



BIOBLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

24º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro e dezembro 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 Comparação anual 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 **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 **novembro e dezembro/2025, ambas com atraso em 15/01/2026 e 12/02/2026, respectivamente.** Os questionamentos encaminhados em **27/01/2026 e 23/02/2026,** foram respondidos em **04/02/2026 e 24/02/2026.**

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.

✓ 10/02/2026 | Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial.

✓ 20/02/2026 | Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito.

■ 12/03/2026 | 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.
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.

Seq.
191

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





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.



Setor de Comércio

Comércio varejista de produtos farmacêuticos.

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

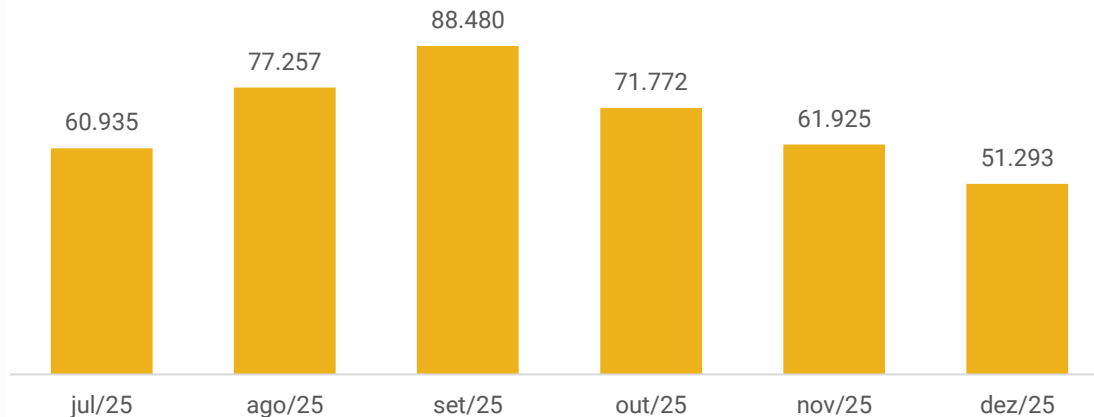
Receita: o ano de 2025 acumulou receitas de **R\$ 664,3 mil**, até o mês de **dezembro**.

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

Estoques: o estoque abrange apenas mercadorias no valor de R\$ 51,2 mil. O inventário disponibilizado atesta o saldo 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





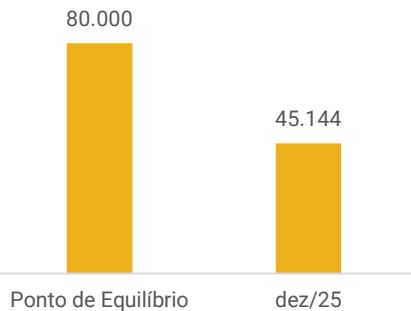
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

