



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# BIOBLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

21º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2025

# ÍNDICE

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



# 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 **Bioblue 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 **agosto/2025, em 02/08/2025**. Os questionamentos encaminhados em **15/09/2025** foram respondidos em **19/09/2025**.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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 Bioblue chegou a operar com filiais; contudo, atualmente, apenas a unidade matriz permanece em funcionamento.

**BIOBLUE 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.



## Sector de Comércio

Comércio varejista de produtos farmacêuticos.

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

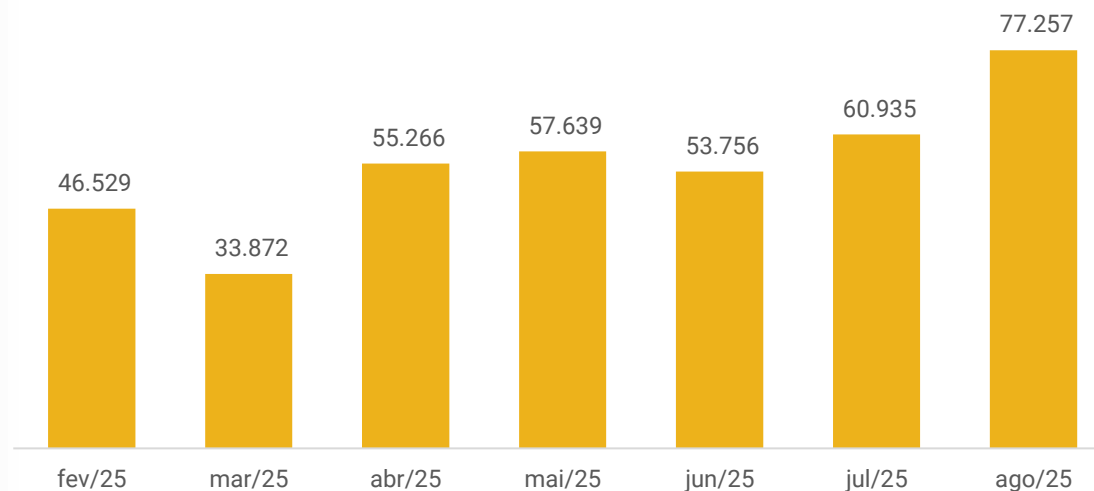
**Receita:** o ano de 2025 acumula receitas de R\$ 491,4 mil, até o mês de agosto.

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

**Estoques:** O inventário abrange mercadorias no valor de R\$ 77,2 mil. O inventário disponibilizado ratifica o montante do demonstrativo contábil. Ressalta-se que há potencial de melhoria e otimização do controle de estoque com a implantação de um novo sistema de gestão específico; entretanto, ainda não há previsão para a conclusão desse processo.

**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





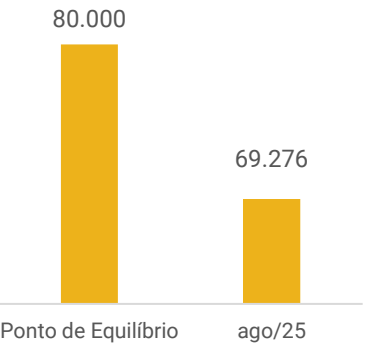
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

