



BIOBLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

26º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro a abril de 2026.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balço 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 **fevereiro e março/2026, com atraso e a abril de 2026, dentro do prazo, ambos em 18/05/2026.** Os questionamentos encaminhados em **25/05/2026** foram respondidos com atraso em 01/06/2026. Ressalta-se que o envio em atraso das demonstrações de fevereiro e março/2026 configura descumprimento da obrigação prevista no art. 52, IV da Lei n.º 11.101/2005. Esta Administração Judicial registra o fato e recomenda que a Recuperanda observe rigorosamente os prazos legais, sob pena de caracterização de descumprimento que pode ensejar a decretação de falência, nos termos do art. 73, IV da LREF.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ **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.

- ✓ **22/05/2026** | Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores.
- ■ ■ **16/06/2026** | 1ª convocação da assembleia geral de credores.
- ■ ■ **23/06/2026** | 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.
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.

Seq.
216

Publicação do edital previsto no art. 36 da Lei 11.101/2005



A Recuperanda foi constituída em 03/04/2017, com o objetivo de atuar no comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas cuja atividade secundária é loja de variedades. A Bio Blue está localizada na **Rua dos Barés, nº 249, Centro – Manaus/AM, CEP 69.005-020**. Ressalta-se que a empresa possui filiais, contudo estão todas baixadas por extinção de encerramento por liquidação voluntária, e atualmente apenas a sede está ativa.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 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.



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.

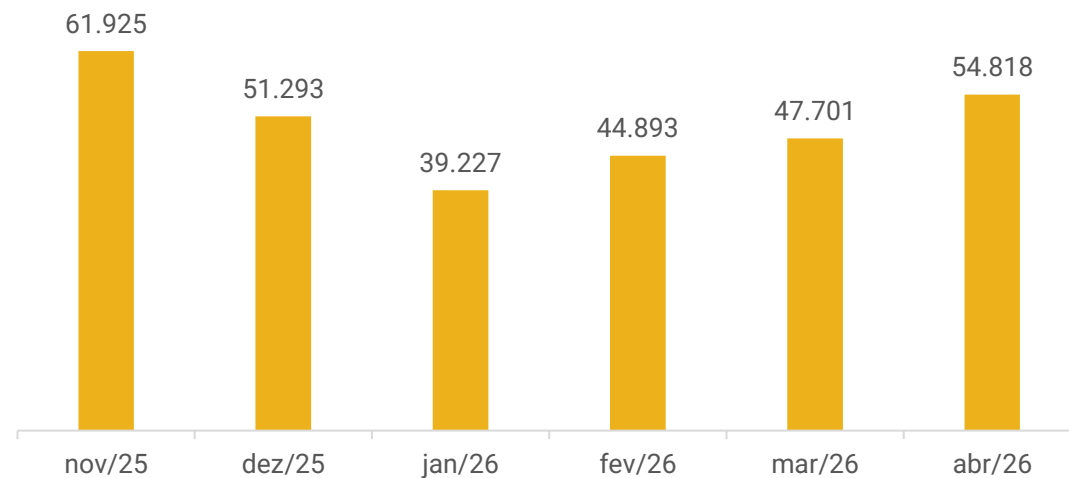
Receita: o ano de 2026 acumula receitas de R\$ 158,1 mil até o mês de abril.

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

Estoques: o estoque abrange apenas mercadorias no valor de R\$ 54,8 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.