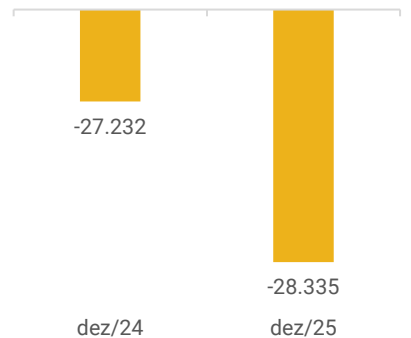


05

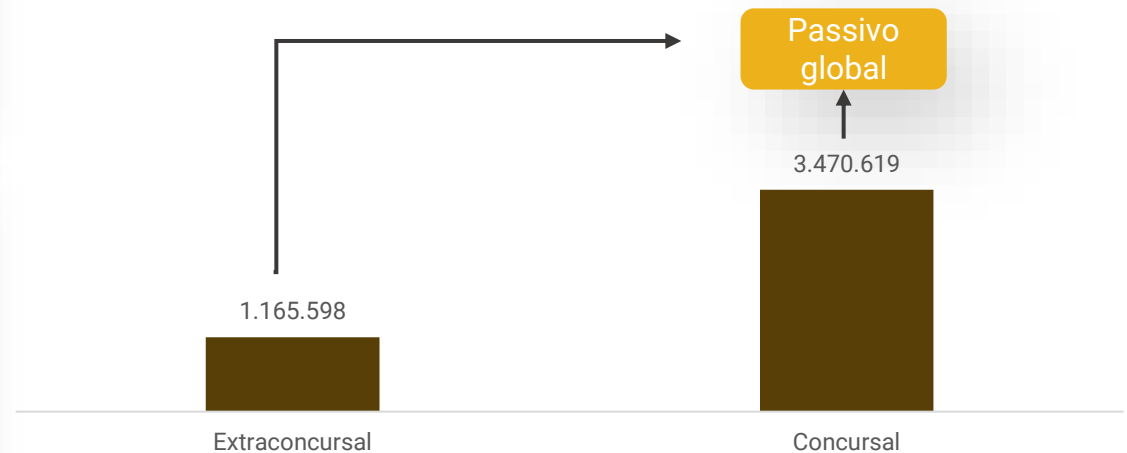
Ponto de equilíbrio x faturamento



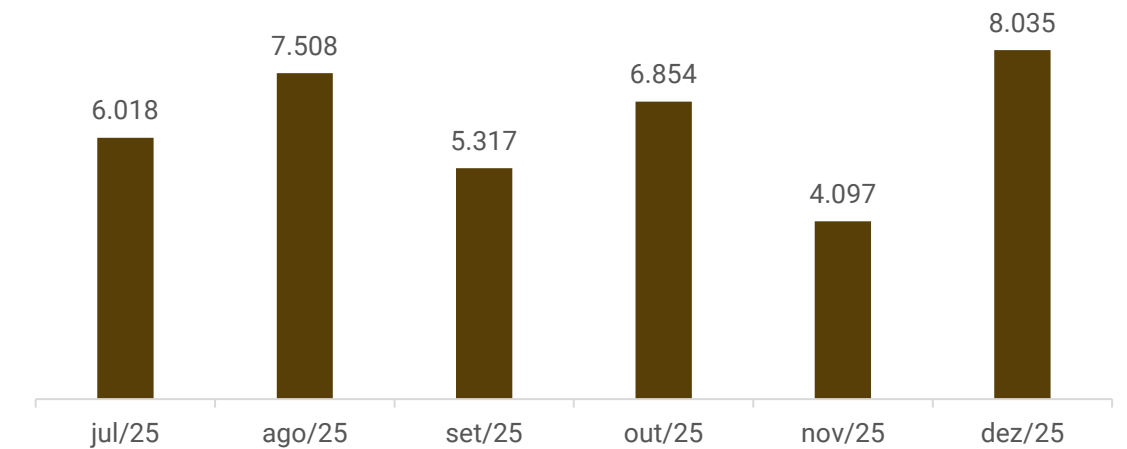
Rentabilidade



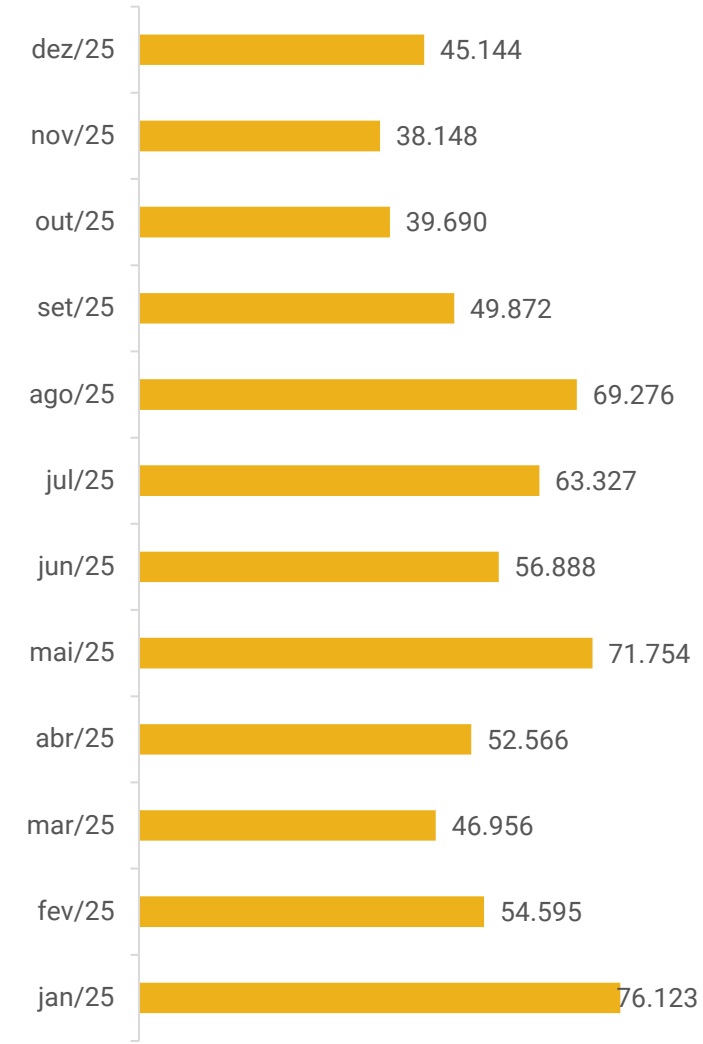
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento

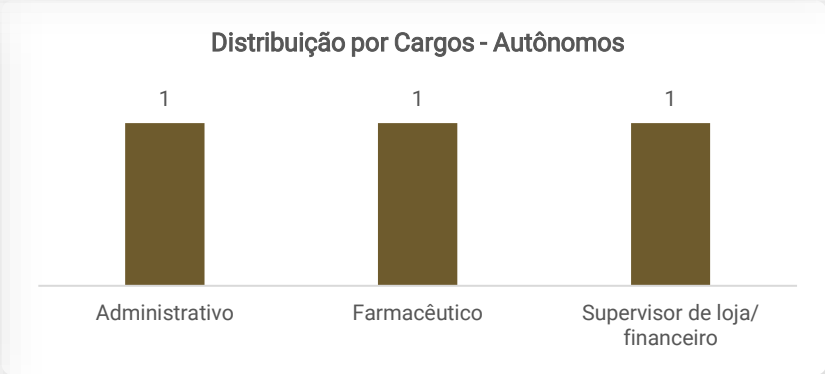
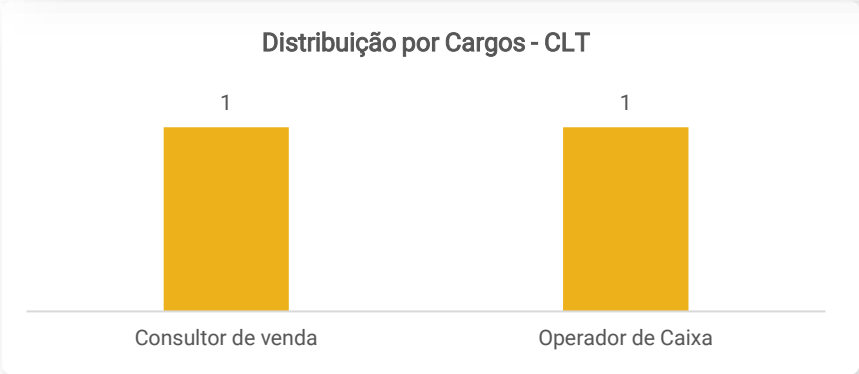
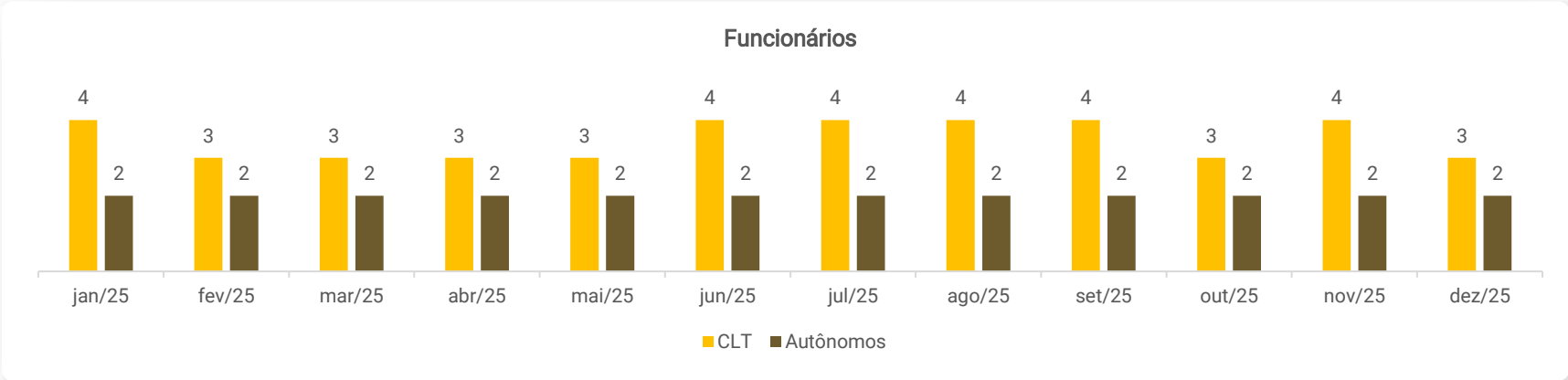




FUNCIONÁRIOS

Em novembro e dezembro, a Bio Blue realizou 02 admissões e 02 demissões, finalizando o período com 03 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.**

Nos meses analisados os dispêndios com pessoal somaram R\$ 24,7 mil e R\$ 31,4 mil, respectivamente, considerando além das despesas com pessoal os serviços prestados. Conforme demonstrações contábeis, os períodos exibiram pagamentos regulares de salários e encargos, contudo há saldo anterior em aberto de INSS de aproximadamente R\$ 151,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO	out/25	nov/25	dez/25
Saldo Inicial	5.317	6.854	4.097
Total de Entradas	43.913	38.872	67.019
Entrada de Vendas	43.913	38.872	67.019
Total de Saídas	42.376	41.629	63.081
Salários / Encargos / Benefícios	14.970	15.597	24.459
Fornecedores	27.406	25.901	25.244
Impostos	-	131	13.378
Fluxo Total	1.537	-2.757	3.938
Saldo Final	6.854	4.097	8.035

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 novembro de 2025, as entradas foram provenientes de receitas com vendas, totalizando R\$ 38,8 mil. Em comparação com o mês anterior, as entradas registraram uma queda de 11%, em razão da diminuição das vendas ocorridas no período. Por sua vez, as saídas foram compostas especialmente por fornecedores (R\$ 25,9 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 15,5 mil). A principal variação nas saídas ocorreu com os fornecedores, com desembolsos 5% inferiores, devido ao menor volume de compras de mercadorias no mês.

Em dezembro, as entradas foram de R\$ 67 mil, aproximadamente 72% maior em relação ao período anterior, pelo acréscimo das vendas. As saídas foram compostas por fornecedores (R\$ 25,2 mil), obrigações trabalhistas com salários, encargos sociais, dentre outros (R\$ 24,4 mil) e impostos (R\$ 13,3 mil). O principal fator da alta nas saídas, foi decorrente dos impostos.

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.

O saldo ao final de dezembro era de R\$ 8 mil, no qual confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário junto ao Banco Itaú confirma o montante de R\$ 1,00, na conta corrente e da aplicação financeira de R\$ 940,81. O saldo em espécie no caixa é de R\$ 7 mil, que representa a realidade, conforme informado pela Recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante		149.698	137.170	128.184
Disponibilidades		6.854	4.097	8.035
	Caixa	6.537	3.615	7.093
	Banco conta corrente	1	1	1
	Banco conta aplicação	316	481	941
Fundos a curto prazo - Rede Card		3.181	1.940	3.347
Duplicatas a receber		89	-	117
Créditos		67.803	69.207	65.392
	Adiantamento de salários	55	228	76
	Adiantamento de 13º salário	-	3.500	-
	Adiantamento de férias	2.431	163	-
	Bloqueio judicial RFB	34.355	34.355	34.355
	Depósito recursal	30.962	30.962	30.962
Estoque		71.772	61.925	51.293
Ativo Não Circulante		-	-	-
Imobilizado em uso		80.261	80.261	80.261
Depreciação acumulada		-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo		149.698	137.170	128.184
BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante		4.140.653	4.148.878	4.160.453
Fornecedores		3.142.732	3.149.445	3.172.757
Obrigação com pessoal		5.017	6.286	3.548
Encargos sociais		149.317	150.258	152.045
Obrigações tributárias		158.136	158.136	158.136
Empréstimos e financiamentos		647.454	647.454	647.454
Provisões trabalhistas e tributárias		37.998	37.300	26.513
Passivo Não Circulante		228.152	228.152	235.926
Obrigações fiscais		113.355	113.355	101.129
Outras obrigações - Sócio		114.797	114.797	114.797
Resultado do exercício futuro - Receitas a realizar		-	-	20.000
Patrimônio Líquido		-4.204.582	-4.204.582	-4.204.582
Capital Social		100.000	100.000	100.000
Lucro/prejuízo acumulado		-4.161.131	-4.161.131	-4.161.131
Lucro/prejuízo no exercício		-143.451	-143.451	-143.451
Resultado do período em curso		-14.525	-35.279	-63.613
Total do Passivo		149.698	137.170	128.184

