



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

19º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Bio Blue Comércio de Medicamentos LTDA - EPP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho/2025, com atraso, em 23/07/2025**. Os questionamentos encaminhados em **29/07/2025** também foram respondidos, **com atraso, em 04/08/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



- ✓ 25/07/2023 | Pedido de recuperação judicial
- ✓ 22/08/2023 | Deferimento do processamento da recuperação judicial
- ✓ 31/10/2024 | Publicação da 1ª relação de credores
- ✓ 18/11/2024 | Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas
- ✓ 25/10/2023 | Apresentação do plano de recuperação judicial
- 🕒 EVENTO FUTURO | Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial
- 🕒 EVENTO FUTURO | Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito
- 🕒 EVENTO FUTURO | Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial

- 🕒 EVENTO FUTURO | Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores
- 🕒 EVENTO FUTURO | 1ª convocação da assembleia geral de credores
- 🕒 EVENTO FUTURO | 2ª convocação da assembleia geral de credores
- 🕒 EVENTO FUTURO | Homologação do plano e concessão da recuperação judicial
- 🕒 EVENTO FUTURO | Publicação do quadro geral de credores
- 🕒 EVENTO FUTURO | Fim do prazo de recuperação judicial
- 🕒 EVENTO FUTURO | Encerramento da recuperação judicial



EVENTOS RELEVANTES

Fls.
318-319

Manifestação da recuperanda apresentando o plano de recuperação judicial, nos termos do art. 53 da Lei n. 11.101/2005.

Fls.
642-645

Manifestação da administradora judicial requerendo a publicação do edital previsto no art. 52, parágrafo 1º, da Lei n. 11.101/2005.

Fls.
757-758

Publicado o edital previsto no art. 52, parágrafo 1º e aviso do art. 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101/2005.

Fls.
885-888

Apresentado relatório da fase administrativa de verificação de crédito pela administração judicial, bem como requerida a publicação do edital conjunto previsto nos artigos 7º, § 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF.

Fls.
1031-1032

Publicado edital previsto no art. 7º, § 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF.

Fls.
1039-1042

Manifestação da administração judicial requerendo a retificação do edital publicado nas fls. 1031-1032, pois o teor do edital publicado é o mesmo do primeiro edital.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Recuperanda foi constituída em 03/04/2017, com o objetivo de atuar no comércio varejista de produtos farmacêuticos, na cidade de Manaus/AM. Está inscrita no CNPJ sob o nº 27.444.402/0001-31, com sede localizada na **Rua dos Barés, nº 249, Centro – Manaus/AM, CEP 69.005-020**. Ressalta-se que a Bio Blue chegou a operar com filiais; contudo, atualmente, apenas a unidade matriz permanece em funcionamento.

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP

Capital social: R\$ 100.000,00



SÓCIO ADMINISTRADOR

DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

100%

Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 17/02/2023 - alteração de dados (exceto nome empresarial); consolidação de contrato/estatuto; e extinção de filial na UF da sede.
- 19/06/2023 - alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de endereço dentro do mesmo município; consolidação de contrato/estatuto; e extinção de filial na UF da sede.
- 16/08/2024 - alteração de dados (exceto nome empresarial); consolidação de contrato/estatuto extinção de filial na UF da sede.





OPERAÇÃO

O objetivo da Recuperanda é disponibilizar produtos farmacêuticos com qualidade e preço acessível a toda população do município de Manaus/AM, bem como se destacar no segmento comercial varejista de medicamentos em todo o estado do Amazonas.



Setor de Comércio

Comércio varejista de produtos farmacêuticos.

Mix de produtos: medicamentos (80%) e perfumaria (20%), com possibilidade de diversificação com outros produtos.

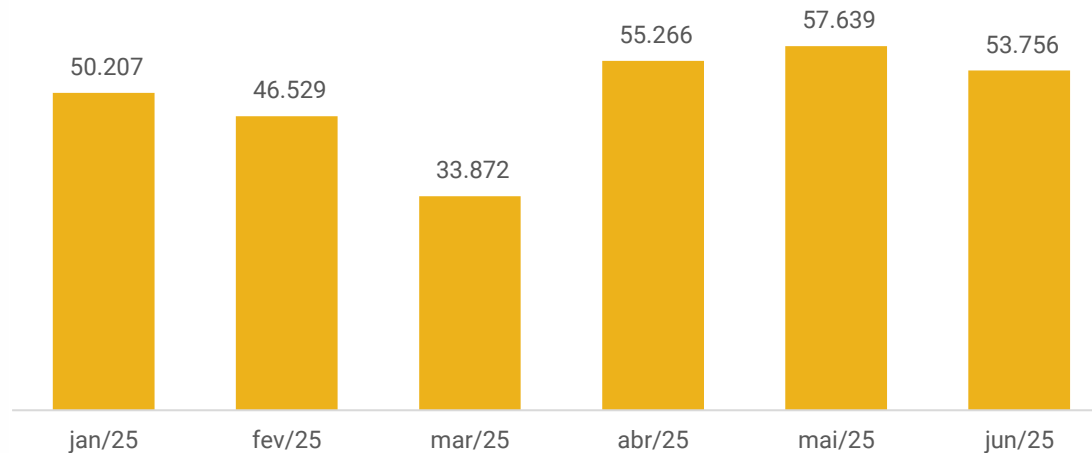
Receita: o ano de 2025 acumula receitas de R\$ 358,8 mil, até o mês de junho.

Estratégia de precificação: a Recuperanda opera com preços de varejo e atacado.

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 53,7 mil, que foi atestado pelo inventário. Destaca-se que há possibilidade de melhoria e otimização do estoque com novo sistema de gestão específico, no entanto, não há previsão para conclusão da implantação.

Ponto de equilíbrio: a Recuperanda, informou que o ponto de equilíbrio mensal está estimado em um faturamento de cerca de R\$ 80 mil.