Evolução dos Estoques



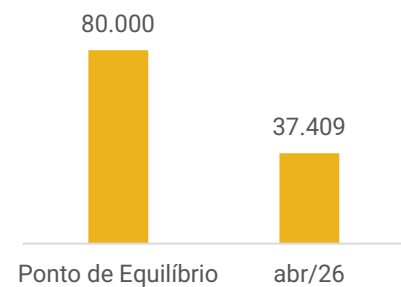


Colaboradores

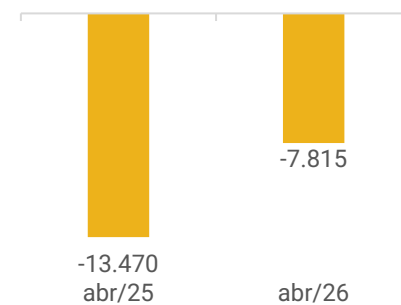


04

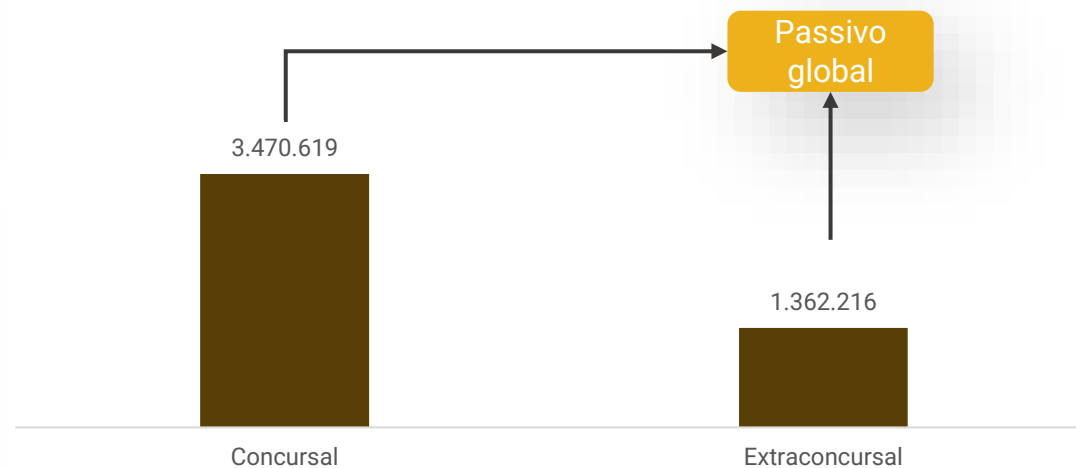
Ponto de equilíbrio x faturamento



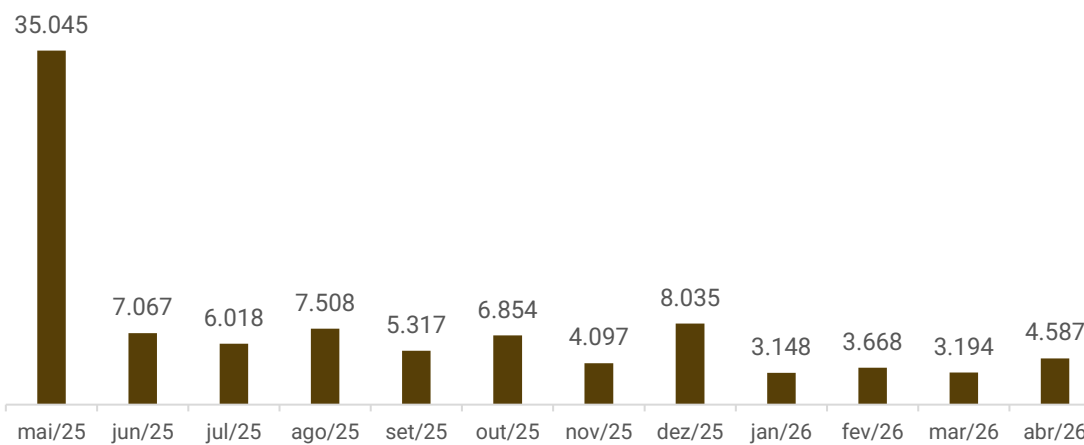
Rentabilidade



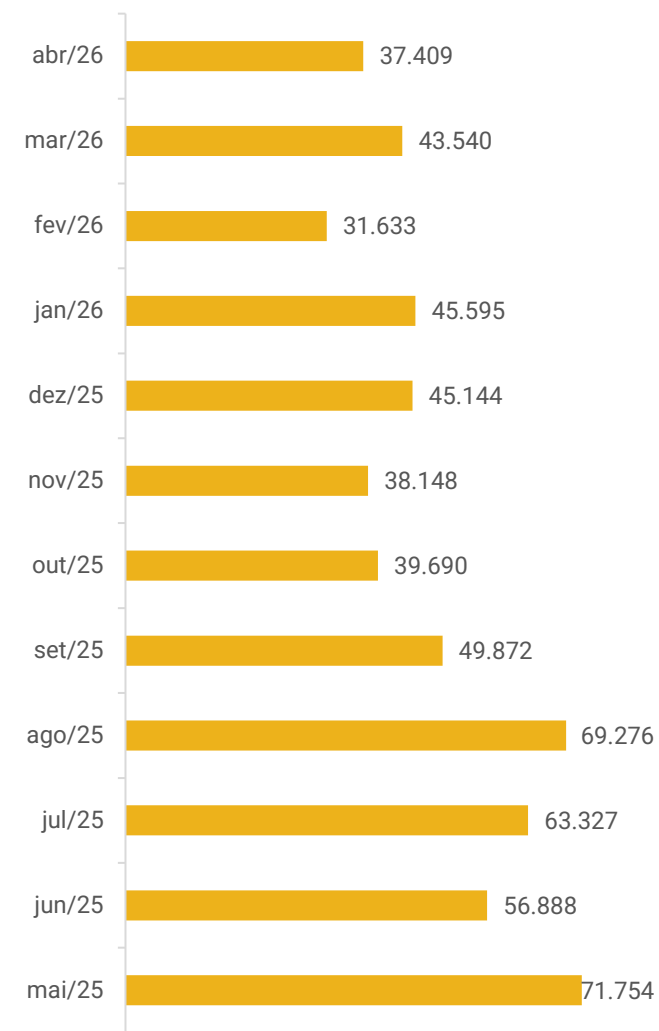
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



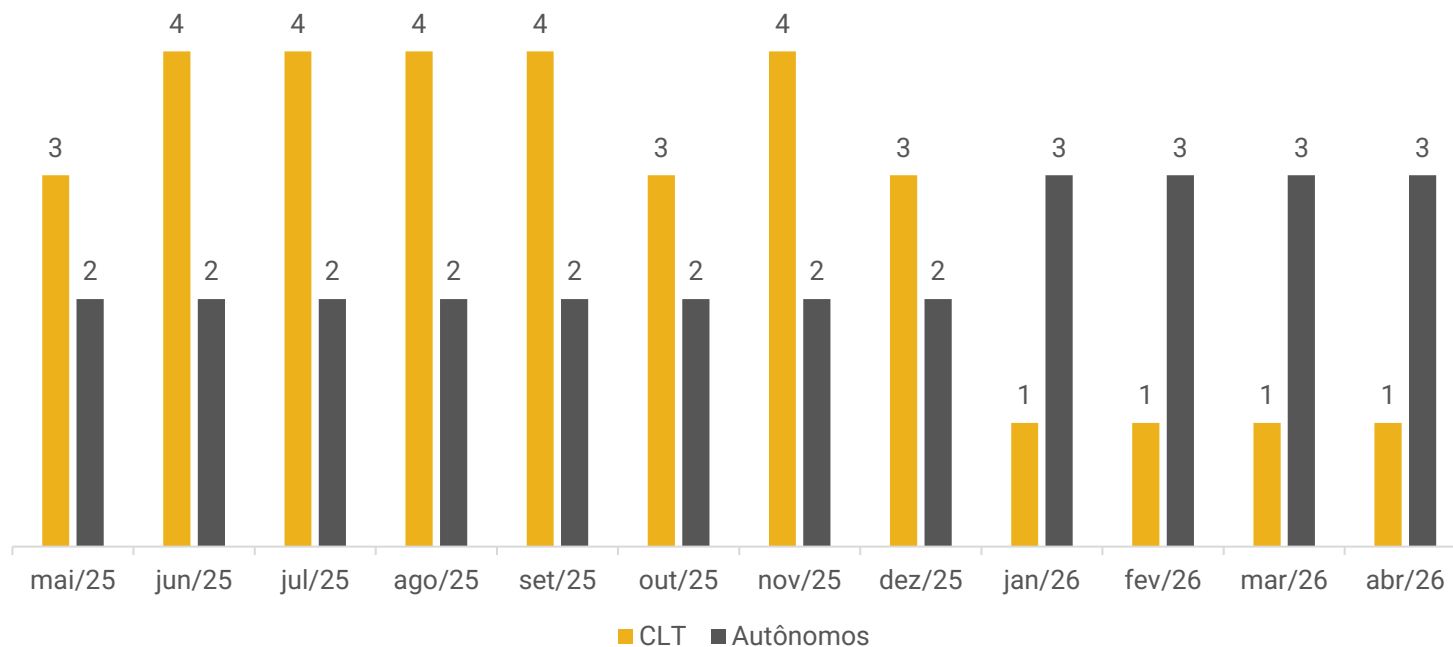


FUNCIONÁRIOS

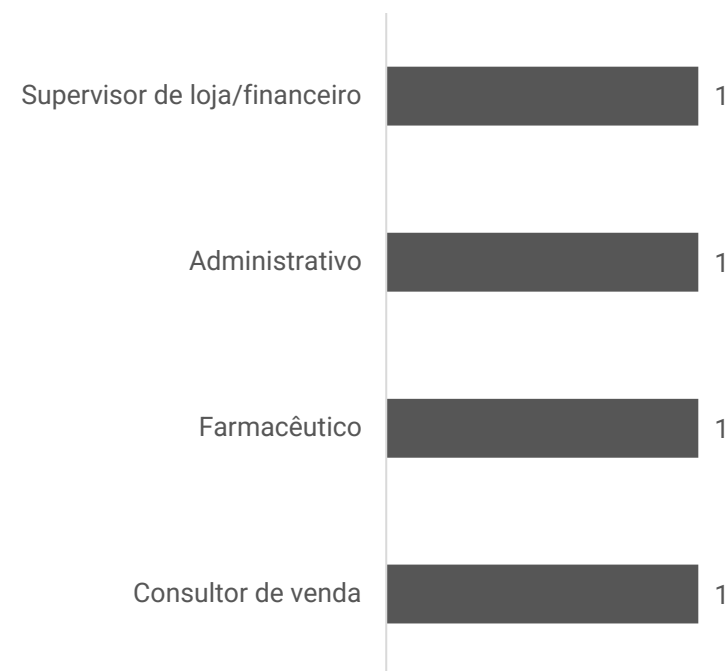
Entre fevereiro e abril de 2026, a Bio Blue não apresentou alteração no quadro de funcionários, permanecendo com 01 funcionário ativo contratado sob o regime CLT, além dos 03 prestadores de serviço autônomos. A Recuperanda não tem realizado o pagamento do pró-labore mensal ao sócio. Quando questionada, 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\$ 17 mil, em fevereiro, R\$ 15,5 mil em março e R\$ 14,4 mil, em abril, considerando além das despesas com pessoal, os serviços prestados. Conforme demonstrações contábeis, os pagamentos dos salários e encargos estão regulares, contudo há saldo anterior em aberto de INSS de aproximadamente R\$ 149.554,82.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
Saldo inicial	8.035	3.148	3.668	3.194
Ajustes	-	-	-	-
Total de entradas	50.317	48.584	62.325	54.461
Entrada de vendas	50.317	48.584	62.325	54.461
Total de saídas	55.204	48.064	62.800	53.068
Salários, encargos e benefícios	16.909	9.194	10.615	8.854
Fornecedores	31.560	33.031	46.169	38.299
Impostos	6.735	5.839	6.016	5.915
Fluxo total	-4.887	520	-475	1.393
Saldo final	3.148	3.668	3.194	4.587