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\$ 3,3 mil. Em novembro, expôs decréscimo de 39%, decorrente dos recebimentos advindos do cartão no mês e posterior alta em dezembro de 73% pelas vendas efetuadas a prazo. O extrato da Redecard foi disponibilizado e atesta o saldo contabilizado.

Duplicatas a receber: no mês de novembro, o recebimento integral dos clientes resultou na baixa de R\$ 88,99. De acordo com o arquivo razão, as principais recepções foram de clientes gerais (R\$ 1,2 mil), Maricruz U. Guillen (R\$ 606,00) e Patrícia M. da Silva (R\$ 291,80). Em dezembro, apresentou vendas a prazo de R\$ 116,99. A empresa informou que composição da rubrica corresponde apenas ao cliente TSE Indústria.

Créditos: a rubrica é composta por bloqueios judiciais no montante de R\$ 34,3 mil, decorrentes de ordem da PGFN por dívida tributária e com a Caixa Econômica Federal; depósito recursal no valor de R\$ 30,9 mil, relacionado a processos trabalhistas; além de adiantamentos a funcionários, no valor de R\$ 76,00. Em novembro, a alta de 2% da rubrica foi resultado dos adiantamentos direcionados aos funcionários, pertinente às férias e salários. No mês de dezembro, houve baixa de 6% pela liquidação dos adiantamentos feitos anteriormente aos funcionários, através da compensação via recibos emitidos, especialmente do décimo terceiro salário.

Estoques: engloba apenas mercadorias no valor de R\$ 51,2 mil, sendo que a utilização dos estoques ocasionou as quedas sucessivas de 14% e 17%. O inventário disponibilizado atesta o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante		149.698	137.170	128.184
Disponibilidades		6.854	4.097	8.035
	Caixa	6.537	3.615	7.093
	Banco conta corrente	1	1	1
	Banco conta aplicação	316	481	941
Fundos a curto prazo - Rede Card		3.181	1.940	3.347
Duplicatas a receber		89	-	117
Créditos		67.803	69.207	65.392
	Adiantamento de salários	55	228	76
	Adiantamento de 13º salário	-	3.500	-
	Adiantamento de férias	2.431	163	-
	Bloqueio judicial RFB	34.355	34.355	34.355
	Depósito recursal	30.962	30.962	30.962
Estoque		71.772	61.925	51.293
Ativo Não Circulante		-	-	-
Imobilizado em uso		80.261	80.261	80.261
Depreciação acumulada		-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo		149.698	137.170	128.184
BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante		4.140.653	4.148.878	4.160.453
Fornecedores		3.142.732	3.149.445	3.172.757
Obrigação com pessoal		5.017	6.286	3.548
Encargos sociais		149.317	150.258	152.045
Obrigações tributárias		158.136	158.136	158.136
Empréstimos e financiamentos		647.454	647.454	647.454
Provisões trabalhistas e tributárias		37.998	37.300	26.513
Passivo Não Circulante		228.152	228.152	235.926
Obrigações fiscais		113.355	113.355	101.129
Outras obrigações - Sócio		114.797	114.797	114.797
Resultado do exercício futuro - Receitas a realizar		-	-	20.000
Patrimônio Líquido		-4.204.582	-4.204.582	-4.204.582
Capital Social		100.000	100.000	100.000
Lucro/prejuízo acumulado		-4.161.131	-4.161.131	-4.161.131
Lucro/prejuízo no exercício		-143.451	-143.451	-143.451
Resultado do período em curso		-14.525	-35.279	-63.613
Total do Passivo		149.698	137.170	128.184

Fornecedores: as compras a prazo dos meses analisados ocasionaram os acréscimos sucessivos de R\$ 6,7 mil e R\$ 23,3 mil da rubrica. 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 Indústria e Comércio de Imóveis (R\$ 135,5 mil) e Tapajos Comércio de Medicamentos (R\$ 97,4 mil), que são credores arrolados no plano de recuperação judicial. O relatório não exibe data de emissão e vencimentos. Em relação à inadimplência extraconcursal, o responsável da Bio Blue informou que não há pendências, estando os pagamentos em dia.

Empréstimos e financiamentos: engloba saldos de instituições financeiras na monta de R\$ 647,4 mil. De acordo com o controle interno, contemplam valores 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.

Outras obrigações: corresponde aos créditos a pagar para o sócio 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.