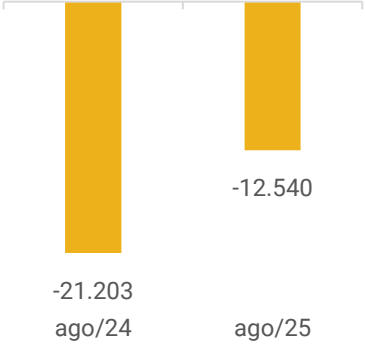


06

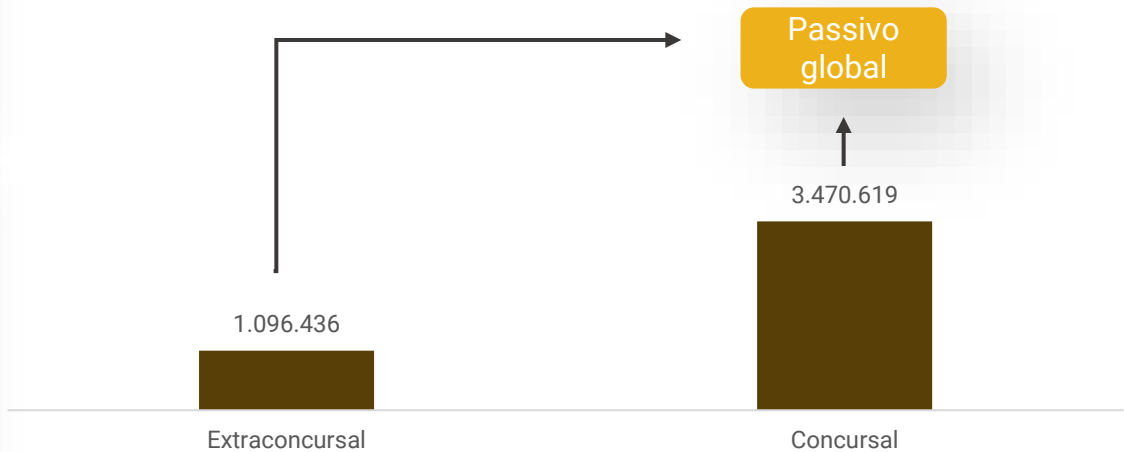
## Ponto de equilíbrio x faturamento



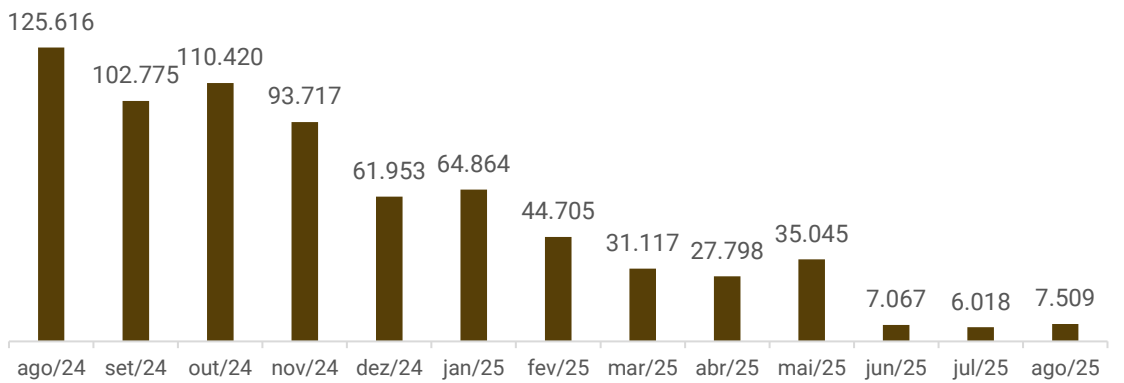
## Rentabilidade



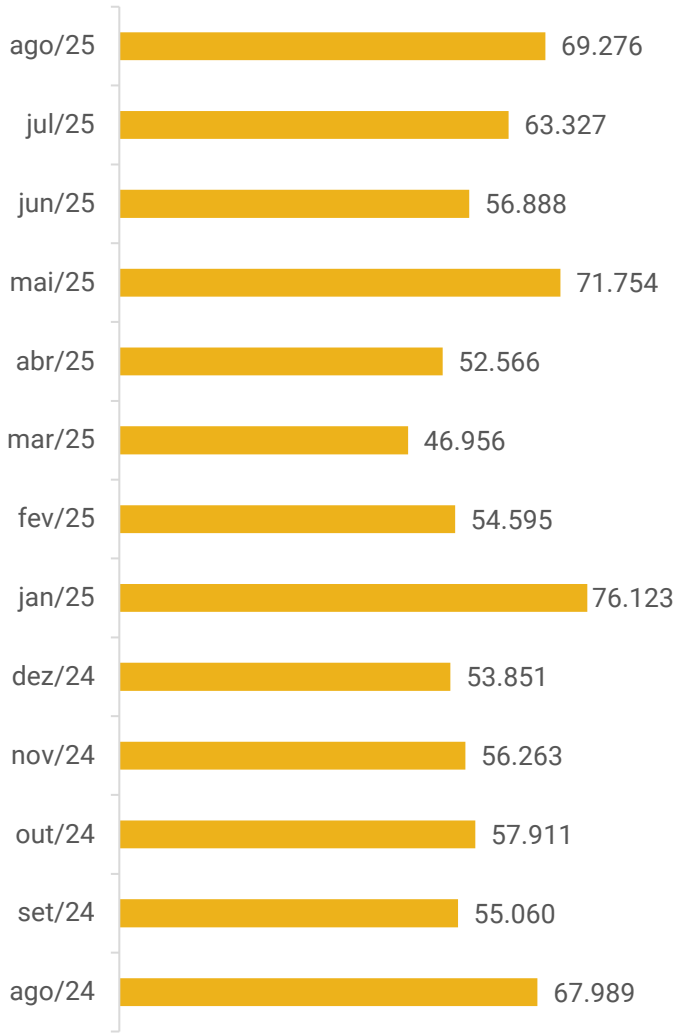
## Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento

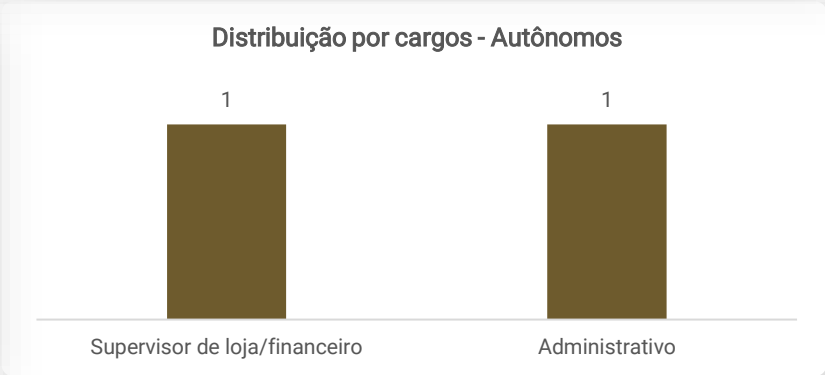
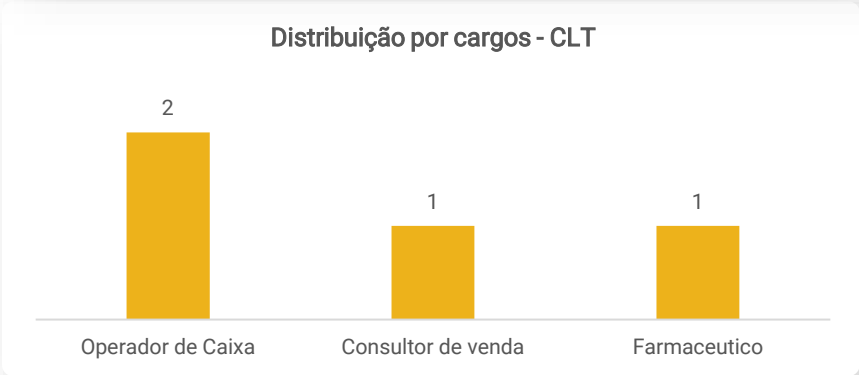
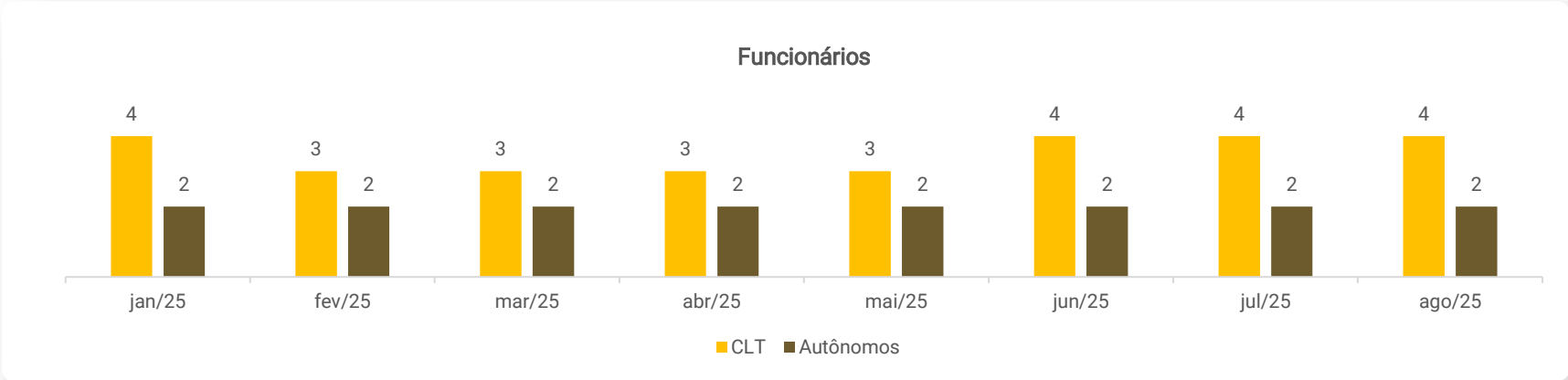