ENTRADAS: as receitas são provenientes das vendas de mercadorias, totalizando R\$ 48,5 mil, em fevereiro, sendo aproximadamente 3% menor em comparação ao mês anterior. Em março, as entradas foram 28% maiores, resultado no total de R\$ 62,3 mil, enquanto em abril passou para R\$ 54,4 mil, com redução de 13%. O motivo das variações não foi informado.

SAÍDAS: as saídas são compostas respectivamente por fornecedores (R\$ 33 mil, R\$ 46,1 mil e R\$ 38,2 mil), pessoal (R\$ 9,1 mil, R\$ 10,6 mil e R\$ 8,8 mil) e impostos (R\$ 5,8 mil, R\$ 6 mil e R\$ 5,9 mil), nos meses analisados. O principal fator responsável pelo decréscimo de 13% em fevereiro foi o menor volume de saídas com pessoal. Em março, a alta de 31% está relacionada com o maior volume dos pagamentos direcionados aos fornecedores. Por fim, em abril, a redução de 15% foi pertinente ao menor pagamento tanto do pessoal quanto dos fornecedores.

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 abril era de R\$ 4,5 mil, o qual confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário junto ao Banco Itaú confirma o montante de R\$ 1,00, na conta corrente bem como da aplicação financeira de R\$ 2 mil. O saldo em espécie no caixa de R\$ 2,5 mil, representa a realidade, conforme informado pela Recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante		110.346	116.524	118.392	129.697
Disponibilidades		3.148	3.668	3.194	4.587
Fundos a curto prazo		2.498	2.616	2.180	4.916
Clientes		117	31	-	20
Créditos		65.356	65.316	65.317	65.356
	<i>Adiantamento de salários</i>	40	-	1	40
	<i>Bloqueio judicial RFB</i>	34.355	34.355	34.355	34.355
	<i>Depósito recursal</i>	30.962	30.962	30.962	30.962
Estoque		39.227	44.893	47.701	54.818
Ativo Não Circulante		-	-	-	-
	<i>Imobilizado em uso</i>	80.261	80.261	80.261	80.261
	<i>Depreciação acumulada</i>	-80.261	-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo		110.346	116.524	118.392	129.697
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante		4.164.796	4.175.730	4.173.083	4.181.900
Fornecedores		3.179.969	3.190.750	3.187.859	3.196.322
Obrigações trabalhistas		152.432	152.092	151.857	151.733
Obrigações tributárias		158.136	158.136	158.136	158.136
Empréstimos e financiamentos		647.454	647.454	647.454	647.454
Provisões		26.806	27.298	27.778	28.256
	<i>Provisões trabalhistas</i>	7.282	7.774	8.253	8.731
	<i>Provisões tributárias sobre o lucro</i>	19.524	19.524	19.524	19.524
Passivo Não Circulante		229.191	236.491	245.201	255.504
Obrigações fiscais		94.394	88.711	82.985	77.208
Outras obrigações - Créditos dos sócios		114.797	131.781	150.216	170.295
Resultado do exercício futuro - Receitas a realizar		20.000	16.000	12.000	8.000
Patrimônio Líquido		-4.268.195	-4.268.195	-4.268.195	-4.268.195
Capital social		100.000	100.000	100.000	100.000
Lucro/prejuízo acumulado		-4.368.195	-4.368.195	-4.368.195	-4.368.195
Resultado do período em curso		-15.446	-27.502	-31.697	-39.512
Total do Passivo		110.346	116.524	118.392	129.697

Fundos a curto prazo: refere-se aos valores a receber das vendas no cartão de crédito da Redecard. Em fevereiro, as vendas via cartão de crédito foram R\$ 118,17 maiores. No entanto, em março apresentou decréscimo de R\$ 436,16 pelos recebimentos. Em abril, voltou a apresentar alta com acréscimo de R\$ 2,7 mil pelas vendas a prazo no cartão. O extrato da Redecard foi disponibilizado e atesta o saldo contabilizado.

Clientes: demonstra o saldo em aberto de R\$ 20,00, sem a composição detalhada no balancete. Ademais, o controle interno não foi encaminhado. Em fevereiro apresentou redução de R\$ 85,99 pelo recebimento de clientes, assim como em março na monta de R\$ 31,00, resultando no zeramento da rubrica. Em abril, volta a apresentar saldo pelas vendas a prazo que foram de R\$ 20,00, sem maiores detalhes.

Créditos: corresponde aos bloqueios judiciais (R\$ 34,3 mil), decorrentes de ordem da PGFN por dívida tributária e com a Caixa Econômica Federal; depósito recursal (R\$ 30,9 mil), relacionado a processos trabalhistas; além de adiantamentos a funcionários (R\$ 40,00). As movimentações estão relacionadas unicamente aos adiantamentos de salários e compensações trabalhistas via recibos emitidos.

