolidado de outubro/2020, procedemos aos cálculos dos Índices de Liquidez das Recuperandas e constatamos que todos encontram-se abaixo dos Índices Padrão habitualmente utilizados em Mercado para fins de análise de liquidez, caracterizando assim, seu atual estágio de empresa em recuperação judicial.

Os cálculos efetuados retornaram os Índices constantes no Quadro 11 a seguir.

QUADRO 11 – Demonstrativo dos Índices de Liquidez – janeiro a outubro/2020

ÍNDICES DE LIQUIDEZ		Jan a Out/2020	Índice	PADRÃO
LC = (liquidez corrente)	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{\text{R\$ 47.285.206,00}}{\text{R\$ 352.841.210,00}}$	0,13	> 1
LS = (liquidez seca)	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{\text{R\$ 33.444.148,00}}{\text{R\$ 352.841.210,00}}$	0,09	> 1
LG = (liquidez geral)	$\frac{\text{Ativo Circulante + RLP}}{\text{Passivo Circulante + ELP}}$	$\frac{\text{R\$ 94.073.439,00}}{\text{R\$ 430.334.450,00}}$	0,22	> 1
IS = (índice de solvência)	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + ELP}}$	$\frac{\text{R\$ 158.038.251,00}}{\text{R\$ 430.334.450,00}}$	0,37	> 1



No intuito de acompanhar a variação mensal dos Índices, apresentamos a seguir Resumo Evolutivo Mensal.

QUADRO 11-A – Resumo Evolutivo Mensal dos Índices de Liquidez

RESUMO EVOLUTIVO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	Jan a Jun/2020	Jan a Jul/2020	Jan a Ago/2020	Jan a Set/2020	Jan a Out/2020	PADRÃO
LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ = (liquidez corrente)	0,13	0,15	0,14	0,14	0,13	> 1
LS = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$ = (liquidez seca)	0,09	0,11	0,11	0,10	0,09	> 1
LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{RLP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{ELP}}$ = (liquidez geral)	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	> 1
IS = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{ELP}}$ = (índice de solvência)	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	> 1

Em análise ao Quadro 11-A anterior, observamos que:

- Liquidez Corrente: Constata-se pequena redução, comparativamente ao período imediatamente anterior, no entanto, ressaltamos que o mesmo permanece abaixo do padrão estabelecido.
- Liquidez Seca: Constata-se pequena redução, comparativamente ao período imediatamente anterior, no entanto, ressaltamos que o Índice permanece abaixo do padrão estabelecido.
- Liquidez Geral: Constata-se que o índice permanece constante, comparativamente ao período imediatamente anterior, no entanto, ressaltamos que o mesmo permanece abaixo do padrão estabelecido.
- Índice de Solvência: Constata-se que o índice permanece constante, comparativamente ao período imediatamente anterior, no entanto, ressaltamos que o Índice permanece abaixo do padrão estabelecido.



3.4.1.2 – Comentários Sobre o Balanço Patrimonial – outubro/2020

Após recebermos o arquivo em meio magnético contendo a cópia do Balanço Mensal referente ao mês de outubro/2020, elaborado e disponibilizado pela Recuperanda, procedemos à sua análise a fim de observar as movimentações contábeis realizadas no período.

De acordo com o citado Balancete, verificamos que:

Nas Contas do Ativo:

- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 6,77 milhões de reais arredondados, a título de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 6,59 milhões de reais arredondados, a título de Contas a Receber.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 17,59 milhões de reais arredondados, a título de Adiantamentos.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 2,50 milhões de reais arredondados, a título de Tributos a Recuperar.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 13,84 milhões de reais arredondados, a título de Estoques.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 2,80 milhões de reais arredondados, a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital a Longo Prazo.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 37,00 mil reais arredondados, a título de Investimentos em Controladas/Coligadas a Longo Prazo.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 32,07 milhões de reais arredondados, a título de Partes Relacionadas - Extra Grupo a Longo Prazo.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 361,67 mil reais arredondados, a título de Títulos de Capitalização a Longo Prazo.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 6,50 milhões de reais arredondados, a título de Depósitos Judiciais a Longo Prazo.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 5,01 milhões de reais arredondados, a título de Outros Créditos a Longo Prazo.



- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 79,70 milhões de reais arredondados, a título de imobilizado. Demonstra também, o valor de R\$ 15,73 milhões de reais arredondados, a título de Depreciação.