Resultado do exercício futuro: o saldo de R\$ 20 mil foi contabilizado em dezembro. A empresa esclareceu que trata-se de receita antecipada pela sublocação parcial do imóvel onde está localizada a loja.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	39.690	38.148	45.144	664.338
Deduções sobre vendas	-	-	-	-
Receita Líquida	39.690	38.148	45.144	664.338
Custo da mercadoria vendida	-25.226	-23.744	-31.549	-447.523
Resultado Bruto	14.465	14.403	13.595	216.815
% Margem Bruta	36%	38%	30%	393%
Despesas Operacionais	-28.381	-34.527	-36.993	-397.479
Despesa com pessoal	-9.045	-14.837	-20.578	-168.537
Despesa administrativa e gerais	-19.205	-19.559	-16.284	-223.201
Despesa tributária	-131	-131	-131	-2.242
Resultado Operacional	-13.916	-20.124	-23.397	-180.664
EBITDA	-13.916	-20.124	-23.397	-180.664
% Margem Operacional	-35%	-53%	-52%	-356%
Resultado Financeiro	-609	-630	-2.133	-11.223
Receitas financeiras	-	-	-	39
Despesas financeiras	-609	-630	-2.133	-11.262
Lucro Líquido antes dos Impostos	-14.525	-20.754	-25.530	-191.887
Provisão IRPJ e CSLL	-	-	-2.804	-15.177
Resultado Líquido do Exercício	-14.525	-20.754	-28.335	-207.064
% Margem Líquida	-37%	-54%	-63%	-31%

Receitas: o faturamento registrou redução de 4% em novembro. A Bio Blue atribui esse resultado a retração no mercado e a falta de alguns produtos de alto giro, sendo esperado uma retomada ainda em dezembro do ano corrente, que de tal modo, demonstrou alta de 18%.

Deduções: 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.

Custos: engloba apenas os custos das mercadorias vendidas de R\$ 23,7 mil e R\$ 31,5 mil dos meses analisados, que acompanharam o faturamento. Além disso, os custos consumiram cerca de 70% da receita líquida.

Despesas operacionais: as despesas operacionais são compostas por despesas com pessoal (R\$ 14,8 mil e R\$ 20,5 mil), por sua vez engloba em grande parte os salários, encargos sociais e vale alimentação; despesas administrativas (R\$ 19,5 mil e R\$ 16,2 mil), que corresponde principalmente aos serviços prestados, alugueis e mensalidade de sistema; e despesa tributária de R\$ 131,30 em ambos os períodos, relativo ao IPTU. Nos meses analisados, as despesas operacionais foram superiores em 22% e 7%, respectivamente, especialmente pelas obrigações com pessoal, em razão do aumento do quadro de colaboradores e rescisões.

Resultado financeiro: o resultado financeiro de novembro foi negativo de R\$ 629,62, unicamente pelas tarifas bancárias. Em dezembro, o saldo negativo de R\$ 2,8 mil é devido as tarifas bancárias (R\$ 1,1 mil) e juros passivos (R\$ 1 mil).

Resultado do exercício: as receitas auferidas nos meses não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízos sucessivos de R\$ 20.753,65 e R\$ 28.334,55. Em 2025, o resultado acumulado é negativo de R\$ 207.063,71.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento*

2025	R\$ 664.338,35	↘ -15%
2024	R\$ 786.162,59	↘ -6%
2023	R\$ 834.743,67	



EBITDA*

2025	R\$ -180.663,76	↗ 29%
2024	R\$ -254.698,31	↗ 78%
2023	R\$ -1.138.519,65	



Resultado*

2025	R\$ -207.063,71	↗ 23%
2024	R\$ -268.452,04	↗ 89%
2023	R\$ -2.422.282,84	



Margem líquida

2025	-31%
2024	-34%
2023	-290%



Caixa operacional*

2025	R\$ -53.920,21	↘ -233%
2024	R\$ 40.598,00	↗ 236%
2023	R\$ -29.795,00	



Saldo de caixa*

2025	R\$ 8.035,00	↘ -87%
2024	R\$ 61.953,00	↗ 190%
2023	R\$ 21.351,00	



Passivo extraconcursal*

2025	R\$ 1.165.597,92	↗ 17%
2024	R\$ 995.620,16	↗ 20%
2023	R\$ 829.713,38	



Funcionários

2025	5
2024	6
2023	9

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca uma redução no desempenho econômico-financeiro, com queda do faturamento (-15%). O EBITDA apresentou melhora de 29% e o resultado líquido evoluiu 23% em relação a 2024, ainda que ambos permaneçam negativos. A margem líquida foi de -31% em 2025 (ante -34% em 2024), indicando que, apesar da leve melhora proporcional, a empresa continua operando com prejuízo e consumindo receita para absorver seus custos e despesas, o que evidencia fragilidade na geração de resultado.

Paralelamente, o caixa operacional, que foi positivo em R\$ 40,5 mil em 2024, apresentou desempenho negativo em 2025 (R\$ 53,9 mil negativos), e o saldo de caixa reduziu significativamente. O quadro de funcionários também diminuiu (de 6 para 5), sinalizando tentativa de adequação à nova realidade operacional.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/25

0,03

Dezembro/24

0,04

↘ 26%

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 **dezembro de 2024**, observa-se um decréscimo de 26% na liquidez.

Liquidez Corrente

Dezembro/25

0,03

Dezembro/24

0,04

↘ 28%

A Bioblue 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 **dezembro de 2024**, observa-se uma redução de 28% neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/25

0,02

Dezembro/24

0,03

↘ 38%

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

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um declínio de 38% neste índice.