Estoques: engloba apenas mercadorias de R\$ 54,8 mil. Nos meses analisados as reposições dos estoques causaram as altas sucessivas de R\$ 5,6 mil, R\$ 2,8 mil e R\$ 7,1 mil. O inventário disponibilizado atesta o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante		110.346	116.524	118.392	129.697
Disponibilidades		3.148	3.668	3.194	4.587
Fundos a curto prazo		2.498	2.616	2.180	4.916
Clientes		117	31	-	20
Créditos		65.356	65.316	65.317	65.356
	Adiantamento de salários	40	-	1	40
	Bloqueio judicial RFB	34.355	34.355	34.355	34.355
	Depósito recursal	30.962	30.962	30.962	30.962
Estoque		39.227	44.893	47.701	54.818
Ativo Não Circulante		-	-	-	-
	Imobilizado em uso	80.261	80.261	80.261	80.261
	Depreciação acumulada	-80.261	-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo		110.346	116.524	118.392	129.697
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante		4.164.796	4.175.730	4.173.083	4.181.900
Fornecedores		3.179.969	3.190.750	3.187.859	3.196.322
Obrigações trabalhistas		152.432	152.092	151.857	151.733
Obrigações tributárias		158.136	158.136	158.136	158.136
Empréstimos e financiamentos		647.454	647.454	647.454	647.454
Provisões		26.806	27.298	27.778	28.256
	Provisões trabalhistas	7.282	7.774	8.253	8.731
	Provisões tributárias sobre o lucro	19.524	19.524	19.524	19.524
Passivo Não Circulante		229.191	236.491	245.201	255.504
Obrigações fiscais		94.394	88.711	82.985	77.208
Outras obrigações - Créditos dos sócios		114.797	131.781	150.216	170.295
Resultado do exercício futuro - Receitas a realizar		20.000	16.000	12.000	8.000
Patrimônio Líquido		-4.268.195	-4.268.195	-4.268.195	-4.268.195
Capital social		100.000	100.000	100.000	100.000
Lucro/prejuízo acumulado		-4.368.195	-4.368.195	-4.368.195	-4.368.195
Resultado do período em curso		-15.446	-27.502	-31.697	-39.512
Total do Passivo		110.346	116.524	118.392	129.697

Fornecedores: as compras a prazo de fevereiro resultaram na alta de R\$ 10,7 mil, enquanto os pagamentos de março ocasionaram o decréscimo de R\$ 2,8 mil. Em abril, as compras a prazo foram superiores aos pagamentos, gerando o acréscimo de R\$ 8,4 mil da rubrica. O *aging list* enviado atesta o saldo contábil e indica que os principais montantes são junto a Tandar Distribuidora (R\$ 2,5 milhões), Euromanus Indústria de Móveis (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 se referem a créditos concursais.

Outras obrigações: corresponde aos créditos a pagar para o sócio de R\$ 170,2 mil, o qual demonstrou altas sucessivas de R\$ 16,9 mil, R\$ 18,4 mil e R\$ 20 mil. Saliencia-se que, conforme relatado pela recuperanda, não há contratos entre as partes ou previsão para a devolução dos valores. Ademais, o motivo das novas aquisições foram explanadas e serviram para reforço no capital de giro, visto as condições atuais de mercado e concorrência do setor farmacêutico. **O aumento recorrente da obrigação indica dependência de recursos disponibilizados pelo sócio para suprir necessidades de capital de giro e sustentar a operação, sem que tenham sido apresentados instrumentos contratuais ou cronograma de liquidação dos valores.**

Resultado do exercício futuro: a empresa esclareceu que trata-se de receita antecipada pela sublocação parcial do imóvel onde está localizada a loja. Conforme explicado pela empresa, o aluguel mensal de R\$ 4 mil para Neo Systems Comércio Varejista de Equipamentos e Suprimentos de Informática está em dia, com prazo até final do ano de 2026. No entanto, o contrato de locação não foi encaminhado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita Bruta	45.595	31.633	43.540	37.409	158.176
Vendas de mercadorias	45.595	31.633	43.540	37.409	158.176
Deduções sobre vendas	-	-	-	-	-
Impostos sobre vendas	-	-	-	-	-
Receita Líquida	45.595	31.633	43.540	37.409	158.176
Custo da mercadoria vendida	-30.781	-20.541	-25.886	-24.614	-101.821
Resultado Bruto	14.814	11.092	17.654	12.795	56.355
% Margem Bruta	32%	35%	41%	34%	36%
Despesas Operacionais	-33.813	-26.776	-25.433	-24.095	-110.118
Despesas com pessoal	-10.590	-4.803	-5.527	-4.355	-25.276
Despesas administrativas	-20.722	-19.610	-17.517	-17.787	-75.636
Despesas tributárias	-	-156	-291	-138	-585
Despesas gerais	-2.501	-2.206	-2.098	-1.815	-8.620
Resultado Operacional	-18.999	-15.684	-7.779	-11.301	-53.763
Receitas/despesas não operacionais	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
EBITDA	-18.999	-15.684	-7.779	-11.301	-53.763
% Margem Operacional	-42%	-50%	-18%	-30%	-34%
Resultado Financeiro	-446	-373	-416	-514	-1.749
Despesas financeiras	-446	-373	-416	-514	-1.749
Resultado Líquido do Exercício	-15.446	-12.056	-4.195	-7.815	-39.512
% Margem Líquida	-34%	-38%	-10%	-21%	-25%

Receitas: a receita bruta oscilou entre R\$ 31,6 mil e R\$ 45,6 mil no período analisado. Após retração de 31% em fevereiro (R\$ 31,6 mil), houve incremento de 38% em março (R\$ 43,5 mil), seguido de nova redução de 14% em abril (R\$ 37,4 mil). As variações decorrem das condições do mercado e concorrência do setor farmacêutico.

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, que nos meses analisados foram respectivamente de R\$ 20,5 mil, R\$ 25,8 mil e R\$ 24,6 mil. Além disso, os custos consumiram aproximadamente 66% da receita líquida. As oscilações dos custos acompanharam a variação das receitas.

Despesas operacionais: são compostas por despesas administrativas (R\$ 19,6 mil, R\$ 17,5 mil e R\$ 17,7 mil), que corresponde, principalmente, aos serviços de pessoa jurídica, aluguéis e energia elétrica; despesa com pessoal (R\$ 4,8 mil, R\$ 5,5 mil e R\$ 4,3 mil), que engloba, em grande parte, salários, encargos sociais e vale alimentação; e despesas gerais (R\$ 2,2 mil, R\$ 2 mil e R\$ 1,8 mil), por sua vez, compostas por mensalidade de sistemas, materiais de uso e consumo e telefonia/comunicação. Em fevereiro, as despesas operacionais demonstraram redução de 21%, pelo menor volume de despesa com pessoal, visto a ausência de rescisões, como ocorridas no mês anterior. No mês de março, a rubrica apresentou decréscimo de 5%, pertinente às despesas administrativas, visto o menor volume de serviços prestados por terceiros e consumo de energia elétrica. Ademais, em abril também demonstrou redução de 5%, mas na rubrica do pessoal, pela menor incidência do vale refeição.

Receitas não operacionais: refere-se a receita de locação parcial de um espaço do imóvel onde a Bio Blue está localizada, na monta de R\$ 4.000,00.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em todos os períodos analisados de R\$ 372,55, R\$ 415,89 e R\$ 514,45, respectivamente, unicamente pelas tarifas bancárias.

Resultado do exercício: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízos recorrentes de R\$ 12.056,09, R\$ 4.195,00 e R\$ 7.815,05. O saldo acumulado de 2026 é negativo de R\$ 39.511,70.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,03

Abril/2025

0,03

↶ -%

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

Em comparação a **abril de 2025**, não observa-se variação neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,02

Abril/2025

0,02

↶ -%

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

Em comparação a **abril de 2025**, não nota-se alteração neste índice.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,00

Abril/2025

0,01

↷ 84%

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, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **abril de 2025**, expôs **decréscimo de 84%** na liquidez.