Níveis de Estoque Mensal





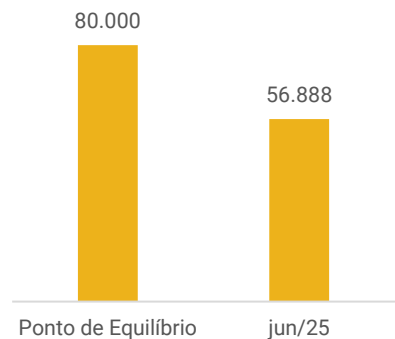
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

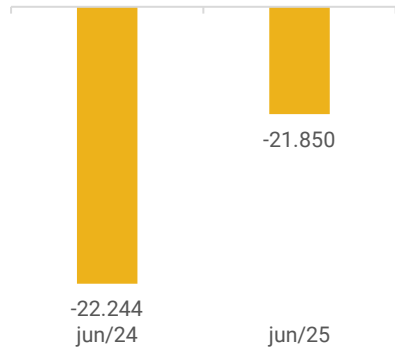


06

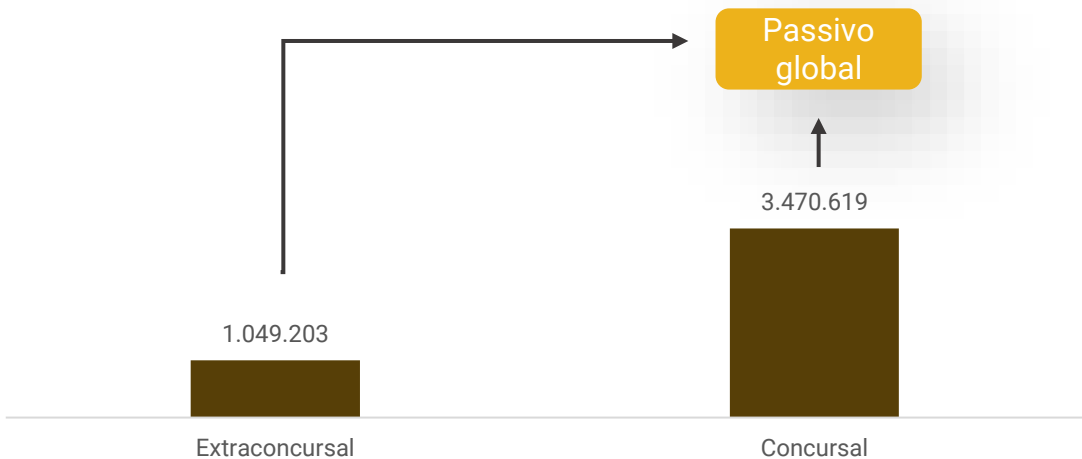
Ponto de equilíbrio x faturamento



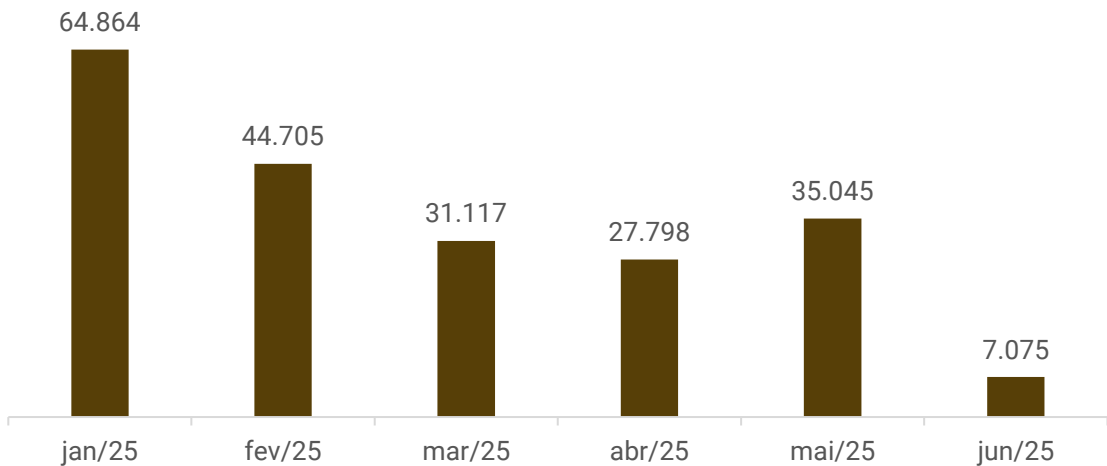
Rentabilidade



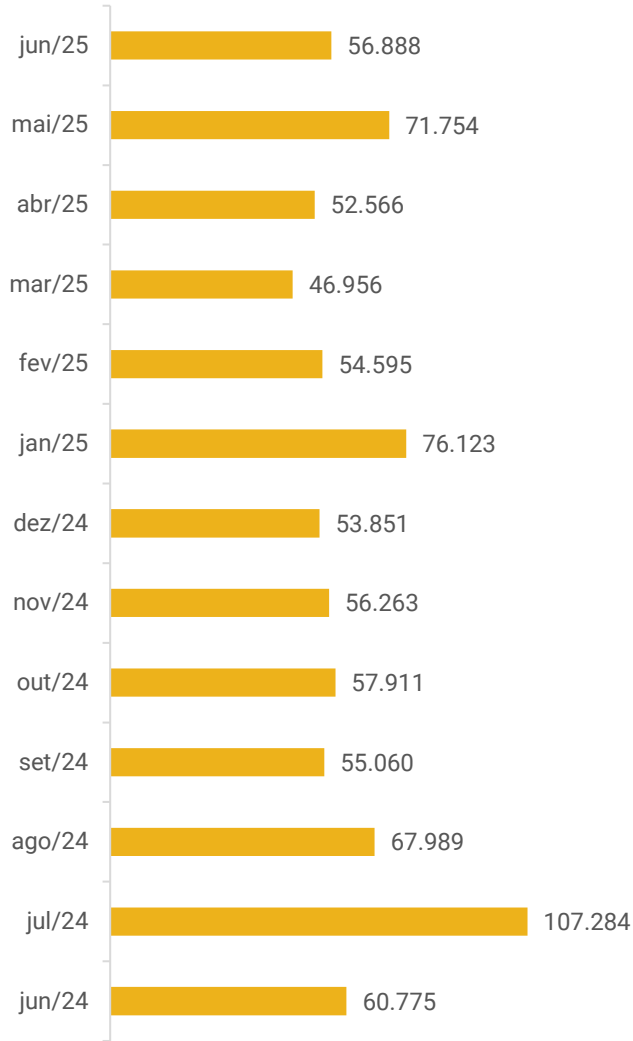
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento

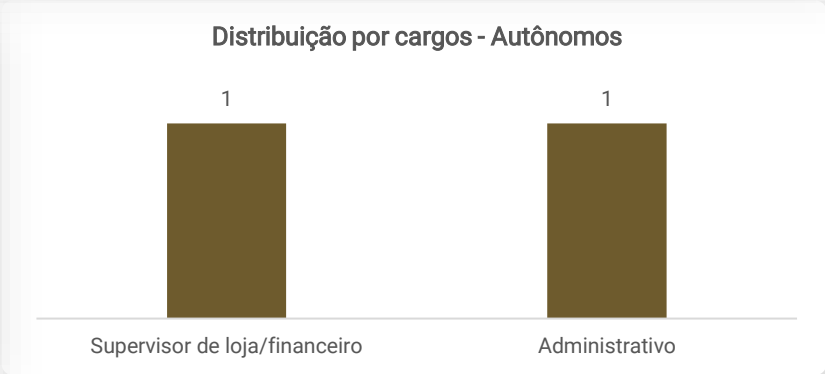
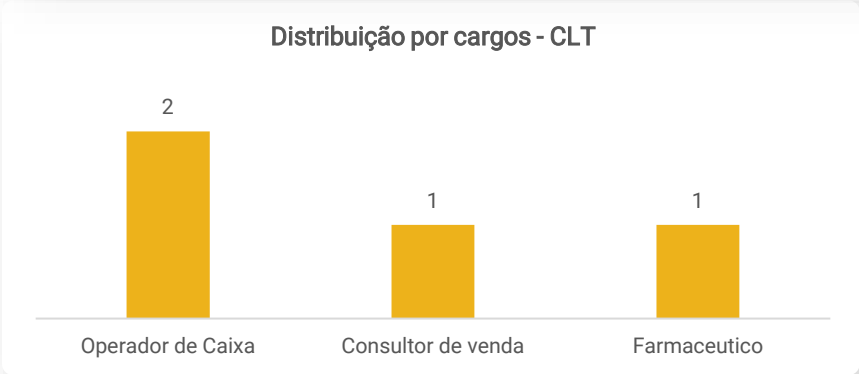
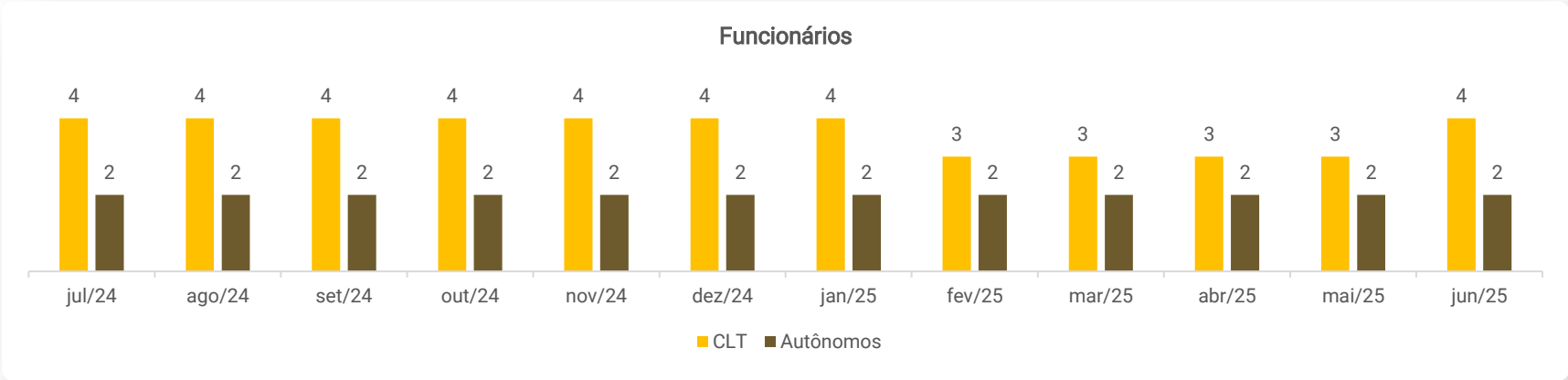




FUNCIONÁRIOS

Em junho, houve 01 admissão, finalizando o período com 04 funcionários ativos contratados sob o regime CLT, além de 02 prestadores de serviço autônomos. A Recuperanda não tem realizado o pagamento do pró-labore mensal ao sócio. Quando questionada, justificou que está apenas cumprindo o que determina a legislação vigente. **Contudo, a Lei nº 11.101/2005, que rege a recuperação judicial e a falência de empresas no Brasil, não proíbe expressamente o pagamento de pró-labore aos sócios ou administradores durante o processo de recuperação judicial.**

Em maio/2025, os dispêndios com pessoal somaram R\$ 23,6 mil, considerando as despesas com mão de obra e serviços prestados. Conforme demonstrações contábeis, o período exibiu pagamento regular de salários e encargos, contudo há saldo anterior em aberto de INSS de aproximadamente R\$ 145 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO	abr/25	mai/25	jun/25
Saldo Inicial	31.117	27.798	35.045
Total de Entradas	54.724	70.602	55.903
Entrada de Vendas	54.722	70.597	55.899
Outros	2	5	4
Total de Saídas	58.043	63.355	83.873
Salários / Encargos / Benefícios	10.095	9.943	11.284
Fornecedores	36.678	47.062	66.181
Impostos	11.270	6.350	6.408
Fluxo Total	-3.319	7.247	-27.970
Saldo Final	27.798	35.045	7.075

Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de suas entradas e saídas de caixa.

ANÁLISE:

De acordo com os valores apresentados, no mês de junho de 2025, as saídas foram compostas por obrigações trabalhistas (R\$ 11,2 mil), fornecedores (R\$ 66,1 mil) e impostos (R\$ 6,4 mil). As entradas, por sua vez, foram predominantemente provenientes de receitas com vendas, totalizando R\$ 55,8 mil.

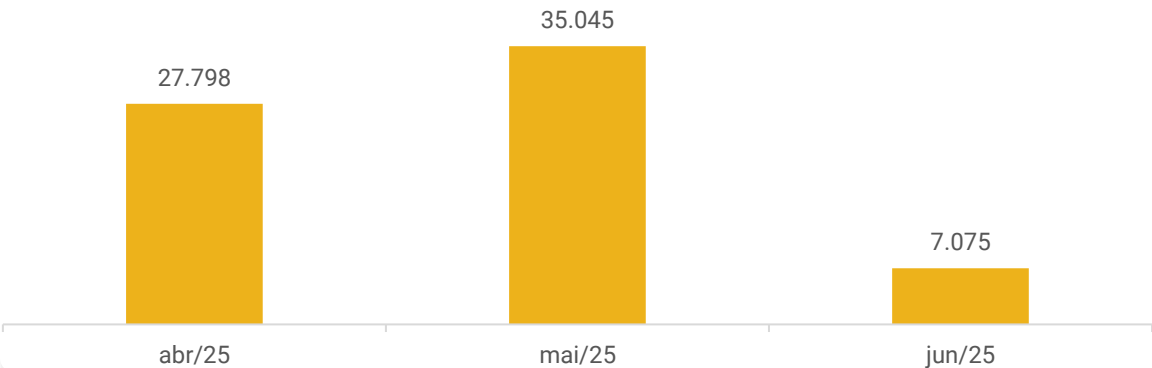
Vale destacar que o relatório interno da empresa não apresenta a composição detalhada dos saldos, o que impede uma análise mais aprofundada das movimentações financeiras.