Nas Contas do Passivo:

- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 174,37 milhões de reais arredondados, a título de Fornecedores.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 161,27 milhões de reais arredondados, a título de Obrigações Trabalhistas e Tributárias.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 16,98 milhões de reais arredondados, a título de Empréstimos e Financiamentos.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 212,01 mil reais arredondados, a título de Outras Contas a Pagar.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 42,95 milhões de reais arredondados, a título de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 3,63 milhões de reais arredondados, a título de Partes Relacionadas – Extra Grupo a Longo Prazo.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 8,65 milhões de reais arredondados, a título de Obrigações Trabalhistas e Tributárias a Longo Prazo.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 15,14 milhões de reais arredondados, a título de Provisão Para Contingências a Longo Prazo.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 6,64 milhões de reais arredondados, a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital a Longo Prazo.
- O Grupo FTB em recuperação judicial demonstra saldo no valor de R\$ 472,19 mil reais arredondados, a título de Bens de Terceiros em Comodato a Longo Prazo.

3.4.2 - SPED's Fiscais – outubro/2020:

Após verificadas a autenticidade e a conformidade dos documentos apresentados, foi realizado o confronto das Demonstrações Contábeis do mês de outubro/2020, com as informações prestadas na Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal Digital - ICMS e IPI (SPED Fiscal) do mencionado período das Empresas que compõe o GRUPO FTB - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, entregues ao órgão competente na data mencionada no Quadro 12 a seguir, cujas cópias das respectivas entregas digitais individuais encontram-se sob a guarda das Recuperandas e a disposição de qualquer Credor interessado e devidamente identificado, em seu endereço e em horário comercial.



QUADRO 12 – Resumo de Entrega dos SPED's Fiscais – maio a outubro/2020



FTB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ - 24.446.732/0001-78
GRUPO FTB