Liquidez Geral

Abril/2026

0,03

Abril/2025

0,03

↶ -%

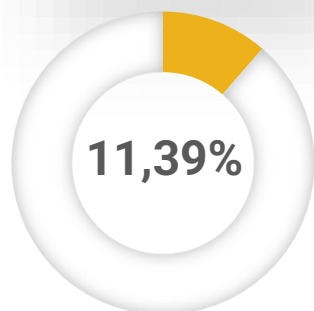
No período analisado, a empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ **0,03** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **abril de 2025**, não observa-se variação na liquidez.

Os índices de liquidez apurados evidenciam que a Recuperanda não possui capacidade de honrar suas obrigações com recursos próprios disponíveis. Esta situação, combinada com o prejuízo líquido acumulado de R\$ 4.368.195,17, suscita dúvidas relevantes sobre a continuidade operacional da empresa, nos termos da NBC TG 26 (CPC 26), item 25. A viabilidade econômico-financeira da recuperanda está condicionada, essencialmente, à aprovação e cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, ao aumento do faturamento acima do ponto de equilíbrio de R\$ 80 mil mensais e à regularização das obrigações tributárias em aberto.



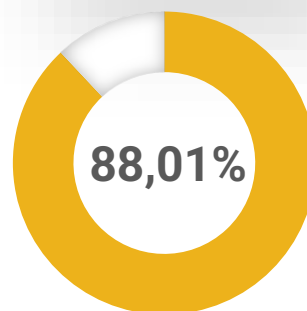
Classe I



R\$ 395.431,26

11 credores

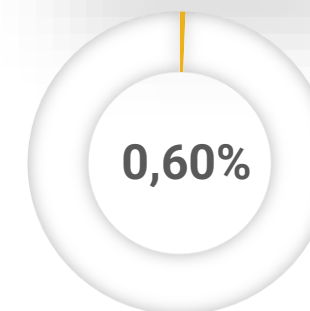
Classe III



R\$ 3.054.521,37

28 credores

Classe IV



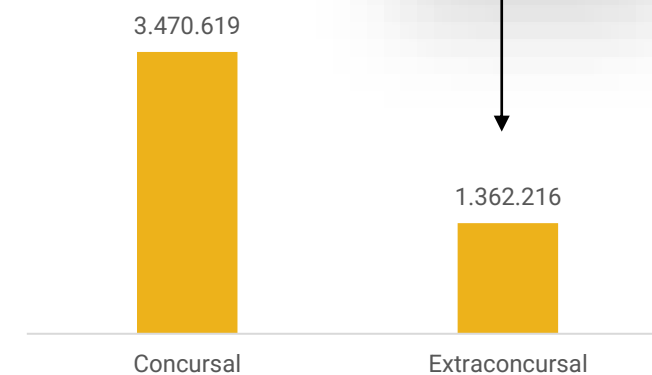
R\$ 20.666,72

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

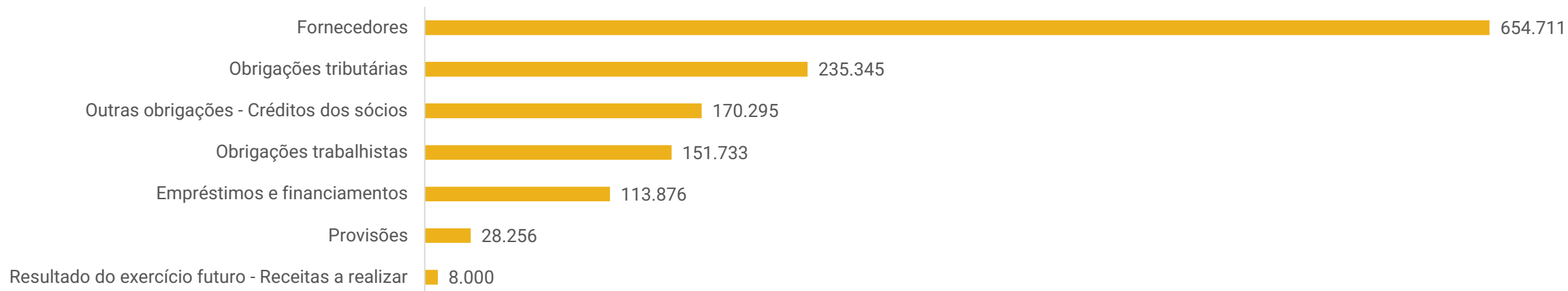
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: apresenta saldo de R\$ 654,7 mil, contudo a composição extraconcursal não foi encaminhada.

Obrigações tributárias: o montante das obrigações tributárias é de R\$ 235,3 mil, no qual 33% está parcelado. Os saldos em aberto correspondem ao IRPJ (R\$ 94,6 mil), Simples Nacional parcelado (R\$ 77,2 mil) e CSLL (R\$ 63,5 mil). O curto prazo não apresentou variação, enquanto o longo prazo demonstrou reduções sucessivas de R\$ 5,6 mil, R\$ 5,7 mil e R\$ 5,7 mil, nos meses analisados, pelo pagamento das parcelas do Simples Nacional. Salienta-se que devido a localização da empresa na zona franca de Manaus, não há incidência de PIS e COFINS.

Outras obrigações: engloba créditos a pagar ao sócio de R\$ 170,2 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\$ 19.524,22) e provisões trabalhistas (R\$ 8.731,41).

Resultado do exercício futuro: contempla saldo de R\$ 8 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.

Embora tenha sido sugerida a realização de reunião virtual, o sócio informou não possuir disponibilidade no momento, ficando nova tentativa agendada para o próximo mês.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 03/03/2026.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	-	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	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	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;
TOTAL		3.470.619,35							

Esta Administração Judicial observa que, diante do prejuízo líquido acumulado de R\$ 4.368.195,17, do faturamento médio mensal inferior ao ponto de equilíbrio de R\$ 80 mil e dos índices de liquidez inferiores a 0,03, a viabilidade do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial nas condições propostas depende, fundamentalmente, de significativa melhora operacional. A Administração Judicial continuará monitorando os indicadores financeiros mensalmente, nos termos do art. 22, II, c da LREF.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro a abril de 2026.

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: FEVEREIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

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	1 ATIVO				
1.01	2 CIRCULANTE				
1.01.01	3 DISPONIVEL				
1.01.01.01	4 CAIXA				
1.01.01.01.0001	5 CAIXA	2.590,40D	46.350,63	46.089,54	2.851,49D
	TOTAL =>	2.590,40D	46.350,63	46.089,54	2.851,49D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	30.177,91	30.177,91	1,00D
	TOTAL =>	1,00D	30.177,91	30.177,91	1,00D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	557,03D	5.876,15	5.617,46	815,72D
	TOTAL =>	557,03D	5.876,15	5.617,46	815,72D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 CARTAO CREDITO	2.497,57D	14.692,59	14.574,42	2.615,74D
	TOTAL =>	2.497,57D	14.692,59	14.574,42	2.615,74D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	116,99D	31,00	116,99	31,00D
	TOTAL =>	116,99D	31,00	116,99	31,00D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	40,00D	0,00	40,00	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 =>	65.356,43D	0,00	40,00	65.316,43D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: FEVEREIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