# FUNCIONÁRIOS

Em agosto, o período foi finalizando 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, mas sim a distribuição de lucros até a aprovação do plano de recuperação judicial.

Em agosto/2025, os dispêndios com pessoal somaram R\$ 36,2 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\$ 149,5 mil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO | jun/25  | jul/25 | ago/25 |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|
| Saldo Inicial                         | 35.045  | 7.067  | 6.017  |
| Ajustes                               | -       | -      | -      |
| Total de Entradas                     | 55.902  | 67.236 | 66.070 |
| Entrada de Vendas                     | 55.899  | 67.236 | 66.070 |
| Outros                                | 4       | -      | -      |
| Total de Saídas                       | 83.881  | 68.285 | 64.578 |
| Salários / Encargos / Benefícios      | 11.284  | 14.132 | 15.785 |
| Fornecedores                          | 66.189  | 48.891 | 42.271 |
| Impostos                              | 6.408   | 5.262  | 6.521  |
| Fluxo Total                           | -27.982 | -1.049 | 1.492  |
| Saldo Final                           | 7.067   | 6.018  | 7.509  |

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.

De acordo com os valores apresentados, no mês de agosto de 2025, as entradas foram provenientes de receitas com vendas, totalizando R\$ 66 mil. Por sua vez, as saídas foram compostas por obrigações trabalhistas (R\$ 15,7 mil), fornecedores (R\$ 42,2 mil) e impostos (R\$ 6,5 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 2%, sendo causada pela redução das vendas ocorrida em agosto, quando comparado ao mês anterior, em razão da diminuição da demanda

A principal variação nas saídas ocorreu com os fornecedores, com um decréscimo de 14%. O pagamento aos 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 agosto era de R\$ 7,5 mil, contudo não confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário junto ao Banco Itaú confirma o montante de R\$ 4.553,21, 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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL              | jun/25            | jul/25            | ago/25            |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>          | <b>127.408</b>    | <b>129.322</b>    | <b>151.473</b>    |
| Disponibilidades                 | 7.087             | 6.017             | 7.508             |
| Caixa                            | 7.067             | 5.975             | 2.943             |
| Banco conta Corrente             | 13                | 13                | 13                |
| Banco conta Aplicação            | 8                 | 28                | 4.552             |
| Fundos a curto prazo - Rede Card | 9.649             | 4.922             | 7.471             |
| Créditos a funcionários          | 56.885            | 57.299            | 59.148            |
| Clientes Gerais                  | 30                | 150               | 90                |
| Estoque                          | 53.756            | 60.935            | 77.257            |
| <b>Ativo Não Circulante</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Imobilizado em uso               | 80.261            | 80.261            | 80.261            |
| Depreciação acumulada            | -80.261           | -80.261           | -80.261           |
| <b>Total do Ativo</b>            | <b>127.408</b>    | <b>129.322</b>    | <b>151.473</b>    |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>       | <b>jun/25</b>     | <b>jul/25</b>     | <b>ago/25</b>     |
| <b>Passivo Circulante</b>        | <b>4.030.957</b>  | <b>4.047.846</b>  | <b>4.088.926</b>  |
| Empréstimos e financiamentos     | 647.454           | 647.454           | 647.454           |
| Fornecedores                     | 3.027.935         | 3.047.048         | 3.085.689         |
| Provisões                        | 42.321            | 37.760            | 39.189            |
| Obrigação com pessoal            | 5.971             | 6.893             | 8.075             |
| Encargos sociais                 | 149.140           | 150.556           | 150.384           |
| Obrigações tributárias           | 158.136           | 158.136           | 158.136           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>    | <b>248.545</b>    | <b>247.546</b>    | <b>241.156</b>    |
| Obrigações fiscais               | 133.748           | 132.749           | 126.359           |
| Outras obrigações - Sócio        | 114.797           | 114.797           | 114.797           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>        | <b>-4.152.094</b> | <b>-4.166.070</b> | <b>-4.178.610</b> |
| 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    | -90.963           | -104.938          | -117.478          |
| <b>Total do Passivo</b>          | <b>127.408</b>    | <b>129.322</b>    | <b>151.473</b>    |

**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\$ 7,4 mil. Em agosto, expôs acréscimo de 52%, 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\$ 45,00 e adiantamento de férias, no valor de R\$ 2.266,80. Houve um aumento de 1%, em função dos adiantamentos de salários e férias.

**Estoques:** engloba apenas mercadorias no valor de R\$ 77,2 mil. A compra de estoques ocasionou acréscimo de 27%. O inventário disponibilizado ratifica o montante do demonstrativo contábil. A empresa esclarece que o aumento decorre da oportunidade de adquirir produtos de alto giro durante o período analisado.