Liquidez Imediata

Dezembro/25

0,002

Dezembro/24

0,02

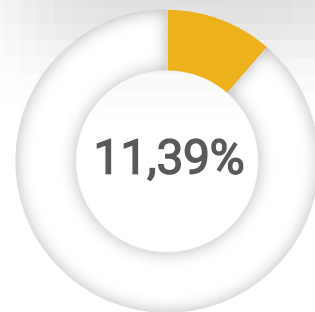
↘ 88%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,002 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se queda de 88% neste indicador.



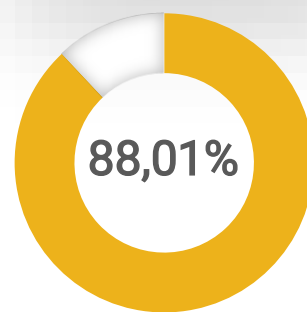
Classe I



R\$ 395.431,26

11 credores

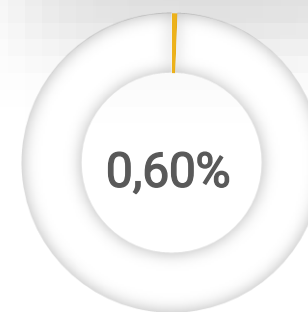
Classe III



R\$ 3.054.521,37

28 credores

Classe IV



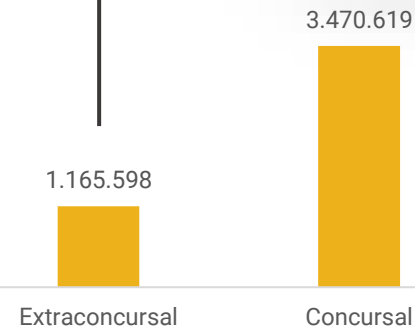
R\$ 20.666,72

06 credores

Principais Credores

-  Tandar Comércio De Produtos Farmacêuticos Ltda - Classe III - R\$ 1.989.304,99
-  Caixa Econômica Federal - Classe III - R\$ 396.200,00
-  Diego Souza Da Silva Araujo - Classe I - R\$ 300.000,00
-  Banco Da Amazônia S.A. - Classe III - R\$ 137.377,57
-  Euromanus Indústria E Comércio De Móveis Ltda. - Classe III - R\$ 135.552,44
-  Tapajos Comércio De Medicamentos Ltda - Classe III - R\$ 97.442,43

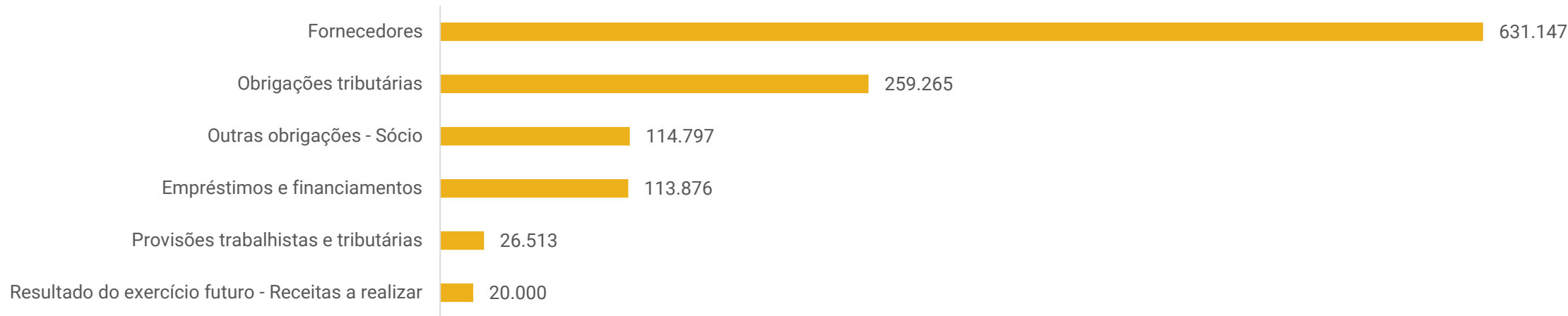
Passivo global





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\$ 259,2 mil, no qual cerca de 42% está parcelado. Os principais saldo são do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 100 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. Em novembro, não apresentou variação. Em dezembro, demonstrou redução de R\$ 12,2 mil pelas amortizações dos parcelamentos.

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: apresentam saldo de R\$ 113.876,19, apurado após a dedução dos valores arrolados na recuperação judicial. A Bioblue informou que não há dívidas extraconcursais no momento, o que diverge do saldo apresentado no balancete. Segundo a empresa, o valor contábil seria superior ao concursal por incluir, além do principal, os encargos financeiros incidentes. No entanto, este Administrador Judicial optou por manter a diferença classificada como extraconcursal, uma vez que não foram apresentados documentos hábeis a comprovar a composição detalhada das dívidas ou a segregação entre principal e encargos, impedindo a validação da classificação informada pela Recuperanda.

Provisões: compreende provisões de impostos sobre o lucro (R\$ 19,5 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 6,9 mil).

Resultado do exercício futuro: contempla saldo de R\$ 20 mil. A empresa esclareceu que trata-se de receita antecipada pela sublocação parcial do imóvel onde está localizada a loja.