Em comparação com o mês anterior, as entradas registraram um decréscimo de 21%, resultado de um menor volume de recebimentos. A principal variação nas saídas ocorreu com os fornecedores, com um acréscimo de 41%.

A variação nas entradas foi causado pela redução nas vendas ocorrida em junho, quando comparado ao mês anterior, em razão da queda de demanda. O pagamento a fornecedores segue o fluxo habitual das compras mensais, sendo realizado conforme o vencimento dos títulos, independentemente das oscilações no fluxo de caixa.

O saldo ao final de maio era de R\$ 7 mil, que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário junto ao Banco Itaú confirma o montante de R\$ 8,71, distribuídos entre as contas correntes e aplicações. Referente ao saldo junto ao Banco Basa de R\$ 12,03, a empresa explicou que atualmente não possui mais acesso ao sistema da instituição. O valor em espécie (R\$ 7 mil) reflete a realidade, de acordo com a Recuperanda.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	130.905	141.145	127.408
Disponibilidades	27.798	35.045	7.087
Caixa	3.073	2.118	7.067
Banco conta Corrente	13	13	13
Banco conta Aplicação	24.712	32.914	8
Fundos a curto prazo - Rede Card	8.561	9.188	9.649
Créditos a funcionários	39.119	39.152	56.885
Cientes Gerais	160	120	30
Estoque	55.266	57.639	53.756
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em uso	80.261	80.261	80.261
Depreciação acumulada	-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo	130.905	141.145	127.408

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	3.994.905	4.016.570	4.030.957
Empréstimos e financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	3.000.406	3.020.077	3.027.935
Provisões	35.623	36.911	42.321
Obrigaçao com pessoal	4.749	5.230	5.971
Encargos sociais	148.537	148.762	149.140
Obrigações tributárias	158.136	158.136	158.136
Passivo Não Circulante	261.038	254.819	248.545
Obrigações fiscais	146.240	140.022	133.748
Outras obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-4.125.038	-4.130.244	-4.152.094
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/prejuízo acumulado	-4.161.131	-4.161.131	-4.161.131
Resultado do período em curso	-63.906	-69.113	-90.963
Total do Passivo	130.905	141.145	127.408

Fundos a curto prazo: refere-se aos valores a receber das vendas no cartão de crédito da Redecard, que ao final do período somou R\$ 9,6 mil. Em junho, expôs acréscimo de 5%, decorrente ao maior volume de vendas com cartão no mês. O extrato da Redecard foi disponibilizado e atesta o saldo contabilizado.

Créditos a funcionários: a rubrica é composta por depósito recursal no valor de R\$ 30,9 mil, relacionado a processos trabalhistas; bloqueios judiciais no montante de R\$ 25,8 mil, decorrentes de ordem da PGFN por dívida tributária e com a Caixa Econômica Federal; além de adiantamentos a funcionários, no valor de R\$ 49,00.

O período analisado apresentou um aumento de 45% nessa conta, impulsionado por novo bloqueio bancário no valor de R\$ 17,7 mil, determinado a pedido da Caixa Econômica Federal, em função de dívida da empresa com a referida instituição.

Estoques: engloba apenas mercadorias no valor de R\$ 53,7 mil. A utilização de estoques ocasionou o decréscimo de 7%. O inventário disponibilizado, atesta o saldo contábil.

Imobilizado: o imobilizado é composto por instalações, no valor de R\$ 51,7 mil e equipamentos de informática, no valor de R\$ 28,4 mil, totalmente depreciados.

É importante destacar que, em julho de 2024, a empresa realizou a venda de equipamentos de informática e instalações, relacionadas à alienação da Loja Educandos. Essas transações ocorreram sem a devida autorização judicial, o que é um requisito essencial conforme a Lei de Recuperação Judicial, especialmente nos artigos 66 e 141 da Lei nº 11.101/2005, que dispõem sobre a necessidade de aprovação prévia pelo juiz para atos de disposição de bens significativos durante o processo de recuperação judicial.

A Recuperanda encaminhou o contrato de venda dos bens, com valor estipulado em R\$ 50 mil (cláusula 7ª). Contudo, as notas fiscais emitidas totalizam apenas R\$ 36 mil. A empresa justificou que a diferença de R\$ 14 mil refere-se à venda de outros itens do interior da loja, sem emissão de nota fiscal. Adicionalmente, a Bio Blue recebeu via PIX R\$ 1.211,57 para cobrir taxas de parcelamento do cartão de crédito, o que elevou o valor total recebido para acima dos R\$ 50 mil contratados. Foram apresentados comprovantes de recebimento via PIX (R\$ 31,2 mil) e cartão de crédito (R\$ 20 mil), todos pagos pela Redecard em 04/07/2024. Segundo a Recuperanda, a totalidade dos valores foi destinada ao caixa da empresa e mantida na operação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	130.905	141.145	127.408
Disponibilidades	27.798	35.045	7.087
Caixa	3.073	2.118	7.067
Banco conta Corrente	13	13	13
Banco conta Aplicação	24.712	32.914	8
Fundos a curto prazo - Rede Card	8.561	9.188	9.649
Créditos a funcionários	39.119	39.152	56.885
Cientes Gerais	160	120	30
Estoque	55.266	57.639	53.756
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em uso	80.261	80.261	80.261
Depreciação acumulada	-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo	130.905	141.145	127.408
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	3.994.905	4.016.570	4.030.957
Empréstimos e financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	3.000.406	3.020.077	3.027.935
Provisões	35.623	36.911	42.321
Obrigação com pessoal	4.749	5.230	5.971
Encargos sociais	148.537	148.762	149.140
Obrigações tributárias	158.136	158.136	158.136
Passivo Não Circulante	261.038	254.819	248.545
Obrigações fiscais	146.240	140.022	133.748
Outras obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-4.125.038	-4.130.244	-4.152.094
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/prejuízo acumulado	-4.161.131	-4.161.131	-4.161.131
Resultado do período em curso	-63.906	-69.113	-90.963
Total do Passivo	130.905	141.145	127.408

Empréstimos e financiamentos: de acordo com o controle interno, contemplam saldos com o Banco Basa (R\$ 136,8 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 552,8 mil), que não apresentaram variações. Destaca-se que a composição dos financiamentos enviada pela Recuperanda em dezembro/2023 diverge do saldo apresentado em balancete, sendo R\$ 42,3 mil maior. De acordo com a empresa, os valores foram contabilizados a mais no relatório, para cobrir além do valor principal, os encargos financeiros. Ainda, foi informado que são valores concursais, apenas.