**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 Bioblue 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              | jun/25         | jul/25         | ago/25         |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ativo Circulante</b>          | <b>127.408</b> | <b>129.322</b> | <b>151.473</b> |
| <b>Disponibilidades</b>          | <b>7.087</b>   | <b>6.017</b>   | <b>7.508</b>   |
| Caixa                            | 7.067          | 5.975          | 2.943          |
| Banco conta Corrente             | 13             | 13             | 13             |
| Banco conta Aplicação            | 8              | 28             | 4.552          |
| Fundos a curto prazo - Rede Card | 9.649          | 4.922          | 7.471          |
| Créditos a funcionários          | 56.885         | 57.299         | 59.148         |
| Cientes Gerais                   | 30             | 150            | 90             |
| Estoque                          | 53.756         | 60.935         | 77.257         |
| <b>Ativo Não Circulante</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Imobilizado em uso               | 80.261         | 80.261         | 80.261         |
| Depreciação acumulada            | -80.261        | -80.261        | -80.261        |
| <b>Total do Ativo</b>            | <b>127.408</b> | <b>129.322</b> | <b>151.473</b> |

| BALANÇO PATRIMONIAL           | jun/25            | jul/25            | ago/25            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>     | <b>4.030.957</b>  | <b>4.047.846</b>  | <b>4.088.926</b>  |
| Empréstimos e financiamentos  | 647.454           | 647.454           | 647.454           |
| Fornecedores                  | 3.027.935         | 3.047.048         | 3.085.689         |
| Provisões                     | 42.321            | 37.760            | 39.189            |
| Obrigação com pessoal         | 5.971             | 6.893             | 8.075             |
| Encargos sociais              | 149.140           | 150.556           | 150.384           |
| Obrigações tributárias        | 158.136           | 158.136           | 158.136           |
| <b>Passivo Não Circulante</b> | <b>248.545</b>    | <b>247.546</b>    | <b>241.156</b>    |
| Obrigações fiscais            | 133.748           | 132.749           | 126.359           |
| Outras obrigações - Sócio     | 114.797           | 114.797           | 114.797           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>     | <b>-4.152.094</b> | <b>-4.166.070</b> | <b>-4.178.610</b> |
| 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 | -90.963           | -104.938          | -117.478          |
| <b>Total do Passivo</b>       | <b>127.408</b>    | <b>129.322</b>    | <b>151.473</b>    |

**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 agosto as compras a prazo resultaram no acréscimo de R\$ 38,6 mil. O *aging list* enviado atesta o saldo contábil. Os principais montantes em aberto, conforme relatório enviado, são com Tandar Distribuidora (R\$ 2,4 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 agosto, o responsável da Bioblue 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                              | jun/25  | jul/25  | ago/25  | 2025     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Receita Bruta                    | 56.888  | 63.327  | 69.276  | 491.485  |
| Deduções sobre vendas            | -       | -       | -       | -        |
| Receita Líquida                  | 56.888  | 63.327  | 69.276  | 491.485  |
| Custo da mercadoria vendida      | -41.028 | -41.001 | -45.224 | -332.092 |
| Resultado Bruto                  | 15.859  | 22.326  | 24.052  | 159.393  |
| Margem Bruta                     | 28%     | 35%     | 35%     | 32%      |
| Despesas Operacionais            | -32.760 | -35.358 | -35.550 | -261.972 |
| Despesa com Pessoal              | -13.683 | -15.581 | -16.287 | -108.377 |
| Despesa Administrativa e Gerais  | -18.943 | -19.646 | -19.132 | -148.384 |
| Despesa Tributária               | -134    | -131    | -131    | -1.712   |
| EBITDA                           | -16.900 | -13.032 | -11.498 | -102.579 |
| Resultado Operacional            | -16.900 | -13.032 | -11.498 | -102.579 |
| Margem Operacional               | -30%    | -21%    | -17%    | -21%     |
| Resultado Financeiro             | -818    | -944    | -1.042  | -6.717   |
| Receitas financeiras             | -       | -       | -       | 39       |
| Despesas financeiras             | -817,83 | -943,66 | -1.042  | -6.755   |
| Lucro Líquido antes dos Impostos | -17.718 | -13.976 | -12.540 | -109.296 |
| Provisão IRPJ e CSLL             | -4.132  | -       | -       | -8.183   |
| Resultado Líquido do Exercício   | -21.850 | -13.976 | -12.540 | -117.478 |
| Margem Líquida                   | -38%    | -22%    | -18%    | -24%     |

**Receitas:** O faturamento registrou um aumento de 9% em agosto, sendo que a Bioblue atribui esse resultado às ações de vendas voltadas a determinados produtos da loja. Ademais, a empresa informou que não há deduções sobre as vendas, uma vez que, em Manaus, opera sob o regime de substituição tributária aplicado pelos fornecedores, além de usufruir de isenção de PIS/COFINS nas operações internas. A empresa ressalta ainda que, além do crescimento da demanda, a ampliação do mix de produtos também contribuiu para o desempenho positivo.

**Custos:** engloba apenas os custos das mercadorias vendidas de R\$ 45,2 mil.

**Despesas operacionais:** em agosto de 2025, as despesas operacionais foram, em sua maioria, compostas por: despesas com pessoal (R\$ 16,2 mil), serviços prestados por pessoas jurídicas (R\$ 10 mil) e aluguéis (R\$ 6,3 mil). O período expôs acréscimo de 8% devido aos serviços prestados por pessoas jurídicas.

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\$ 1.041,73 em razão das 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\$ 12.539,69. Em 2025, o resultado acumulado é negativo de R\$ 117.478,05.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Agosto/2025

0,03

Agosto/2024

0,06

↘ 37%

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 **agosto de 2024**, observa-se um decréscimo de 37% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Agosto/2025

0,04

Agosto/2024

0,06

↘ 38%

A Bioblue não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,04 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **agosto de 2024**, observa-se uma redução de 38% neste indicador.

## Liquidez Seca

Agosto/2025

0,02

Agosto/2024

0,05

↘ 63%

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 **agosto de 2024**, observa-se um declínio de 63% neste índice.

## Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,00

Agosto/2024

0,03

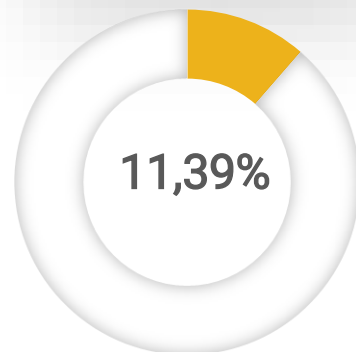
↘ 94%

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 **agosto de 2024**, observa-se queda de 94% neste indicador.

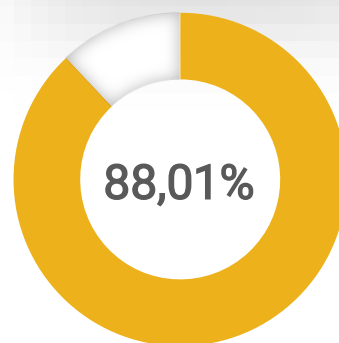


Classe I



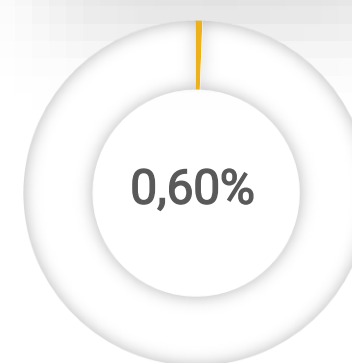
R\$ 395.431,26

Classe III



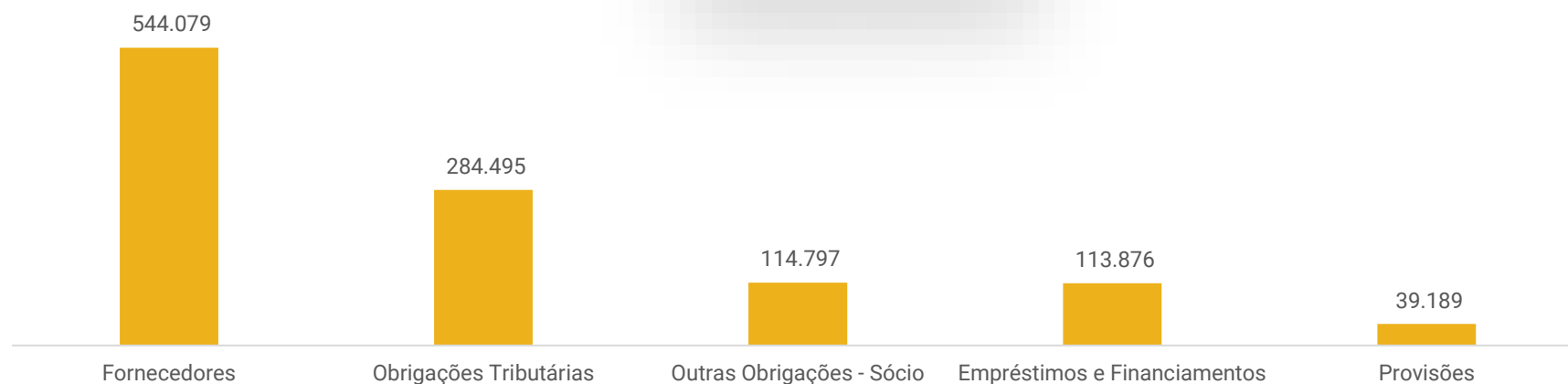
R\$ 3.054.521,37

Classe IV

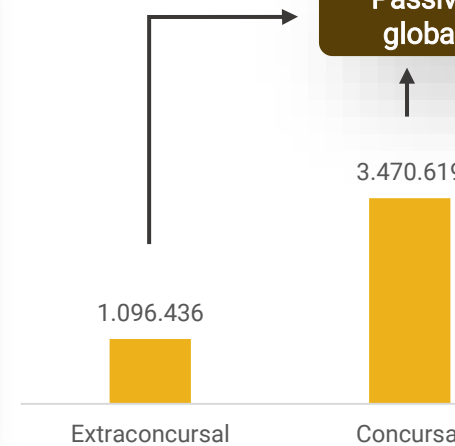


R\$ 20.666,72

Passivo extraconcursal



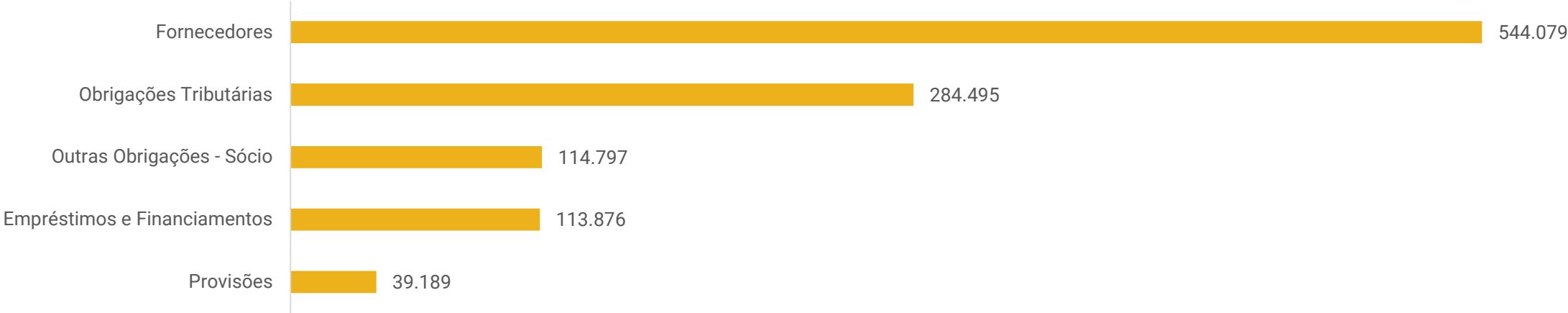
Passivo global





# 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 Bioblue informou que não há pendências, estando os pagamentos em dia.

**Obrigações tributárias:** o montante tributário está no valor de R\$ 284,4 mil, no qual cerca de 44% está parcelado. Os principais saldo são do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 122,2 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\$ 6.389,83.

**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 Bioblue 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\$ 19,6 mil).