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



Fotos capturadas em 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 novembro e dezembro/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: NOVEMBRO/2025 a NOVEMBRO/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	6.536,77D	33.386,75	36.308,53	3.614,99D
	TOTAL =>	6.536,77D	33.386,75	36.308,53	3.614,99D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	35.998,13	35.998,13	1,00D
	TOTAL =>	1,00D	35.998,13	35.998,13	1,00D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	316,36D	3.956,50	3.791,56	481,30D
	TOTAL =>	316,36D	3.956,50	3.791,56	481,30D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 CARTAO CREDITO	3.180,94D	10.087,89	11.328,75	1.940,08D
	TOTAL =>	3.180,94D	10.087,89	11.328,75	1.940,08D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	88,99D	1.266,80	1.355,79	0,00
	TOTAL =>	88,99D	1.266,80	1.355,79	0,00
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	55,00D	287,00	114,00	228,00D
1.01.02.03.0002	31 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	3.499,67	0,00	3.499,67D
1.01.02.03.0003	32 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.431,09D	0,00	2.268,06	163,03D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	34.354,91D	0,00	0,00	34.354,91D
1.01.02.03.0006	439 DEPOSITOS RECURSAL	30.961,52D	0,00	0,00	30.961,52D
	TOTAL =>	67.802,52D	3.786,67	2.382,06	69.207,13D

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: NOVEMBRO/2025 a NOVEMBRO/2025					
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	71.771,67D	13.898,18	23.744,36	61.925,49D
	TOTAL =>	71.771,67D	13.898,18	23.744,36	61.925,49D
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	3.142.731,60C	15.754,53	22.468,12	3.149.445,19C
	TOTAL =>	3.142.731,60C	15.754,53	22.468,12	3.149.445,19C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	5.016,57C	8.653,23	9.922,50	6.285,84C
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	0,00	2.268,06	2.268,06	0,00
	TOTAL =>	5.016,57C	10.921,29	12.190,56	6.285,84C

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: NOVEMBRO/2025 a NOVEMBRO/2025

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	148.681,11C	2.794,08	3.587,47	149.474,50C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	635,56C	635,55	783,20	783,21C
	TOTAL =>	149.316,67C	3.429,63	4.370,67	150.257,71C
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	5.955,86C	0,00	816,00	6.771,86C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	12.518,03C	2.591,95	1.077,44	11.003,52C
	TOTAL =>	18.473,89C	2.591,95	1.893,44	17.775,38C
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

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Inscrição Estadual: 053901606

Local de Registro : Manaus

Data Registro : 03/04/2017

Número Registro: 13200699025

Período Movimento: NOVEMBRO/2025 a NOVEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02.0005	166 PARCELAMENTO ICMS	2.106,70C	0,00	0,00	2.106,70C
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	111.248,33C	0,00	0,00	111.248,33C
	TOTAL =>	113.355,03C	0,00	0,00	113.355,03C
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	143.450,57D	0,00	0,00	143.450,57D
	TOTAL =>	143.450,57D	0,00	0,00	143.450,57D
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	39.690,39C	0,00	38.147,57	77.837,96C

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: NOVEMBRO/2025 a NOVEMBRO/2025					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	39.690,39C	0,00	38.147,57	77.837,96C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,02C	0,00	0,03	0,05C
	TOTAL =>	0,02C	0,00	0,03	0,05C
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	4.210,30D	7.330,55	132,21	11.408,64D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	774,84D	1.077,44	0,00	1.852,28D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	596,73D	816,00	0,00	1.412,73D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	635,56D	783,20	0,00	1.418,76D
4.01.01.01.0011	262 INSS	1.986,69D	2.623,77	0,00	4.610,46D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	122,97D	780,00	326,52	576,45D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	718,00D	2.669,00	784,00	2.603,00D
	TOTAL =>	9.045,09D	16.079,96	1.242,73	23.882,32D
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	1.324,76D	820,27	0,00	2.145,03D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	9.912,00D	9.912,00	0,00	19.824,00D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	106,40D	106,40	0,00	212,80D
	TOTAL =>	17.643,16D	17.138,67	0,00	34.781,83D
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	120,00	0,00	240,00D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	55,00D	650,80	0,00	705,80D

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: NOVEMBRO/2025 a NOVEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	223,18D	474,00	0,00	697,18D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	212,18D	211,08	0,00	423,26D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	951,01D	954,14	0,00	1.905,15D
TOTAL =>		1.561,37D	2.420,02	0,00	3.981,39D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	608,76D	629,65	0,00	1.238,41D
TOTAL =>		608,76D	629,65	0,00	1.238,41D
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	25.225,65D	23.744,36	0,00	48.970,01D
TOTAL =>		25.225,65D	23.744,36	0,00	48.970,01D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	149.698,25D	102.380,92	114.909,18	137.169,99D
2 - 99 PASSIVO	164.223,19C	32.697,40	40.922,79	172.448,58C
3 - 215 RECEITAS	39.690,41C	0,00	38.147,60	77.838,01C
4 - 248 DESPESAS	54.215,35D	60.143,98	1.242,73	113.116,60D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				35.278,59

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 15/01/2026 12:02:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 15/01/2026 12:22:08-0300
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