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	39.226,89D	26.207,18	20.541,16	44.892,91D
	TOTAL =>	39.226,89D	26.207,18	20.541,16	44.892,91D
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 DEPRECIACÕES 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	3.179.968,87C	26.997,93	37.779,19	3.190.750,13C
	TOTAL =>	3.179.968,87C	26.997,93	37.779,19	3.190.750,13C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	1.834,55C	2.108,20	2.121,48	1.847,83C
	TOTAL =>	1.834,55C	2.108,20	2.121,48	1.847,83C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: FEVEREIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

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	150.064,62C	1.373,15	1.023,72	149.715,19C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	532,43C	172,61	168,94	528,76C
	TOTAL =>	150.597,05C	1.545,76	1.192,66	150.243,95C
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	250,61C	0,00	200,80	451,41C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	7.030,92C	0,00	291,83	7.322,75C
	TOTAL =>	7.281,53C	0,00	492,63	7.774,16C
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				
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	94.393,58C	5.683,05	0,00	88.710,53C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: FEVEREIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

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
	TOTAL =>	94.393,58C	5.683,05	0,00	88.710,53C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	114.797,46C	0,00	16.983,05	131.780,51C
	TOTAL =>	114.797,46C	0,00	16.983,05	131.780,51C
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	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
	TOTAL =>	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
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	4.368.195,17D	0,00	0,00	4.368.195,17D
	TOTAL =>	4.368.195,17D	0,00	0,00	4.368.195,17D
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	45.594,58C	0,00	31.633,47	77.228,05C
	TOTAL =>	45.594,58C	0,00	31.633,47	77.228,05C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: FEVEREIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

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
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,06C	0,00	0,04	0,10C
	TOTAL =>	0,06C	0,00	0,04	0,10C
3.01.02	242 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02	245 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02.0001	246 RECEITA DE ALUGUEL	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
	TOTAL =>	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
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	3.288,14D	2.121,48	9,65	5.399,97D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	292,78D	291,83	0,00	584,61D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	434,28D	200,80	0,00	635,08D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	3.857,81D	168,94	0,00	4.026,75D
4.01.01.01.0011	262 INSS	993,31D	563,15	0,00	1.556,46D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	57,14D	156,92	97,26	116,80D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	1.666,92D	1.408,00	1,00	3.073,92D
	TOTAL =>	10.590,38D	4.911,12	107,91	15.393,59D
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	989,27D	1.112,48	0,00	2.101,75D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	13.432,60D	12.337,00	139,60	25.630,00D
	TOTAL =>	20.721,87D	19.749,48	139,60	40.331,75D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	156,33	0,00	156,33D
	TOTAL =>	0,00	156,33	0,00	156,33D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: FEVEREIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

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	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	120,00D	170,00	0,00	290,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	496,80D	691,43	0,00	1.188,23D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	271,00D	180,00	0,00	451,00D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	213,99D	213,99	0,00	427,98D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	1.399,12D	951,01	0,00	2.350,13D
	TOTAL =>	2.500,91D	2.206,43	0,00	4.707,34D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	443,15D	372,59	0,00	815,74D
4.01.01.05.0009	327 DESCONTOS CONCEDIDOS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
	TOTAL =>	446,15D	372,59	0,00	818,74D
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	30.780,89D	20.541,16	0,00	51.322,05D
	TOTAL =>	30.780,89D	20.541,16	0,00	51.322,05D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	110.346,31D	123.335,46	117.157,48	116.524,29D
2 - 99 PASSIVO	125.791,87C	40.334,94	58.569,01	144.025,94C
3 - 215 RECEITAS	49.594,64C	0,00	35.633,51	85.228,15C
4 - 248 DESPESAS	65.040,20D	47.937,11	247,51	112.729,80D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				27.501,65

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 18/05/2026 19:49:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 18/05/2026 21:08:20-0300
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

BIOLBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

FLUXO DE CAIXA - FEV2026	1-fev	2-fev	3-fev	4-fev	5-fev	6-fev	7-fev	8-fev	9-fev	10-fev	11-fev	12-fev	13-fev	14-fev	15-fev	16-fev	17-fev	18-fev	19-fev	20-fev	21-fev	22-fev	23-fev	24-fev	25-fev	26-fev	27-fev	28-fev	TOTAL
SALDO INICIAL	3.148	3.148	5.607	6.316	7.674	8.866	1.698	1.698	1.698	806	3.028	3.436	4.503	4.194	4.194	4.194	4.194	4.194	4.058	2.439	2.025	2.025	2.025	1.643	2.009	3.718	2.251	3.668	3.148
Entradas de Vendas	-	2.489	1.154	1.357	1.192	2.306	-	-	792	7.222	2.266	1.115	1.194	-	-	-	-	372	1.322	1.150	-	-	2.957	3.689	8.008	1.491	8.509	-	48.584
Outros	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL ENTRADAS	-	2.489	1.154	1.357	1.192	2.306	-	-	792	7.222	2.266	1.115	1.194	-	-	-	-	372	1.322	1.150	-	-	2.957	3.689	8.008	1.491	8.509	-	48.584
Salários/ Encargos/ Benefícios	-	-	-	-	-	6.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.546	-	-	-	-	-	-	1.408	-	9.194
Fornecedores	-	30	445	-	-	3.233	-	-	1.529	5.000	1.857	48	1.503	-	-	-	-	-	508	2.941	18	-	-	3.339	3.323	6.300	2.958	-	33.031
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.683	-	5.839
TOTAL SAÍDAS	-	30	445	-	-	9.473	-	-	1.685	5.000	1.857	48	1.503	-	-	-	-	508	2.941	1.564	-	-	3.339	3.323	6.300	2.958	7.091	-	48.065
FLUXO TOTAL	0	2.459	709	1.357	1.192	-7.167	0	0	-893	2.222	409	1.067	-309	0	0	0	0	-136	-1.619	-414	0	0	-382	367	1.708	-1.467	1.418	0	520
SALDO FINAL	3.148	5.607	6.316	7.674	8.866	1.698	1.698	1.698	806	3.028	3.436	4.503	4.194	4.194	4.194	4.194	4.194	4.058	2.439	2.025	2.025	2.025	1.643	2.009	3.718	2.251	3.668	3.668	

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: MARÇO/2026 a MARÇO/2026

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	1 ATIVO				
1.01	2 CIRCULANTE				
1.01.01	3 DISPONIVEL				
1.01.01.01	4 CAIXA				
1.01.01.01.0001	5 CAIXA	2.851,49D	58.703,08	58.658,94	2.895,63D
	TOTAL =>	2.851,49D	58.703,08	58.658,94	2.895,63D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	45.822,46	45.822,46	1,00D
	TOTAL =>	1,00D	45.822,46	45.822,46	1,00D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	815,72D	8.157,42	8.676,24	296,90D
	TOTAL =>	815,72D	8.157,42	8.676,24	296,90D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 CARTAO CREDITO	2.615,74D	25.122,51	25.558,67	2.179,58D
	TOTAL =>	2.615,74D	25.122,51	25.558,67	2.179,58D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	31,00D	18,00	49,00	0,00
	TOTAL =>	31,00D	18,00	49,00	0,00
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	47,00	46,00	1,00D
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 =>	65.316,43D	47,00	46,00	65.317,43D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: MARÇO/2026 a MARÇO/2026