SPED - EFD ICMS IPI/SEF/LIVROS ELETRÔNICOS DE MAIO DE 2020 A OUTUBRO DE 2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	Inscrição Federal	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
1223	PARNABA COM DE PROD FARM	18.342.231/0001-49	08/06/2020	08/07/2020	08/08/2020	08/09/2020	08/10/2020	04/11/2020
882	FTB BERTAO MED LTDA	17.642.668/0001-00	10/06/2020	09/07/2020	10/08/2020	11/09/2020	09/10/2020	06/11/2020
1083	FARM DO TRAB DO BRASIL SUL DE MINAS LTDA	20.307.888/0001-43	28/06/2020	24/07/2020	24/08/2020	26/09/2020	23/10/2020	23/11/2020
782	MOSSORO COM DE MED LTDA	16.628.428/0001-20	08/06/2020	09/07/2020	09/08/2020	04/09/2020	06/10/2020	04/11/2020
48	COM DE MED BOA VISTA LTDA	16.131.110/0001-10	10/06/2020	10/07/2020	11/08/2020	09/09/2020	07/10/2020	10/11/2020
631	PLANALTO COM DE PROD FARM	18.378.548/0001-80	10/06/2020	15/07/2020	12/08/2020	10/09/2020	14/10/2020	11/11/2020
121	TERRA DA GARÇA MED LTDA	16.661.974/0001-76	12/06/2020	09/07/2020	10/08/2020	11/09/2020	09/10/2020	06/11/2020
383	QUILOMBO MED LTDA	13.482.110/0001-40	11/06/2020	15/07/2020	12/08/2020	15/09/2020	13/10/2020	09/11/2020
886	EQUATORIAL PROD FARM LTDA	17.978.328/0001-02	12/06/2020	10/07/2020	13/08/2020	03/09/2020	09/10/2020	06/11/2020
683	MEDPAR-PROD FARM LTDA	15.868.892/0001-46	12/06/2020	09/07/2020	12/08/2020	11/09/2020	14/10/2020	12/11/2020
700	GRANDE RECIFE MED LTDA	16.648.818/0001-08	10/06/2020	09/07/2020	10/08/2020	11/09/2020	09/10/2020	06/11/2020
745	MATO ROSSO COM VAR LTDA	16.376.508/0001-11	18/06/2020	17/07/2020	17/08/2020	16/09/2020	15/10/2020	16/11/2020
21	MATA SUL MED LTDA	14.342.277/0001-07	11/06/2020	09/07/2020	10/08/2020	11/09/2020	09/10/2020	06/11/2020
621	PARANA MED LTDA	14.361.880/0001-62	12/06/2020	10/07/2020	10/08/2020	11/09/2020	09/10/2020	12/11/2020
736	POTI-COM DE PROD FARM	16.721.448/0001-09	09/06/2020	09/07/2020	11/08/2020	09/09/2020	06/10/2020	10/11/2020
778	ILHA MAR COM DE PROD FARM	16.787.340/0001-08	12/06/2020	14/07/2020	13/08/2020	03/09/2020	09/10/2020	06/11/2020
134	FARMACIA BERTANÉIA LTDA	12.542.792/0001-06	11/06/2020	15/07/2020	12/08/2020	14/09/2020	13/10/2020	09/11/2020
744	COM DE MED PARNABA LTDA	16.678.882/0001-25	01/06/2020	03/07/2020	03/08/2020	03/09/2020	08/10/2020	09/11/2020
1174	REA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.735.841/0001-17	04/06/2020	03/07/2020	05/08/2020	04/09/2020	05/10/2020	05/11/2020
284	FARMACIA SUICA BRASILEIRA LTDA	12.628.093/0001-59	12/06/2020	09/07/2020	10/08/2020	11/09/2020	09/10/2020	06/11/2020
30	PETROLINA MED LTDA	09.647.026/0001-09	11/06/2020	15/07/2020	12/08/2020	14/09/2020	13/10/2020	06/11/2020
384	MARAJÓ PROD FARM LTDA	18.063.110/0001-68	12/06/2020	09/07/2020	11/08/2020	11/09/2020	09/10/2020	12/11/2020
588	FARMACIA DO TRABALHADOR DO ESPIRITO SANTO LTDA	14.758.701/0001-07	20/06/2020	20/07/2020	20/08/2020	18/09/2020	20/10/2020	20/11/2020
25	FARMACIA AZEVEDO LTDA	10.237.761/0001-15	10/06/2020	09/07/2020	10/08/2020	11/09/2020	09/10/2020	06/11/2020
814	FARM DO TRAB DO BRASIL RIO LTDA	17.231.518/0001-83	18/06/2020	18/07/2020	18/08/2020	18/09/2020	18/10/2020	19/11/2020
886	GUAMED COM DE PROD FARM LTDA	16.801.358/0001-67	12/06/2020	10/07/2020	13/08/2020	14/09/2020	14/10/2020	12/11/2020
862	FARM DO TRAB COM DE PROD	16.628.828/0001-76	11/06/2020	14/07/2020	13/08/2020	02/09/2020	05/10/2020	09/11/2020
836	CEARA COM PROD FARM LTDA	17.281.340/0001-30	09/06/2020	07/07/2020	04/08/2020	04/09/2020	07/10/2020	06/11/2020
892	COM DE MED POTIGUAR LTDA	13.630.044/0001-75	08/06/2020	07/07/2020	11/08/2020	04/09/2020	07/10/2020	09/11/2020
17	DROGARIA EBA LTDA	08.998.287/0001-17	10/06/2020	15/07/2020	12/08/2020	11/09/2020	13/10/2020	06/11/2020
698	CENTRO OESTE COM DE PROD	13.288.987/0001-33	18/06/2020	17/07/2020	17/08/2020	16/09/2020	16/10/2020	16/11/2020
674	MARANHAO COM DE PROD FARM	15.631.000/0001-67	09/06/2020	13/07/2020	12/08/2020	02/09/2020	05/10/2020	06/11/2020
673	COM DE MED CEARA LTDA	16.748.976/0001-39	08/06/2020	07/07/2020	14/08/2020	04/09/2020	05/10/2020	05/11/2020
248	VELHO CHICO MED LTDA	13.033.288/0001-42	24/06/2020	23/07/2020	26/08/2020	24/09/2020	23/10/2020	24/11/2020
686	RIO NEGRO COM DE PROD FARM	16.768.163/0001-06	10/06/2020	09/07/2020	10/08/2020	10/09/2020	09/10/2020	10/11/2020
24	DROGA RAPIDA MACIÓ LTDA	10.171.473/0001-06	04/06/2020	03/07/2020	05/08/2020	04/09/2020	05/10/2020	05/11/2020
71	CAIPIRINA COM MED LTDA	10.848.379/0001-31	09/06/2020	09/07/2020	11/08/2020	09/09/2020	08/10/2020	10/11/2020
200	FARM DO TRAB EBA LTDA	17.628.802/0001-71	24/06/2020	23/07/2020	24/08/2020	23/09/2020	22/10/2020	24/11/2020
35	AZEVEDO BARROS PROD FARM	09.504.163/0001-86	12/06/2020	15/07/2020	14/08/2020	11/09/2020	13/10/2020	10/11/2020
194	FARM DO TRAB DO SUDESTE DA BAHIA LTDA	14.534.491/0001-66	24/06/2020	23/07/2020	26/08/2020	24/09/2020	23/10/2020	24/11/2020
608	FARM DO TRAB DO NORDESTE DA BAHIA LTDA	14.534.570/0001-76	26/06/2020	23/07/2020	26/08/2020	24/09/2020	23/10/2020	23/11/2020
78	FARMACIA DO TRAB DO SUL DA BAHIA LTDA	14.534.608/0001-60	26/06/2020	23/07/2020	24/08/2020	23/09/2020	26/10/2020	24/11/2020
312	MEIO NORTE COM DE PROD	13.184.848/0001-60	15/06/2020	14/07/2020	13/08/2020	03/09/2020	05/10/2020	05/11/2020
169	FARM DO TRAB DO BRASIL CEARA LTDA	11.822.006/0001-60	15/06/2020	07/07/2020	13/08/2020	03/09/2020	05/10/2020	05/11/2020
66	FARM DO TRAB GRANDE SALVADOR LTDA	17.612.089/0001-78	23/06/2020	23/07/2020	25/08/2020	23/09/2020	22/10/2020	24/11/2020
294	FARMACIA DO TRAB DO BRASIL M. BERAIS LTDA	13.004.999/0001-62	24/06/2020	24/07/2020	24/08/2020	23/09/2020	23/10/2020	23/11/2020
1216	AMAPA MED COM VAR PROD LT	18.182.210/0001-93	01/06/2020	07/07/2020	04/08/2020	02/09/2020	01/10/2020	03/11/2020
99001	EBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	17.478.717/0001-60	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
99002	FTB FRANCHISING LTDA	20.628.220/0001-46	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
99005	SAT EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	17.341.968/0001-84	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
99013	FTB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA	24.446.732/0001-78	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
1	DROGA RAPIDA LTDA	09.068.674/0001-00	09/06/2020	07/07/2020	07/08/2020	04/09/2020	09/10/2020	10/11/2020
99010	E B A HOLDING E PARTICIPACOES BIREU	21.667.629/0001-88	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
476	FERRARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.280.798/0001-03	06/06/2020	02/07/2020	25/08/2020	02/09/2020	02/10/2020	04/11/2020
99011	GATE ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES BIREU	21.172.353/0001-48	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA