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: DEZEMBRO/2025 a DEZEMBRO/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	3.614,99D	62.717,80	59.239,92	7.092,87D
	TOTAL =>	3.614,99D	62.717,80	59.239,92	7.092,87D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	46.637,83	46.637,83	1,00D
	TOTAL =>	1,00D	46.637,83	46.637,83	1,00D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	481,30D	11.666,29	11.206,78	940,81D
	TOTAL =>	481,30D	11.666,29	11.206,78	940,81D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 CARTAO CREDITO	1.940,08D	23.811,02	22.403,98	3.347,12D
	TOTAL =>	1.940,08D	23.811,02	22.403,98	3.347,12D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	0,00	116,99	0,00	116,99D
	TOTAL =>	0,00	116,99	0,00	116,99D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	228,00D	11,00	163,00	76,00D
1.01.02.03.0002	31 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	3.499,67D	0,00	3.499,67	0,00
1.01.02.03.0003	32 ADIANTAMENTO DE FERIAS	163,03D	0,00	163,03	0,00
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	34.354,91D	0,00	0,00	34.354,91D
1.01.02.03.0006	439 DEPOSITOS RECURSAL	30.961,52D	0,00	0,00	30.961,52D
	TOTAL =>	69.207,13D	11,00	3.825,70	65.392,43D

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: DEZEMBRO/2025 a DEZEMBRO/2025		
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	61.925,49D	20.915,62	31.548,52	51.292,59D
	TOTAL =>	61.925,49D	20.915,62	31.548,52	51.292,59D
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	3.149.445,19C	15.023,95	38.335,86	3.172.757,10C
	TOTAL =>	3.149.445,19C	15.023,95	38.335,86	3.172.757,10C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	6.285,84C	18.580,24	15.842,75	3.548,35C
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	0,00	163,03	163,03	0,00
2.01.02.01.0007	116 RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.868,13	8.868,13	0,00

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: DEZEMBRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		6.285,84C	27.611,40	24.873,91	3.548,35C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	149.474,50C	5.151,20	7.196,17	151.519,47C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	783,21C	1.485,72	1.227,66	525,15C
TOTAL =>		150.257,71C	6.636,92	8.423,83	152.044,62C
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	6.771,86C	7.176,43	404,57	0,00
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	11.003,52C	6.828,02	2.813,25	6.988,75C
TOTAL =>		17.775,38C	14.004,45	3.217,82	6.988,75C
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				

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: DEZEMBRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02	161 PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0005	166 PARCELAMENTO ICMS	2.106,70C	2.074,91	1.020,28	1.052,07C
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	111.248,33C	11.171,70	0,00	100.076,63C
	TOTAL =>	113.355,03C	13.246,61	1.020,28	101.128,70C
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
2.02.02	174 RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS				
2.02.02.01	175 RECEITAS E DESPESAS FUTURAS				
2.02.02.01.0001	176 RECEITAS A REALIZAR	0,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00C
	TOTAL =>	0,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00C
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	143.450,57D	0,00	0,00	143.450,57D
	TOTAL =>	143.450,57D	0,00	0,00	143.450,57D

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: DEZEMBRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	77.837,96C	0,00	45.143,77	122.981,73C
	TOTAL =>	77.837,96C	0,00	45.143,77	122.981,73C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,05C	0,00	0,10	0,15C
	TOTAL =>	0,05C	0,00	0,10	0,15C
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	11.408,64D	4.607,96	15,79	16.000,81D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	1.852,28D	538,17	0,00	2.390,45D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	1.412,73D	668,47	0,00	2.081,20D
4.01.01.01.0007	258 AVISO PREVIO	0,00	3.166,84	0,00	3.166,84D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	1.418,76D	4.425,78	0,00	5.844,54D
4.01.01.01.0011	262 INSS	4.610,46D	3.336,69	0,00	7.947,15D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	576,45D	1.990,00	200,56	2.365,89D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	2.603,00D	3.072,00	1.012,00	4.663,00D
	TOTAL =>	23.882,32D	21.805,91	1.228,35	44.459,88D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	12.600,00D	6.300,00	4.000,00	14.900,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	2.145,03D	847,79	0,00	2.992,82D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	19.824,00D	10.919,94	0,00	30.743,94D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	212,80D	106,40	0,00	319,20D
	TOTAL =>	34.781,83D	18.174,13	4.000,00	48.955,96D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				

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: DEZEMBRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.0009	295 IPTU	262,64D	131,30	0,00	393,94D
	TOTAL =>	262,64D	131,30	0,00	393,94D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	240,00D	120,00	0,00	360,00D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	705,80D	630,80	0,00	1.336,60D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	697,18D	193,76	0,00	890,94D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	423,26D	213,99	0,00	637,25D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	1.905,15D	951,01	0,00	2.856,16D
	TOTAL =>	3.981,39D	2.109,56	0,00	6.090,95D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	1.238,41D	1.112,63	0,00	2.351,04D
4.01.01.05.0008	326 JUROS PASSIVOS	0,00	1.020,28	0,00	1.020,28D
	TOTAL =>	1.238,41D	2.132,91	0,00	3.371,32D
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	48.970,01D	31.548,52	0,00	80.518,53D
	TOTAL =>	48.970,01D	31.548,52	0,00	80.518,53D
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	0,00	1.328,42	0,00	1.328,42D
	TOTAL =>	0,00	1.328,42	0,00	1.328,42D
4.01.04.02	350 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.476,02	0,00	1.476,02D
	TOTAL =>	0,00	1.476,02	0,00	1.476,02D

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: DEZEMBRO/2025 a DEZEMBRO/2025					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RESUMO GERAL					
G r u p o	Saldo	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	137.169,99	D	165.876,55	174.862,73	128.183,81
2 - 99 PASSIVO	172.448,58	C	80.523,33	99.871,70	191.796,95
3 - 215 RECEITAS	77.838,01	C	0,00	45.143,87	122.981,88
4 - 248 DESPESAS	113.116,60	D	78.706,77	5.228,35	186.595,02
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>					63.613,14

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 11/02/2026 23:49:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 12/02/2026 00:30:21-0300
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