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	44.892,91D	28.694,02	25.885,55	47.701,38D
	TOTAL =>	44.892,91D	28.694,02	25.885,55	47.701,38D
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 DEPRECIACÕES 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	3.190.750,13C	41.157,38	38.266,03	3.187.858,78C
	TOTAL =>	3.190.750,13C	41.157,38	38.266,03	3.187.858,78C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	1.847,83C	2.201,75	2.192,40	1.838,48C
	TOTAL =>	1.847,83C	2.201,75	2.192,40	1.838,48C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: MARÇO/2026 a MARÇO/2026

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	149.715,19C	1.023,72	794,94	149.486,41C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	528,76C	168,94	172,16	531,98C
	TOTAL =>	150.243,95C	1.192,66	967,10	150.018,39C
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	451,41C	0,00	192,65	644,06C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	7.322,75C	0,00	286,58	7.609,33C
	TOTAL =>	7.774,16C	0,00	479,23	8.253,39C
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				
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	88.710,53C	5.725,40	0,00	82.985,13C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: MARÇO/2026 a MARÇO/2026

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
	TOTAL =>	88.710,53C	5.725,40	0,00	82.985,13C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	131.780,51C	0,00	18.435,06	150.215,57C
	TOTAL =>	131.780,51C	0,00	18.435,06	150.215,57C
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	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
	TOTAL =>	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
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	4.368,195,17D	0,00	0,00	4.368,195,17D
	TOTAL =>	4.368,195,17D	0,00	0,00	4.368,195,17D
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	77.228,05C	0,00	43.539,64	120.767,69C
	TOTAL =>	77.228,05C	0,00	43.539,64	120.767,69C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: MARÇO/2026 a MARÇO/2026

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
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,10C	0,00	0,10	0,20C
	TOTAL =>	0,10C	0,00	0,10	0,20C
3.01.02	242 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02	245 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02.0001	246 RECEITA DE ALUGUEL	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
	TOTAL =>	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
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	5.399,97D	2.192,40	40,30	7.552,07D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	584,61D	286,58	0,00	871,19D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	635,08D	192,65	0,00	827,73D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	4.026,75D	172,16	0,00	4.198,91D
4.01.01.01.0011	262 INSS	1.556,46D	453,75	0,00	2.010,21D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	116,80D	156,92	97,26	176,46D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	3.073,92D	2.368,00	157,92	5.284,00D
	TOTAL =>	15.393,59D	5.822,46	295,48	20.920,57D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	12.600,00D	6.300,00	0,00	18.900,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	2.101,75D	953,41	0,00	3.055,16D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	25.630,00D	10.051,00	0,00	35.681,00D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	0,00	212,80	0,00	212,80D
	TOTAL =>	40.331,75D	17.517,21	0,00	57.848,96D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	156,33D	290,79	0,00	447,12D
	TOTAL =>	156,33D	290,79	0,00	447,12D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: MARÇO/2026 a MARÇO/2026

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	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	290,00D	120,00	0,00	410,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	1.188,23D	606,80	0,00	1.795,03D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	451,00D	49,50	0,00	500,50D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	427,98D	213,99	0,00	641,97D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	2.350,13D	1.107,93	0,00	3.458,06D
	TOTAL =>	4.707,34D	2.098,22	0,00	6.805,56D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	815,74D	415,99	0,00	1.231,73D
4.01.01.05.0009	327 DESCONTOS CONCEDIDOS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
	TOTAL =>	818,74D	415,99	0,00	1.234,73D
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	51.322,05D	25.885,55	0,00	77.207,60D
	TOTAL =>	51,322,05D	25,885,55	0,00	77,207,60D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	116.524,29D	166.564,49	164.696,86	118.391,92D
2 - 99 PASSIVO	144.025,94C	54.277,19	60.339,82	150.088,57C
3 - 215 RECEITAS	85.228,15C	0,00	47.539,74	132.767,89C
4 - 248 DESPESAS	112.729,80D	52.030,22	295,48	164.464,54D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>>				31.696,65

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 18/05/2026 19:56:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 18/05/2026 21:37:34-0300
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

BIOBLEU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

FLUXO DE CAIXA - MAR2026	1-mar	2-mar	3-mar	4-mar	5-mar	6-mar	7-mar	8-mar	9-mar	10-mar	11-mar	12-mar	13-mar	14-mar	15-mar	16-mar	17-mar	18-mar	19-mar	20-mar	21-mar	22-mar	23-mar	24-mar	25-mar	26-mar	27-mar	28-mar	29-mar	30-mar	31-mar	TOTAL	
SALDO INICIAL	3.668	3.668	4.446	4.684	7.671	8.886	5.184	5.184	5.184	3.462	2.519	3.379	6.561	2.881	2.881	2.881	3.801	4.769	4.640	5.843	3.624	3.624	3.624	4.576	2.917	3.796	2.483	4.156	4.156	4.156	4.130	3.668	
Entradas de Vendas	-	4.688	2.675	3.361	1.385	1.505	-	-	1.586	5.852	1.832	3.182	1.656	-	-	1.429	967	2.027	1.203	2.652	-	-	952	1.575	7.179	1.582	3.980	-	-	1.868	9.189	62.225	
Outros	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
TOTAL ENTRADAS	-	4.688	2.675	3.361	1.385	1.505	-	-	1.586	5.852	1.832	3.182	1.656	-	-	1.429	967	2.027	1.203	2.652	-	-	952	1.575	7.179	1.582	3.980	-	-	1.868	9.189	62.225	
Salários/ Encargos/ Benefícios	-	640	-	-	-	5.206	-	-	1.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.728	10.615
Fornecedores	-	3.271	2.437	373	18	-	-	-	1.460	6.795	972	-	5.336	-	-	371	-	2.156	-	3.679	-	-	-	3.234	6.300	2.895	2.307	-	-	1.893	2.673	46.169	
Impostos	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.725	6.616
TOTAL SAÍDAS	-	3.911	2.437	373	171	5.206	-	-	3.308	6.795	972	-	5.336	-	-	509	-	2.156	-	4.872	-	-	-	3.234	6.300	2.895	2.307	-	-	1.893	10.126	62.800	
FLUXO TOTAL	0	777	238	2.988	1.214	-3.702	0	0	-1.722	-943	860	3.182	-3.681	0	0	921	967	-128	1.203	-2.219	0	0	952	-1.638	879	-1.313	1.673	0	0	-25	-937	-875	
SALDO FINAL	3.668	4.446	4.684	7.671	8.886	5.184	5.184	5.184	3.462	2.519	3.379	6.561	2.881	2.881	2.881	3.801	4.769	4.640	5.843	3.624	3.624	3.624	4.576	2.917	3.796	2.483	4.156	4.156	4.156	4.130	3.194	3.194	