Fornecedores: em junho as compras a prazo resultaram no acréscimo de R\$ 7,8 mil. O *aging list* enviado atesta o saldo contábil. Os principais montantes em aberto, conforme relatório enviado, são com Tandar Distribuidora (R\$ 2,3 milhões), Euromanaus Ind. E Com. De Imóveis (R\$ 135,5 mil) e Tapajos Com. De Medicamentos (R\$ 97,4 mil), que são credores arrolados no plano de recuperação judicial. O relatório não exhibe data de emissão e vencimentos. Em relação à inadimplência extraconcursal até o final de junho, o responsável da Bio Blue informou que não há pendências, estando os pagamentos em dia.

Outras obrigações: corresponde aos créditos a pagar para o sócio no valor de R\$ 114.797,46 no longo prazo, o qual não demonstrou variação. Salienta-se que, conforme relatado pela recuperanda, não há contratos entre as partes ou previsão para a devolução dos valores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Bruta	52.566	71.754	56.888	358.882
Receita Líquida	52.566	71.754	56.888	358.882
Custo da mercadoria vendida	-34.400	-43.837	-41.028	-245.867
Resultado Bruto	18.166	27.917	15.859	113.015
Margem Bruta	35%	39%	28%	31%
Despesas Operacionais	-30.893	-32.221	-32.760	-191.063
Despesas Operacionais	-	-	-	-3.499
Despesa com Pessoal	-11.251	-11.903	-13.683	-76.509
Despesa Administrativa e Gerais	-18.591	-20.187	-18.943	-109.607
Despesa Tributária	-1.052	-131	-134	-1.449
EBITDA	-12.727	-4.304	-16.900	-78.049
Resultado Operacional	-12.727	-4.304	-16.900	-78.049
Margem Operacional	-24%	-6%	-30%	-22%
Resultado Financeiro	-743	-903	-818	-4.731
Receitas financeiras	2	5	-	39
Despesas financeiras	-745	-908	-818	-4.770
Lucro Líquido antes dos Impostos	-13.470	-5.207	-17.718	-82.780
Provisão IRPJ e CSLL	-	-	-4.132	-8.183
Resultado Líquido do Exercício	-13.470	-5.207	-21.850	-90.963
Margem Líquida	-26%	-7%	-38%	-25%

Receitas: o faturamento apresentou um decréscimo de 21% em junho. A Recuperanda não esclareceu as razões detalhadas para essa variação, limitando-se a informar que houve uma queda na demanda. Além disso, a empresa relatou que não há deduções nas vendas, pois em Manaus se trabalha no regime de substituição tributária nos fornecedores, assim como isenção de PIS/COFINS nas vendas internas.

Custos: engloba apenas os custos das mercadorias vendidas de R\$ 41 mil, que foi 6% menor no período, decorrente da redução das vendas.

Despesas operacionais: em junho de 2025, as despesas operacionais foram, em sua maioria, compostas por: despesas com pessoal (R\$ 13,6 mil), serviços prestados por pessoas jurídicas (R\$ 9,9 mil) e aluguéis (R\$ 6,3 mil). O período expôs acréscimo de 2%, pelo reajustes do valor mensal de aluguel.

Os serviços informados referem-se, em sua maioria, a prestadores da área administrativa financeira e TI (R\$ 5 mil), administração judicial Medeiros & Medeiros (R\$ 2 mil) e recursos humanos (R\$ 1,5 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 817,83, pelas tarifas bancárias.

Resultado do exercício: as receitas auferidas no mês analisado não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 21.849,72. Em 2025, o resultado acumulado é negativo de R\$ 90.962,50.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,03

Junho/2024

0,06

↘ 53%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,03 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 53% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,03

Junho/2024

0,07

↘ 53%

A Bio Blue não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,03 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a junho de 2024, observa-se uma redução de 53% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,02

Junho/2024

0,04

↘ 57%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possuem apenas R\$ 0,02 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um declínio de 57% neste índice.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,00

Junho/2024

0,03

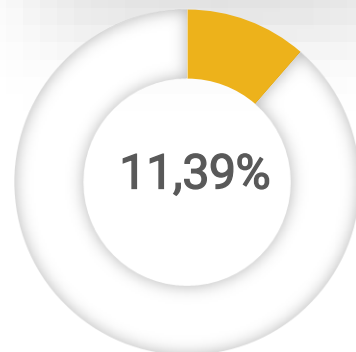
↘ 94%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a junho de 2024, observa-se queda de 94% neste indicador.