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 21/10/2025, os representantes da Recuperanda e desta Administração Judicial reuniram-se de forma virtual, para atualizar assuntos operacionais.

A empresa relatou que, de modo geral, as operações seguem em andamento, embora ainda enfrente as dificuldades típicas do processo de recuperação judicial. O setor farmacêutico em Manaus tem vivenciado um cenário de instabilidade, e a Recuperanda, em especial, tem enfrentado restrição de crédito junto a fornecedores e instituições financeiras, o que tem limitado a capacidade de reposição de mercadorias. Apesar disso, a Recuperanda conseguiu firmar parceria com um novo fornecedor que comercializa a prazo, possibilitando a complementação do estoque.

Em agosto, houve melhora no faturamento, mas persistem dificuldades na geração de caixa para aquisição de novos produtos. A entrada de grandes redes associativas na região impactou negativamente as vendas, especialmente nas áreas portuárias e no interior, onde a empresa possuía parte significativa de sua clientela. O faturamento alcançou aproximadamente R\$ 70 mil em agosto, mantendo-se em torno de R\$ 60 mil nos meses seguintes, enquanto o ponto de equilíbrio operacional é estimado em R\$ 80 mil. A geração de caixa provém basicamente das próprias vendas, sendo utilizada a antecipação de recebíveis de cartão apenas quando necessário.

A empresa informou que há potencial para aumento das vendas, podendo ultrapassar o ponto de equilíbrio com o apoio do novo fornecedor, desde que a demanda se mantenha favorável. Não há registro de inadimplência por parte de clientes, pois as vendas são realizadas à vista, predominantemente via cartão, com apenas uma empresa compradora que mantém os pagamentos regulares. Os estoques estão compatíveis com as demonstrações contábeis apresentadas, e os bens registrados no ativo, em sua maioria, computadores e prateleiras, permanecem em uso, sem ocorrências de alienações. A empresa afirmou manter os pagamentos a fornecedores em dia, conseguindo equilibrar as obrigações correntes. Em relação ao passivo tributário, o contador está realizando o levantamento da situação federal. A empresa possui parcelamento ativo no Simples Nacional e outro de natureza estadual, ambos em situação regular. No âmbito municipal, não há pendências, e os tributos correntes vêm sendo pagos pontualmente. Por fim, foi informado que os encargos sociais e os salários estão sendo pagos regularmente. O quadro de pessoal é composto por quatro empregados contratados sob o regime CLT.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens enviadas pela Recuperanda, no dia 22/10/2025:





# 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 agosto/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: AGOSTO/2025 a AGOSTO/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                      | 5.975,15D      | 69.362,07                       | 72.394,67 | 2.942,55D                     |
|                                                | TOTAL =>                     | 5.975,15D      | 69.362,07                       | 72.394,67 | 2.942,55D                     |
| 1.01.01.02                                     | 7 BANCOS CONTA MOVIMENTO     |                |                                 |           |                               |
| 1.01.01.02.0002                                | 9 BANCO ITAU                 | 1,00D          | 77.895,83                       | 77.895,83 | 1,00D                         |
| 1.01.01.02.0009                                | 16 BASA                      | 12,03D         | 0,00                            | 0,00      | 12,03D                        |
|                                                | TOTAL =>                     | 13,03D         | 77.895,83                       | 77.895,83 | 13,03D                        |
| 1.01.01.03                                     | 17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |                |                                 |           |                               |
| 1.01.01.03.0005                                | 412 APLICACAO BANCO DO ITAU  | 28,49D         | 20.302,01                       | 15.778,29 | 4.552,21D                     |
|                                                | TOTAL =>                     | 28,49D         | 20.302,01                       | 15.778,29 | 4.552,21D                     |
| 1.01.01.04                                     | 360 FUNDOS A CURTO PRAZO     |                |                                 |           |                               |
| 1.01.01.04.0002                                | 362 CARTAO CREDITO           | 4.922,33D      | 30.091,64                       | 27.543,44 | 7.470,53D                     |
|                                                | TOTAL =>                     | 4.922,33D      | 30.091,64                       | 27.543,44 | 7.470,53D                     |
| 1.01.02                                        | 19 CREDITOS                  |                |                                 |           |                               |
| 1.01.02.01                                     | 20 CLIENTES                  |                |                                 |           |                               |
| 1.01.02.01.0001                                | 21 CLIENTES GERAIS           | 149,99D        | 461,00                          | 520,99    | 90,00D                        |
|                                                | TOTAL =>                     | 149,99D        | 461,00                          | 520,99    | 90,00D                        |
| 1.01.02.03                                     | 29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS |                |                                 |           |                               |
| 1.01.02.03.0001                                | 30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 51,00D         | 83,00                           | 89,00     | 45,00D                        |
| 1.01.02.03.0003                                | 32 ADIANTAMENTO DE FERIAS    | 411,21D        | 2.266,80                        | 411,21    | 2.266,80D                     |
| 1.01.02.03.0005                                | 364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB   | 25.874,79D     | 0,00                            | 0,00      | 25.874,79D                    |
| 1.01.02.03.0006                                | 439 DEPOSITOS RECURSAL       | 30.961,52D     | 0,00                            | 0,00      | 30.961,52D                    |
|                                                | TOTAL =>                     | 57.298,52D     | 2.349,80                        | 500,21    | 59.148,11D                    |

## BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2025 a AGOSTO/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             | 60.934,95D     | 61.545,71 | 45.223,94 | 77.256,72D    |
|                 | TOTAL =>                               | 60.934,95D     | 61.545,71 | 45.223,94 | 77.256,72D    |
| 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                | 3.047.047,78C  | 32.087,68 | 70.728,97 | 3.085.689,07C |
|                 | TOTAL =>                               | 3.047.047,78C  | 32.087,68 | 70.728,97 | 3.085.689,07C |
| 2.01.02         | 108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            |                |           |           |               |
| 2.01.02.01      | 109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL             |                |           |           |               |
| 2.01.02.01.0001 | 110 SALARIOS A PAGAR                   | 6.892,98C      | 8.688,08  | 9.869,92  | 8.074,82C     |
| 2.01.02.01.0004 | 113 FERIAS A PAGAR                     | 0,00           | 411,21    | 411,21    | 0,00          |
|                 | TOTAL =>                               | 6.892,98C      | 9.099,29  | 10.281,13 | 8.074,82C     |

## BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2025 a AGOSTO/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                    | 149.736,59C    | 3.759,28 | 3.616,71 | 149.594,02C |
| 2.01.02.02.0002 | 120 FGTS A RECOLHER                    | 819,46C        | 819,46   | 789,58   | 789,58C     |
|                 | TOTAL =>                               | 150.556,05C    | 4.578,74 | 4.406,29 | 150.383,60C |
| 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          | 4.462,75C      | 0,00     | 816,69   | 5.279,44C   |
| 2.01.05.01.0002 | 153 PROVISÃO PARA FERIAS               | 13.772,59C     | 444,55   | 1.057,39 | 14.385,43C  |
|                 | TOTAL =>                               | 18.235,34C     | 444,55   | 1.874,08 | 19.664,87C  |
| 2.01.05.02      | 154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO     |                |          |          |             |
| 2.01.05.02.0001 | 155 PROVISÃO PARA CSSL                 | 9.248,31C      | 0,00     | 0,00     | 9.248,31C   |
| 2.01.05.02.0002 | 156 PROVISÃO PARA IRPJ                 | 10.275,91C     | 0,00     | 0,00     | 10.275,91C  |
|                 | TOTAL =>                               | 19.524,22C     | 0,00     | 0,00     | 19.524,22C  |
| 2.02            | 157 PASSIVO NAO CIRCULANTE             |                |          |          |             |
| 2.02.01         | 158 EXIGIVEL A LONGO PRAZO             |                |          |          |             |
| 2.02.01.02      | 161 PARCELAMENTOS                      |                |          |          |             |

## BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2025 a AGOSTO/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   |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| 2.02.01.02.0005 | 166 PARCELAMENTO ICMS                  | 5.150,42C      | 1.007,05 | 0,00      | 4.143,37C     |
| 2.02.01.02.0006 | 167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL      | 127.598,25C    | 5.382,78 | 0,00      | 122.215,47C   |
|                 | TOTAL =>                               | 132.748,67C    | 6.389,83 | 0,00      | 126.358,84C   |
| 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 |
| 2.03.04         | 197 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO     |                |          |           |               |
| 2.03.04.02      | 200 PREJUIZO NO EXERCICIO              |                |          |           |               |
| 2.03.04.02.0001 | 201 PREJUIZO NO PERIODO                | 90.962,50D     | 0,00     | 0,00      | 90.962,50D    |
|                 | TOTAL =>                               | 90.962,50D     | 0,00     | 0,00      | 90.962,50D    |
| 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              | 63.326,94C     | 86,00    | 69.362,07 | 132.603,01C   |

## BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Inscrição Estadual: 053901606

Local de Registro : Manaus

Data Registro : 03/04/2017

Número Registro: 13200699025

Período Movimento: AGOSTO/2025 a AGOSTO/2025

| Classificador   | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
|                 | TOTAL =>                               | 63.326,94C     | 86,00     | 69.362,07 | 132.603,01C |
| 3.01.01.05      | 235 RECEITAS FINANCEIRAS               |                |           |           |             |
| 3.01.01.05.0005 | 240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI | 0,00           | 0,00      | 0,08      | 0,08C       |
|                 | TOTAL =>                               | 0,00           | 0,00      | 0,08      | 0,08C       |
| 4               | 248 DESPESAS                           |                |           |           |             |
| 4.01            | 249 DESPESAS NO PERIODO                |                |           |           |             |
| 4.01.01         | 250 DESPESAS OPERACIONAIS              |                |           |           |             |
| 4.01.01.01      | 251 DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA |                |           |           |             |
| 4.01.01.01.0001 | 252 SALARIOS                           | 8.020,67D      | 9.425,37  | 0,00      | 17.446,04D  |
| 4.01.01.01.0005 | 256 FERIAS                             | 1.012,31D      | 1.057,39  | 0,00      | 2.069,70D   |
| 4.01.01.01.0006 | 257 13º SALARIO                        | 780,76D        | 816,69    | 0,00      | 1.597,45D   |
| 4.01.01.01.0010 | 261 FGTS                               | 819,46D        | 789,58    | 0,00      | 1.609,04D   |
| 4.01.01.01.0011 | 262 INSS                               | 2.745,21D      | 2.645,08  | 0,00      | 5.390,29D   |
| 4.01.01.01.0012 | 263 VALE TRANSPORTE                    | 648,68D        | 756,00    | 396,04    | 1.008,64D   |
| 4.01.01.01.0018 | 269 VALE REFEIÇÃO                      | 1.554,00D      | 1.953,00  | 760,00    | 2.747,00D   |
|                 | TOTAL =>                               | 15.581,09D     | 17.443,11 | 1.156,04  | 31.868,16D  |
| 4.01.01.02      | 270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |                |           |           |             |
| 4.01.01.02.0001 | 271 ALUGUEIS                           | 6.300,00D      | 6.300,00  | 0,00      | 12.600,00D  |
| 4.01.01.02.0003 | 273 ENERGIA ELETRICA                   | 958,80D        | 1.111,96  | 0,00      | 2.070,76D   |
| 4.01.01.02.0008 | 278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 9.961,00D      | 10.027,00 | 0,00      | 19.988,00D  |
| 4.01.01.02.0010 | 280 AGUA E ESGOTO                      | 108,64D        | 106,40    | 0,00      | 215,04D     |
|                 | TOTAL =>                               | 17.328,44D     | 17.545,36 | 0,00      | 34.873,80D  |
| 4.01.01.03      | 286 DESPESAS TRIBUTARIAS               |                |           |           |             |
| 4.01.01.03.0009 | 295 IPTU                               | 131,32D        | 131,32    | 0,00      | 262,64D     |
|                 | TOTAL =>                               | 131,32D        | 131,32    | 0,00      | 262,64D     |
| 4.01.01.04      | 302 DESPESAS GERAIS                    |                |           |           |             |
| 4.01.01.04.0009 | 311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL           | 120,00D        | 0,00      | 0,00      | 120,00D     |
| 4.01.01.04.0011 | 313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO        | 25,00D         | 6,00      | 0,00      | 31,00D      |
| 4.01.01.04.0014 | 316 DESPESAS DIVERSAS                  | 243,62D        | 99,33     | 0,00      | 342,95D     |

## BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2025 a AGOSTO/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 |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.01.01.04.0015 | 317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON | 788,26D        | 337,43    | 0,00     | 1.125,69D   |
| 4.01.01.04.0018 | 381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES       | 212,35D        | 212,35    | 0,00     | 424,70D     |
| 4.01.01.04.0023 | 386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP        | 928,18D        | 931,31    | 0,00     | 1.859,49D   |
| TOTAL =>        |                                        | 2.317,41D      | 1.586,42  | 0,00     | 3.903,83D   |
| 4.01.01.05      | 318 DESPESAS FINANCEIRAS               |                |           |          |             |
| 4.01.01.05.0001 | 319 TARIFAS BANCARIAS                  | 943,66D        | 1.041,73  | 0,00     | 1.985,39D   |
| TOTAL =>        |                                        | 943,66D        | 1.041,73  | 0,00     | 1.985,39D   |
| 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 | 41.000,88D     | 45.223,94 | 0,00     | 86.224,82D  |
| TOTAL =>        |                                        | 41.000,88D     | 45.223,94 | 0,00     | 86.224,82D  |

## RESUMO GERAL

| G r u p o                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Final |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 - 1 ATIVO                     | 129.322,46D    | 262.008,06 | 239.857,37 | 151.473,15D |
| 2 - 99 PASSIVO                  | 143.298,32C    | 52.600,09  | 87.290,47  | 177.988,70C |
| 3 - 215 RECEITAS                | 63.326,94C     | 86,00      | 69.362,15  | 132.603,09C |
| 4 - 248 DESPESAS                | 77.302,80D     | 82.971,88  | 1.156,04   | 159.118,64D |
| PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==> |                |            |            | 26.515,55   |

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA  
Data: 01/10/2025 20:53:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA  
Data: 01/10/2025 21:03:41-0300  
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

| FLUXO DE CAIXA - AGO2025       | 1-ago | 2-ago | 3-ago | 4-ago  | 5-ago  | 6-ago  | 7-ago | 8-ago  | 9-ago | 10-ago | 11-ago | 12-ago | 13-ago | 14-ago | 15-ago | 16-ago | 17-ago | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 22-ago | 23-ago | 24-ago | 25-ago | 26-ago | 27-ago | 28-ago | 29-ago  | 30-ago | 31-ago | TOTAL  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| SALDO INICIAL                  | 6.017 | 8.437 | 8.437 | 8.437  | 11.220 | 14.373 | 4.761 | 7.854  | 5.826 | 6.603  | 6.603  | 8.460  | 5.701  | 8.953  | 12.691 | 10.172 | 10.172 | 10.172 | 13.636 | 13.470 | 8.143  | 10.130 | 11.766 | 11.766 | 11.766 | 5.863  | 7.175  | 10.986 | 17.838  | 7.509  | 7.509  | 6.017  |
| Entradas de Vendas             | 2.420 | -     | -     | 3.212  | 3.385  | 4.991  | 3.093 | 1.754  | 777   | -      | 1.895  | 4.832  | 3.282  | 3.763  | 2.265  | -      | -      | -      | 3.465  | 2.961  | 2.082  | 1.987  | 1.635  | -      | -      | 2.663  | 1.322  | 3.811  | 7.451   | 3.024  | -      | 66.070 |
| Outros                         | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -      | -      | 0      |
| TOTAL ENTRADAS                 | 2.420 | -     | -     | 3.212  | 3.385  | 4.991  | 3.093 | 1.754  | 777   | -      | 1.895  | 4.832  | 3.282  | 3.763  | 2.265  | -      | -      | -      | 3.465  | 2.961  | 2.082  | 1.987  | 1.635  | -      | -      | 2.663  | 1.322  | 3.811  | 7.451   | 3.024  | -      | 66.070 |
| Salários/ Encargos/ Benefícios | -     | -     | -     | -      | -      | 6.688  | -     | 299    | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | 4.220  | -      | 15.785 |
| Fornecedores                   | -     | -     | -     | 428    | 231    | 7.915  | -     | 3.484  | -     | -      | 38     | 6.583  | 30     | 25     | 4.653  | -      | -      | -      | 3.127  | 2.830  | -      | -      | -      | -      | -      | 8.566  | 10     | -      | 599     | 3.751  | -      | 42.271 |
| Impostos                       | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -      | -      | 1.007  | -      | -      | 131    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -      | -      | 6.921  |
| TOTAL SAÍDAS                   | -     | -     | -     | 428    | 231    | 14.603 | -     | 3.783  | -     | -      | 38     | 7.590  | 30     | 25     | 4.784  | -      | -      | -      | -      | 3.127  | 7.409  | -      | -      | -      | -      | 8.566  | 10     | -      | 599     | 13.353 | -      | 64.578 |
| FLUXO TOTAL                    | 2.420 | 0     | 0     | 2.783  | 3.153  | -9.612 | 3.093 | -2.028 | 777   | 0      | 1.857  | -2.759 | 3.252  | 3.738  | -2.520 | 0      | 0      | 3.465  | -166   | -5.327 | 1.987  | 1.635  | 0      | 0      | -5.903 | 1.312  | 3.811  | 6.852  | -10.329 | 0      | 0      | 1.492  |
| SALDO FINAL                    | 8.437 | 8.437 | 8.437 | 11.220 | 14.373 | 4.761  | 7.854 | 5.826  | 6.603 | 6.603  | 8.460  | 5.701  | 8.953  | 12.691 | 10.172 | 10.172 | 10.172 | 13.636 | 13.470 | 8.143  | 10.130 | 11.766 | 11.766 | 11.766 | 5.863  | 7.175  | 10.986 | 17.838 | 7.509   | 7.509  | 7.509  | 8.437  |