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: ABRIL/2026 a ABRIL/2026

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	1 ATIVO				
1.01	2 CIRCULANTE				
1.01.01	3 DISPONIVEL				
1.01.01.01	4 CAIXA				
1.01.01.01.0001	5 CAIXA	2.895,63D	53.127,58	53.493,09	2.530,12D
	TOTAL =>	2.895,63D	53.127,58	53.493,09	2.530,12D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	31.849,51	31.849,51	1,00D
	TOTAL =>	1,00D	31.849,51	31.849,51	1,00D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	296,90D	6.580,00	4.821,12	2.055,78D
	TOTAL =>	296,90D	6.580,00	4.821,12	2.055,78D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 CARTAO CREDITO	2.179,58D	19.479,69	16.743,31	4.915,96D
	TOTAL =>	2.179,58D	19.479,69	16.743,31	4.915,96D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	0,00	20,00	0,00	20,00D
	TOTAL =>	0,00	20,00	0,00	20,00D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1,00D	126,60	87,60	40,00D
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 =>	65.317,43D	126,60	87,60	65.356,43D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: ABRIL/2026 a ABRIL/2026

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	47.701,38D	31.729,91	24.613,72	54.817,57D
	TOTAL =>	47.701,38D	31.729,91	24.613,72	54.817,57D
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 DEPRECIACÕES 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	3.187.858,78C	32.839,12	41.301,92	3.196.321,58C
	TOTAL =>	3.187.858,78C	32.839,12	41.301,92	3.196.321,58C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	1.838,48C	2.203,57	2.023,26	1.658,17C
	TOTAL =>	1.838,48C	2.203,57	2.023,26	1.658,17C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: ABRIL/2026 a ABRIL/2026

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	149.486,41C	794,94	863,35	149.554,82C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	531,98C	172,16	159,97	519,79C
	TOTAL =>	150.018,39C	967,10	1.023,32	150.074,61C
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	644,06C	0,00	194,21	838,27C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	7.609,33C	0,00	283,81	7.893,14C
	TOTAL =>	8.253,39C	0,00	478,02	8.731,41C
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				
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	82.985,13C	5.776,64	0,00	77.208,49C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: ABRIL/2026 a ABRIL/2026

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
	TOTAL =>	82.985,13C	5.776,64	0,00	77.208,49C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	150.215,57C	0,00	20.079,90	170.295,47C
	TOTAL =>	150.215,57C	0,00	20.079,90	170.295,47C
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	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
	TOTAL =>	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
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	4.368.195,17D	0,00	0,00	4.368.195,17D
	TOTAL =>	4.368.195,17D	0,00	0,00	4.368.195,17D
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	120.767,69C	326,59	37.735,12	158.176,22C
	TOTAL =>	120.767,69C	326,59	37.735,12	158.176,22C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: ABRIL/2026 a ABRIL/2026

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
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,20C	0,00	0,04	0,24C
	TOTAL =>	0,20C	0,00	0,04	0,24C
3.01.02	242 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02	245 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02.0001	246 RECEITA DE ALUGUEL	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
	TOTAL =>	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
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	7.552,07D	2.023,26	23,58	9.551,75D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	871,19D	283,81	0,00	1.155,00D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	827,73D	194,21	0,00	1.021,94D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	4.198,91D	159,97	0,00	4.358,88D
4.01.01.01.0011	262 INSS	2.010,21D	535,87	0,00	2.546,08D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	176,46D	156,92	97,26	236,12D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	5.284,00D	1.280,00	157,92	6.406,08D
	TOTAL =>	20.920,57D	4.634,04	278,76	25.275,85D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	18.900,00D	6.300,00	0,00	25.200,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	3.055,16D	1.128,34	0,00	4.183,50D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	35.681,00D	10.121,00	0,00	45.802,00D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	212,80D	237,98	0,00	450,78D
	TOTAL =>	57.848,96D	17.787,32	0,00	75.636,28D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	447,12D	138,01	0,00	585,13D
	TOTAL =>	447,12D	138,01	0,00	585,13D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: ABRIL/2026 a ABRIL/2026

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	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	410,00D	120,00	0,00	530,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	1.795,03D	48,00	0,00	1.843,03D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	500,50D	301,75	0,00	802,25D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	641,97D	233,99	0,00	875,96D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	3.458,06D	1.111,06	0,00	4.569,12D
	TOTAL =>	6.805,56D	1.814,80	0,00	8.620,36D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	1.231,73D	514,49	0,00	1.746,22D
4.01.01.05.0009	327 DESCONTOS CONCEDIDOS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
	TOTAL =>	1.234,73D	514,49	0,00	1.749,22D
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	77.207,60D	24.613,72	0,00	101.821,32D
	TOTAL =>	77.207,60D	24.613,72	0,00	101.821,32D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	118.391,92D	142.913,29	131.608,35	129.696,86D
2 - 99 PASSIVO	150.088,57C	45.786,43	64.906,42	169.208,56C
3 - 215 RECEITAS	132.767,89C	326,59	41.735,16	174.176,46C
4 - 248 DESPESAS	164.464,54D	49.502,38	278,76	213.688,16D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				39.511,70

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 18/05/2026 19:51:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 18/05/2026 21:28:09-0300
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

BIOLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

FLUXO DE CAIXA - ABR2026	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	28-abr	29-abr	30-abr	TOTAL		
SALDO INICIAL	3.194	4.836	6.296	6.296	6.296	6.296	8.146	2.763	3.694	2.731	4.033	4.033	4.033	3.040	5.392	5.433	4.132	3.541	3.541	3.541	2.707	2.707	2.586	2.295	2.889	2.889	2.889	2.150	2.966	3.947	3.184		
Entradas de Vendas	1.780	1.849	-	-	-	3.033	3.118	2.269	2.079	7.801	-	-	1.145	2.352	954	1.369	1.219	-	-	1.749	-	1.369	3.458	593	-	-	8.649	816	981	7.877	54.460		
Outros	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
TOTAL ENTRADAS	1.780	1.849	-	-	-	3.033	3.118	2.269	2.079	7.801	-	-	1.145	2.352	954	1.369	1.219	-	-	1.749	-	1.369	3.458	593	-	-	8.649	816	981	7.877	54.461		
Salários/ Encargos/ Benefícios	-	-	-	-	-	-	6.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	8.854	
Fornecedores	138	390	-	-	-	1.182	2.014	1.338	3.042	6.500	-	-	2.137	-	776	2.670	1.810	-	-	1.617	-	1.489	3.749	-	-	-	9.387	-	-	-	61	38.299	
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.772	5.915
TOTAL SAÍDAS	138	390	-	-	-	1.182	8.501	1.338	3.042	6.500	-	-	2.137	-	914	2.670	1.810	-	-	2.584	-	1.489	3.749	-	-	-	9.387	-	-	7.237	53.067		
FLUXO TOTAL	1.642	1.460	0	0	0	1.851	-5.383	931	-863	1.301	0	0	-992	2.352	40	-1.301	-590	0	0	-835	0	-120	-291	593	0	0	-738	816	981	640	1.393		
SALDO FINAL	4.836	6.296	6.296	6.296	6.296	8.146	2.763	3.694	2.731	4.033	4.033	4.033	3.040	5.392	5.433	4.132	3.541	3.541	3.541	2.707	2.707	2.586	2.295	2.889	2.889	2.889	2.150	2.966	3.947	4.587	4.587		