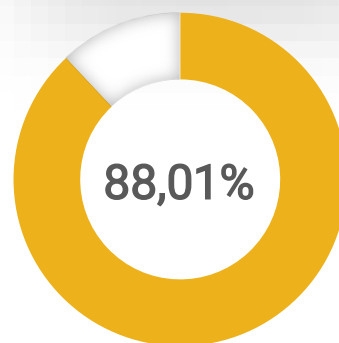


Classe I



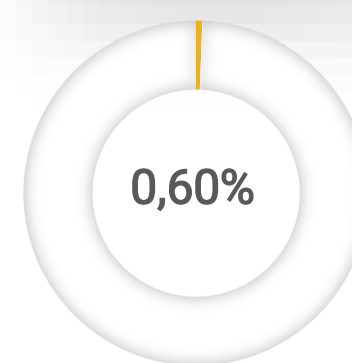
R\$ 395.431,26

Classe III



R\$ 3.054.521,37

Classe IV

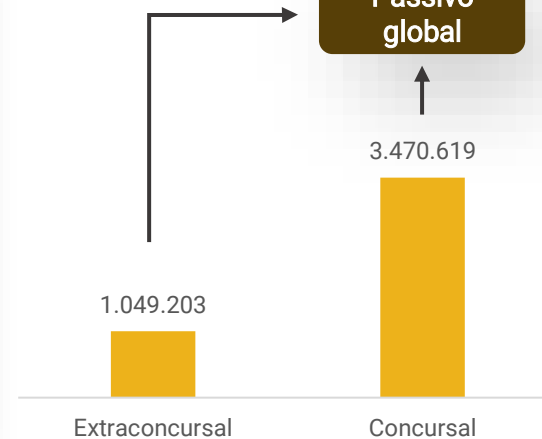


R\$ 20.666,72

Passivo extraconcursal



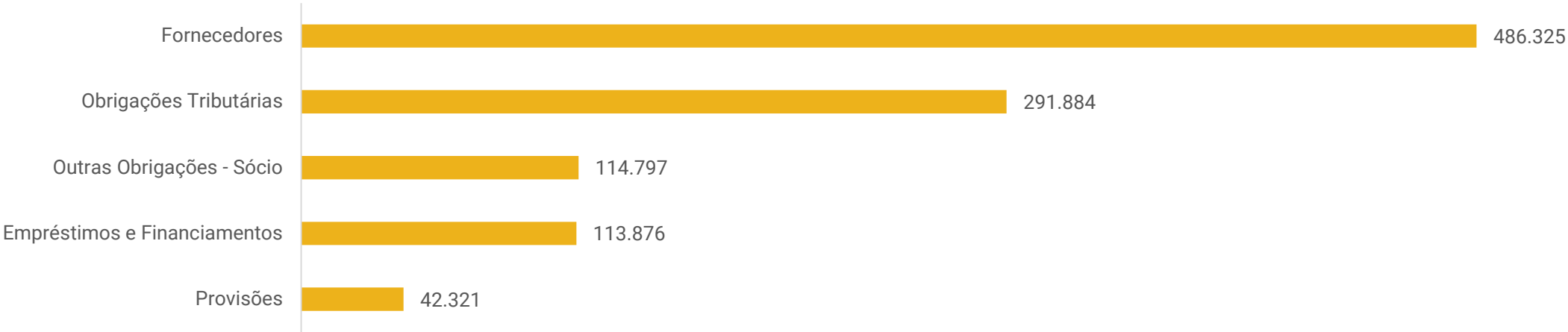
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: a composição detalhada dos valores em aberto não foi apresentada, uma vez que o relatório disponibilizado não indica as datas de emissão e vencimento dos débitos, o que compromete a adequada verificação da situação atual. Quanto à inadimplência extraconcursal, o responsável da Bio Blue informou que não há pendências, estando os pagamentos em dia.

Obrigações tributárias: o montante tributário está no valor de R\$ 291,8 mil, no qual cerca de 46% está parcelado. Os principais saldo são do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 127,5 mil), IRPJ (R\$ 94,6 mil) e CSLL (R\$ 63,5 mil). Salienta-se que devido a localização da empresa na zona franca de Manaus, não há incidência de PIS e COFINS. No período analisado, as amortizações dos parcelamentos, ocasionaram o decréscimo de R\$ 6,2 mil.

Outras obrigações: engloba créditos a pagar ao sócio de R\$ 114,7 mil. Conforme relatado pela recuperanda, não há contrato entre as partes ou previsão para a devolução dos valores.

Empréstimos e financiamentos: quando questionada a que se refere o saldo extraconcursal de R\$ 113,8 mil, a Bio Blue informou que irá levantar a composição, mas não forneceu maiores informações.

Provisões: compreende provisões de impostos sobre o lucro (R\$ 19,5 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 17,3 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 03/06/2025, reuniram-se de maneira virtual os representantes da Recuperanda e da Administração Judicial, para atualizar assuntos operacionais.

A operação da empresa em 2025 tem apresentado desempenho superior ao do ano anterior. No primeiro trimestre, as vendas já superaram os resultados registrados em igual período de 2024. Para o segundo trimestre, a expectativa é de um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Os estoques também acompanharam esse movimento de expansão, evoluindo de R\$ 44 mil para R\$ 56 mil, quando comparados ao primeiro e segundo trimestre de 2025. A centralização das atividades em uma única loja, após o fechamento das filiais, tem contribuído para ganhos de eficiência e aumento no faturamento. Com a estratégia de foco e reestruturação, os indicadores operacionais vêm demonstrando melhora, e a empresa projeta encerrar o ano com um crescimento de 20% sobre 2024. Apesar do desempenho operacional mais favorável, a empresa ainda enfrenta desafios relacionados ao fluxo de caixa. A necessidade de ampliar o volume de produtos em estoque, condição essencial para sustentar o crescimento das vendas, exige maior capital de giro, o que pressiona a liquidez da operação.

Atualmente, a empresa se financia exclusivamente com os recursos gerados internamente, não contando com aportes externos ou linhas de crédito adicionais. A meta mensal de faturamento está fixada em R\$ 80 mil. Os estoques estão compatíveis com os valores contábeis registrados, e os fornecedores, embora com algumas pendências pontuais, têm sido gerenciados com negociações diretas, evitando o agravamento do passivo extraconcursal.

No que se refere ao passivo tributário, parte considerável dos débitos foi parcelada. Ainda existe saldo não parcelado, aguardando condições mais favoráveis para regularização. Importante destacar que, até o momento, não há dívidas em atraso junto ao Estado ou à Prefeitura. Os salários e encargos sociais vêm sendo pagos pontualmente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens enviadas pela Recuperanda, no dia 11/07/2025:





PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	-	R\$ 395.431,26	60%	12 meses	Após homologação do PRJ	1 ano após homologação do PRJ.	À vista	TR + 1% a.a.	Os credores trabalhistas serão pagos integralmente no prazo de até 01 (um) ano, contados da decisão que homologar o presente plano de recuperação judicial
Classe III - Quirografários	Parceiros	R\$ 3.054.521,37	30%	24 meses	Após homologação do PRJ	80 meses após a homologação do PRJ.	Mensal	TR + 0,5% a.a.	Os credores desta classe receberão da seguinte maneira: mediante compensação de eventuais créditos; carência de 24 meses; prazo de pagamento: 80 meses contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial; periodicidade de pagamento mensal; atualização de TR + 0,5% a.a.
	Ordinários		50%	24 meses	Após homologação do PRJ	120 meses após homologação do PRJ.	Mensal	TR + 0,2% a.a.	Os credores desta classe receberão da seguinte maneira: mediante compensação de eventuais créditos; deságio de 50%; carência de 24 meses contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial; prazo de pagamento: 120 meses contados a partir do término do período de carência; periodicidade de pagamento mensal; atualização de TR + 0,2% a.a.
	Financeiros		90%	24 meses	Após homologação do PRJ	12 anos após homologação do PRJ.	Anual	TR + 1% a.a.	Os credores desta classe receberão da seguinte maneira: mediante compensação de eventuais créditos; carência de 24 meses contados a partir da decisão de homologar o plano de recuperação judicial; através de um plano de amortização progressivo, nos seguintes termos: 1% por ano, após a carência, do 3º ao 11º ano (limitado a 5% todo o período); e remanescente no 12º ano (última parcela); os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando por base o montante inscrito na relação ou quadro geral de credores; atualização de TR + 1% a.a. a partir da homologação do presente Plano; periodicidade de amortização anual; (vi) Bônus de Adimplemento: o pagamento da última parcela acima referida, até a data do vencimento outorgará às recuperandas um bônus de adimplemento consistente em desconto de 90% sobre o valor remanescente a ser pago.
Classe IV - ME e EPP	Parceiro	R\$ 20.666,72	50%	24 meses	Após carência	48 meses após carência	Mensal	TR + 0,5% a.a.	Os credores desta classe receberão da seguinte maneira: mediante compensação de eventuais créditos; carência de 24 meses; prazo de pagamento: 48 meses contados a partir do fim da carência; periodicidade de pagamento mensal; atualização de TR + 0,5% a.a.
	Ordinário		70%	48 meses	Após carência	100 meses após carência	Mensal	TR + 0,2% a.a.	Os credores desta classe receberão da seguinte maneira: mediante compensação de eventuais créditos; deságio de 70%; carência de 48 meses contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial; prazo de pagamento: 100 meses contados a partir do término do período de carência; periodicidade de pagamento mensal; atualização de TR + 0,2% a.a. de eventuais créditos; deságio de 70%; carência de 48 meses contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial; prazo de pagamento: 100 meses contados a partir do término do período de carência; periodicidade de pagamento mensal; atualização de TR + 0,2% a.a.
TOTAL		R\$ 3.470.619,35							



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2025.

BALANCETE					
BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					0038
Rua dos Bares, 249 - Centro Cep : 69005-020			CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31		Inscrição Estadual: 053901606
Manaus / AM			Data Registro : 03/04/2017		Número Registro: 13200699025
Local de Registro : Manaus					
Período Movimento: JUNHO/2025 a JUNHO/2025					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO				
1.01	2 CIRCULANTE				
1.01.01	3 DISPONIVEL				
1.01.01.01	4 CAIXA				
1.01.01.01.0001	5 CAIXA	2.118,10D	49.622,45	44.673,99	7.066,56D
	TOTAL =>	2.118,10D	49.622,45	44.673,99	7.066,56D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	71.570,44	71.570,44	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	13,03D	71.570,44	71.570,44	13,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	32.914,10D	7.593,10	40.499,49	7,71D
	TOTAL =>	32.914,10D	7.593,10	40.499,49	7,71D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 CARTAO CREDITO	9.188,13D	18.291,63	17.830,95	9.648,81D
	TOTAL =>	9.188,13D	18.291,63	17.830,95	9.648,81D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	120,00D	117,00	207,00	30,00D
	TOTAL =>	120,00D	117,00	207,00	30,00D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	38,00D	184,00	173,00	49,00D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	8.152,79D	17.722,00	0,00	25.874,79D
1.01.02.03.0006	439 DEPOSITOS RECURSAL	30.961,52D	0,00	0,00	30.961,52D
	TOTAL =>	39.152,31D	17.906,00	173,00	56.885,31D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Rua dos Bares, 249 - Centro Cep : 69005-020

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JUNHO/2025 a JUNHO/2025

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	57.639,41D	37.145,32	41.028,38	53.756,35D
	TOTAL =>	57.639,41D	37.145,32	41.028,38	53.756,35D
1.02	57 ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	72 IMOBILIZADO				
1.02.03.01	73 IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	75 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.496,00D	0,00	0,00	28.496,00D
1.02.03.01.0005	78 INSTALAÇÕES	51.765,00D	0,00	0,00	51.765,00D
	TOTAL =>	80.261,00D	0,00	0,00	80.261,00D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	28.496,00C	0,00	0,00	28.496,00C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	51.765,00C	0,00	0,00	51.765,00C
	TOTAL =>	80.261,00C	0,00	0,00	80.261,00C
2	99 PASSIVO				
2.01	100 CIRCULANTE				
2.01.01	101 FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	102 FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	103 FORNECEDORES GERAIS	3.020.076,53C	38.514,72	46.373,58	3.027.935,39C
	TOTAL =>	3.020.076,53C	38.514,72	46.373,58	3.027.935,39C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	5.230,42C	6.263,35	7.003,57	5.970,64C
	TOTAL =>	5.230,42C	6.263,35	7.003,57	5.970,64C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Rua dos Bares, 249 - Centro Cep : 69005-020

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JUNHO/2025 a JUNHO/2025

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	148.272,06C	2.294,75	2.602,44	148.579,75C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	489,97C	489,97	560,27	560,27C
	TOTAL =>	148.762,03C	2.784,72	3.162,71	149.140,02C
2.01.03	125 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	126 IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0008	134 IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RE	94.616,80C	0,00	0,00	94.616,80C
2.01.03.01.0009	135 CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOL	63.519,22C	0,00	0,00	63.519,22C
	TOTAL =>	158.136,02C	0,00	0,00	158.136,02C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	138 FINANCIAMENTOS	647.453,76C	0,00	0,00	647.453,76C
	TOTAL =>	647.453,76C	0,00	0,00	647.453,76C
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISAO PARA 13º SALARIO	3.122,17C	0,00	559,82	3.681,99C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	14.265,04C	0,00	717,97	14.983,01C
	TOTAL =>	17.387,21C	0,00	1.277,79	18.665,00C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	9.248,31C	0,00	1.957,05	11.205,36C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	10.275,91C	0,00	2.174,50	12.450,41C
	TOTAL =>	19.524,22C	0,00	4.131,55	23.655,77C
2.02	157 PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	158 EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	161 PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0005	166 PARCELAMENTO ICMS	7.141,44C	992,02	0,00	6.149,42C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Rua dos Bares, 249 - Centro Cep : 69005-020