4 – FATOS RELEVANTES

- 4.1 - Cumpre-nos informar que, conforme informações das Recuperandas, os extratos bancários das contas existentes no Banco Safra S.A., de titularidade das mesmas, permanecem indisponíveis pelo motivo da citada Instituição Financeira continuar impedindo, pelo sexto mês consecutivo, o acesso das Recuperandas às suas informações a título de saldos e extratos, anteriormente obtidas através do Sistema *on line* daquele Banco. Conforme mencionado nos Relatórios anteriores, embora esta Administradora Judicial tenha orientado às Recuperandas a promover as medidas judiciais cabíveis no intuito de solucionar a não conformidade apurada, até a data de encerramento do presente Relatório o acesso aos documentos não foi disponibilizado por parte da citada Instituição Financeira.
- 4.2 - Em cumprimento ao item 3.4 - “b” da r. decisão de ID nº 46837198, esta Administradora Judicial permanece realizando contatos periódicos com a Alta Administração das empresas Recuperandas para constatar a continuidade de seu funcionamento e as respectivas movimentações financeiro-administrativo-contábeis, cujos comentários fazem parte integrante dos Relatórios Mensais.
- 4.3 - Os documentos contábeis apresentados no presente Relatório encontram correspondência com os Registros Fiscais e Comerciais do GRUPO FTB - em recuperação judicial, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos lançamentos efetuados e informações disponibilizadas.
- 4.4 - De acordo com informações disponibilizadas pelas Recuperandas, não houve ocorrência de abertura e ou encerramento de lojas no mês em referência.
- 4.5 - Conforme informações disponibilizadas pelas Recuperandas, encontravam-se em funcionamento, ao longo do mês de outubro de 2020, o total de 284 (duzentas e oitenta e quatro) lojas.
- 4.6 - Ressalvados os casos das recuperandas FERRARI DISTRIBUIDORA e DROGA RÁPIDA que permanecem paralisadas, conforme mencionado nos Relatórios anteriores, as demais empresas que compõe o GRUPO FTB - em recuperação judicial encontram-se desempenhando normalmente suas atividades comerciais, passando por dificuldades ínsitas a quem está enfrentando situação de crise momentânea, conforme demonstrado no presente Relatório.
- 4.7 - Conforme informações disponibilizadas pelas Recuperandas apuramos que, ao longo dos meses de julho/2019 até outubro/2020, o valor total acumulado a título de Processos Judiciais atinge o montante de R\$ 88,19 milhões de reais arredondados e encontram-se distribuídos da seguinte forma:
- ✓ Julho/2019: R\$ 14,60 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 12.129.743,88 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 19.911,00 a título de Processos Cíveis; e (iii) R\$ 2.447.930,48 referentes a Execuções Fiscais.