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JUNHO/2025 a JUNHO/2025

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	132.880,23C	5.281,98	0,00	127.598,25C
	TOTAL =>	140.021,67C	6.274,00	0,00	133.747,67C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	114.797,46C	0,00	0,00	114.797,46C
	TOTAL =>	114.797,46C	0,00	0,00	114.797,46C
2.03	399 PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01	181 CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	182 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0001	183 CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
	TOTAL =>	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.03.03	192 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.03.03.01	193 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIOS ANT				
2.03.03.01.0001	194 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.161.131,46D	0,00	0,00	4.161.131,46D
	TOTAL =>	4.161.131,46D	0,00	0,00	4.161.131,46D
3	215 RECEITAS				
3.01	216 RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	217 RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	218 RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	219 VENDAS DE MERCADORIAS	301.994,04C	27,00	56.914,69	358.881,73C
	TOTAL =>	301.994,04C	27,00	56.914,69	358.881,73C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	38,54C	0,00	0,00	38,54C
	TOTAL =>	38,54C	0,00	0,00	38,54C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Rua dos Bares, 249 - Centro Cep : 69005-020

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JUNHO/2025 a JUNHO/2025

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	248 DESPESAS				
4.01	249 DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	250 DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	251 DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	252 SALARIOS	35.733,12D	8.009,57	0,00	43.742,69D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	4.049,27D	717,97	0,00	4.767,24D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	3.740,59D	559,82	0,00	4.300,41D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	2.605,24D	560,27	0,00	3.165,51D
4.01.01.01.0011	262 INSS	9.301,01D	1.876,92	0,00	11.177,93D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	1.569,73D	876,00	300,84	2.144,89D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	5.827,00D	2.263,00	880,00	7.210,00D
	TOTAL =>	62.825,96D	14.863,55	1.180,84	76.508,67D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	28.500,00D	6.300,00	0,00	34.800,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	3.767,96D	991,86	0,00	4.759,82D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	52.709,88D	9.957,00	0,00	62.666,88D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	534,17D	106,40	0,00	640,57D
	TOTAL =>	85.512,01D	17.355,26	0,00	102.867,27D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	393,96D	134,36	0,00	528,32D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	920,64D	0,00	0,00	920,64D
	TOTAL =>	1.314,60D	134,36	0,00	1.448,96D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	600,00D	120,00	0,00	720,00D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	72,00D	16,00	0,00	88,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	348,55D	146,10	0,00	494,65D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	1.815,43D	254,14	0,00	2.069,57D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	1.062,66D	119,77	0,00	1.182,43D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	4.558,50D	931,31	0,00	5.489,81D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	193,94D	0,00	0,00	193,94D
	TOTAL =>	8.651,08D	1.587,32	0,00	10.238,40D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Rua dos Bares, 249 - Centro Cep : 69005-020

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JUNHO/2025 a JUNHO/2025

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	3.952,08D	817,83	0,00	4.769,91D
	TOTAL =>	3.952,08D	817,83	0,00	4.769,91D
4.01.03	343 CUSTOS				
4.01.03.01	344 CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	345 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CM	204.838,68D	41.028,38	0,00	245.867,06D
	TOTAL =>	204.838,68D	41.028,38	0,00	245.867,06D
4.01.04	347 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ O LUCRO				
4.01.04.01	348 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LIQ				
4.01.04.01.0001	349 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.918,87D	1.957,05	0,00	3.875,92D
	TOTAL =>	1.918,87D	1.957,05	0,00	3.875,92D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.132,08D	2.174,50	0,00	4.306,58D
	TOTAL =>	2.132,08D	2.174,50	0,00	4.306,58D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	141.145,08D	202.245,94	215.983,25	127.407,77D
2 - 99 PASSIVO	210.257,86C	53.836,79	61.949,20	218.370,27C
3 - 215 RECEITAS	302.032,58C	27,00	56.914,69	358.920,27C
4 - 248 DESPESAS	371.145,36D	79.918,25	1.180,84	449.882,77D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				90.962,50

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA

Data: 23/07/2025 20:31:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

Data: 23/07/2025 21:47:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE DE MORAES LIMA

CONTADOR

C.P.F.: 719.801.212-49 RG : 17249325

C.R.C.: AM-014678/O-5

DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

C.P.F.: 231.880.222-04

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

FLUXO DE CAIXA - JUN2025	1-jun	2-jun	3-jun	4-jun	5-jun	6-jun	7-jun	8-jun	9-jun	10-jun	11-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	16-jun	17-jun	18-jun	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	27-jun	28-jun	29-jun	30-jun	TOTAL
SALDO INICIAL	35.045	35.045	38.118	39.280	41.285	45.213	26.733	26.733	26.733	26.575	28.360	31.175	30.656	32.110	32.110	32.110	34.395	17.909	18.008	18.008	10.256	10.256	10.256	13.110	15.327	12.888	12.724	12.791	12.791	12.791	35.045
Entradas de Vendas	-	3.072	1.570	4.132	3.928	2.083	-	-	3.859	3.108	2.815	1.104	2.446	-	-	2.283	1.237	3.639	-	4.667	-	-	2.919	2.217	3.861	1.612	3.102	-	-	2.243	55.899
Outros	-	-	-	-	-	2	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENTRADAS	-	3.072	1.570	4.132	3.928	2.085	-	-	3.859	3.108	2.815	1.104	2.446	-	-	2.285	1.237	3.639	-	4.667	-	-	2.919	2.217	3.861	1.612	3.102	-	-	2.243	55.902
Salários/ Encargos/ Benefícios	-	-	-	-	-	6.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.263
Fornecedores	-	-	408	2.127	-	14.328	-	-	4.017	332	-	1.623	992	-	-	-	17.722	3.406	-	9.634	-	-	65	-	6.300	1.776	3.035	-	-	-	415
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	-	-	-	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.282
TOTAL SAÍDAS	-	-	408	2.127	-	20.564	-	-	4.017	1.324	-	1.623	992	-	-	-	17.722	3.540	-	9.768	-	-	65	-	6.300	1.776	3.035	-	-	-	7.960
FLUXO TOTAL	0	3.072	1.162	2.005	3.928	-18.480	0	0	-158	1.784	2.815	-519	1.454	0	0	2.285	-16.486	99	0	-7.752	0	0	2.854	2.217	-2.439	-164	67	0	0	-5.716	-27.871
SALDO FINAL	35.045	38.118	39.280	41.285	45.213	26.733	26.733	26.733	26.575	28.360	31.175	30.656	32.110	32.110	32.110	34.395	17.909	18.008	18.008	10.256	10.256	10.256	13.110	15.327	12.888	12.724	12.791	12.791	12.791	7.075	7.075