- ✓ Agosto/2019: R\$ 11,21 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 11.090.024,09 a título de Processos Trabalhistas; e (ii) R\$ 117.155,20 a título de Processos Cíveis.
- ✓ Setembro/2019: R\$ 5,73 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 5.617.819,45 a título de Processos Trabalhistas; e (ii) R\$ 109.111,79 a título de Processos Cíveis.
- ✓ Outubro/2019: R\$ 8,46 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 6.947.586,23 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 145.579,62 a título de Processos Cíveis; e (iii) R\$ 1.367.842,80 referentes a Execuções Fiscais.
- ✓ Novembro/2019: R\$ 2,74 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 2.160.839,31 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 213.136,44 a título de Processos Cíveis; e (iii) R\$ 362.054,11 referentes a Execuções Fiscais.
- ✓ Dezembro/2019: R\$ 2,06 milhões de reais arredondados (R\$ 2.058.036,97), exclusivamente a título de Processos Trabalhistas.
- ✓ Janeiro/2020: R\$ 5,80 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 5.682.739,58 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 110.780,89 a título de Processos Cíveis; e (iii) R\$ 2.936,10 referentes a Execuções Fiscais.
- ✓ Fevereiro/2020: R\$ 7,98 milhões de reais arredondados (R\$ 7.982.116,72), exclusivamente a título de Processos Trabalhistas.
- ✓ Março/2020: R\$ 5,54 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 5.514.850,18 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 21.543,58 a título de Processos Cíveis; e (iii) R\$ 5.554,68 a título de Processos Cíveis pré-processuais.
- ✓ Abril/2020: R\$ 1,68 milhão de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 1.139.165,45 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 28.443,54 a título de Processos Cíveis.
- ✓ Maio/2020: R\$ 2,24 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 2.238.197,28 a título de Processos Trabalhistas.
- ✓ Junho/2020: R\$ 2,69 milhão de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 2.638.945,33 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 50.065,57 a título de Processos Cíveis.
- ✓ Julho/2020: R\$ 3,65 milhão de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 3.624.670,04 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 34.348,80 a título de Processos Cíveis.
- ✓ Agosto/2020: R\$ 8,37 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 8.267.590,35 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 78.364,37 a título de Processos Cíveis; e (iii) R\$ 28.997,68 a título de Execuções Fiscais.
- ✓ Setembro/2020: R\$ 1,10 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 846.545,03 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 23.782,54 a título de Processos Cíveis; e (iii) R\$ 228.197,15 a título de Processos Cíveis/Despejo.



- ✓ Outubro/2020: R\$ 1,64 milhões de reais arredondados, sendo: (i) R\$ 1.440.738,65 a título de Processos Trabalhistas; (ii) R\$ 194.308,87 a título de Processos Cíveis.

5 – ENCERRAMENTO

Por fim, informamos a Vossa Excelência que, em virtude da pandemia ocasionada pelo Covid-19, nossa Equipe Técnica encontrou-se, até a primeira quinzena do mês de março, fisicamente nas dependências das Recuperandas, especificamente na cidade de Garanhuns-PE e, a partir daí, encontra-se de maneira virtualizada, através de videoconferência com a Alta Administração de todas as Recuperandas, acompanhando o seu dia-a-dia com o intuito de integral e fiel cumprimento das determinações desse MM. Juízo.


Ultrapassado o momento atual de isolamento, nossa Equipe Técnica retornará ao modelo anterior, estando presente de forma física nas dependências das Recuperandas, especificamente na cidade de Garanhuns-PE e, de maneira virtualizada através de videoconferência nas demais.

Face ao exposto, esta Administradora Judicial, com respeito, requer a Vossa Excelência a juntada do presente Relatório Mensal de Acompanhamento aos autos do processo, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

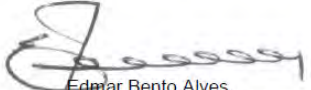
Garanhuns/PE, 29 de dezembro de 2020.

OLEGÁRIO E TEIXEIRA ADVOCACIA

Administradora Judicial



Josimar Cunha
NEWPORT CONSULTING BRASIL
CORECON/RJ n° 20.225
IIA Brazil - Membership n° 1630442



Edmar Bento Alves
NEWPORT CONSULTING BRASIL
CRC/RJ n° 089907/0-2
IIA Brazil - Membership n° 2079944

