



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

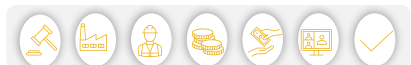
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Bio Blue Comércio de Medicamentos LTDA - EPP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos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

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm 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 **março/2024, em 10/04/2024**. Os questionamentos realizados no dia 06/05/2024 foram respondidos, com atraso, em 13/05/2024.

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
- ■ ■ **EM ANDAMENTO** | Publicação da 1ª relação de credores
- 🕒 **EVENTO FUTURO** | Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas
- ✓ **25/10/2023** | Apresentação do plano de recuperação judicial
- 🕒 **EVENTO FUTURO** | Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial
- 🕒 **EVENTO FUTURO** | Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito
- 🕒 **EVENTO FUTURO** | Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial

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

Fls.
1-16

Distribuição do pedido de recuperação judicial.

Fls.
296-297

Decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme art. 52 da Lei n. 11.101/2005.

Fls.
303-304

Manifestação da administradora judicial aceitando o encargo.

Fls.
307-317

Manifestação da administradora judicial requerendo providências para viabilizar a publicação do edital de credores do art. 52, parágrafo 1º, da Lei n. 11.101/2005.

Fls.
318-319

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



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A recuperanda foi constituída em 03/04/2017, para atender ao mercado de comércio varejista de produtos farmacêuticos, na cidade de Manaus. A empresa possui inscrição no CNPJ n. 27.444.402/0001-31, e sede na Avenida Álvaro Maia, n.º 371, Complemento A, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP 69.053-385. Atualmente, são tributados pelo Lucro Presumido. Destaca-se que a recuperanda possuía 06 unidades ativas, mas atualmente possui apenas 02 unidades, no Centro e Educandos, além da sede administrativa.



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.



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. Entretanto, apesar de toda a sua capilaridade, bem como da consolidação de sua marca como referência na aquisição de medicamentos a custo acessível, o Ponto do Remédio atravessa uma delicada situação de crise econômico-financeira, derivada da congruência de alguns fatores de ordem econômica e de mercado, principalmente, a concorrência de drogarias vindas do sudeste do país.



Setor de Comércio

Comércio varejista de produtos farmacêuticos.

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

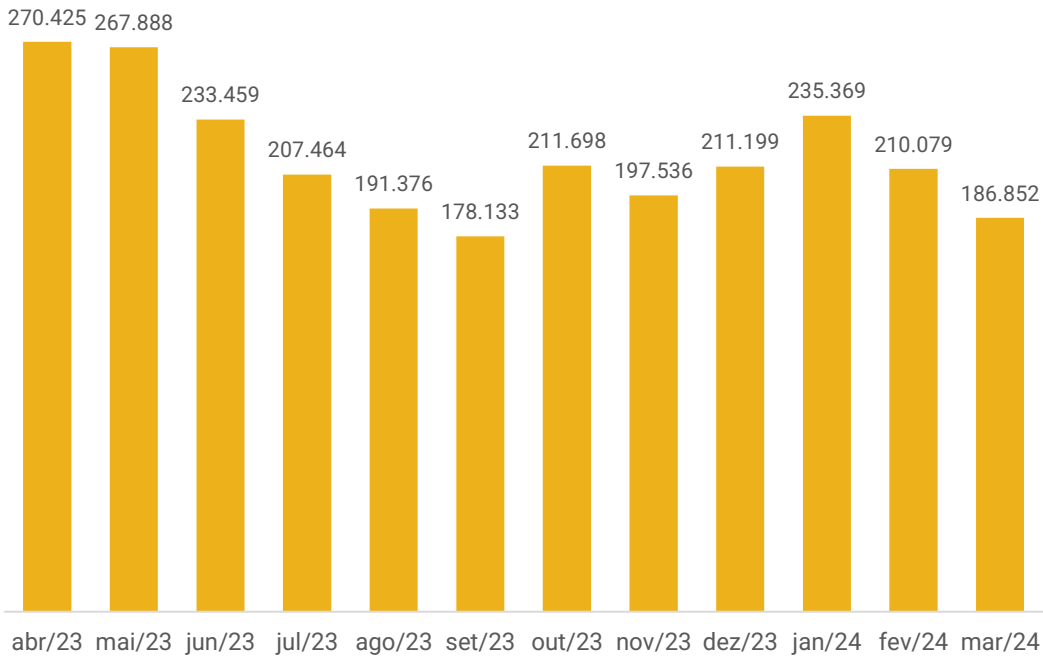
Receita: o ano de 2024, acumula receitas de R\$ 202,1 mil, até o mês de março.

Estratégia de precificação: unidade Educandos opera com preços de venda para o varejo e a unidade Centro opera com preços para varejo e atacado.

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 186,8 mil. Destaca-se que há possibilidade de melhoria e otimização do estoque com novo sistema de gestão específico, no entanto, não a previsão para conclusão. O inventário disponibilizado aponta um saldo ao final de março de R\$ 154,3 mil, que é R\$ 32,4 mil menor que o saldo em balancete e o motivo pela divergência, não foi explicado. Conforme informações do relatório, R\$ 94,7 mil está concentrado na matriz e R\$ 56,9 mil na filial.

Ponto de equilíbrio: segundo a recuperanda, a média de faturamento é de aproximadamente R\$ 60 mil e o ponto de equilíbrio seria em torno de R\$ 80 mil ao mês, que não foi atingido em março.

Níveis de Estoque Mensal

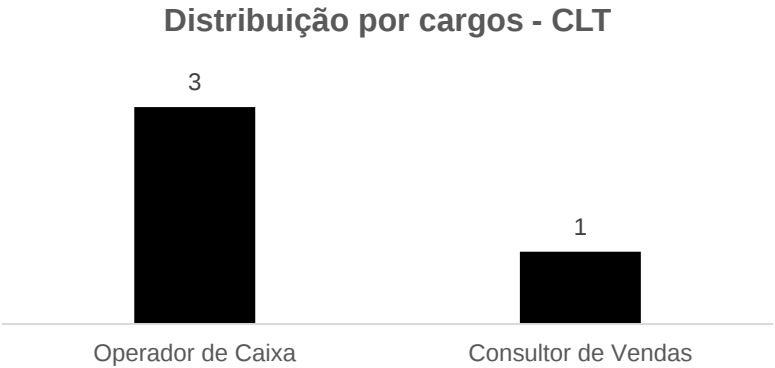
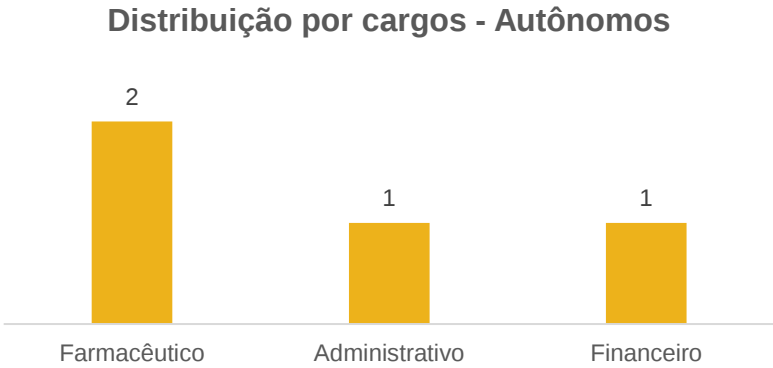
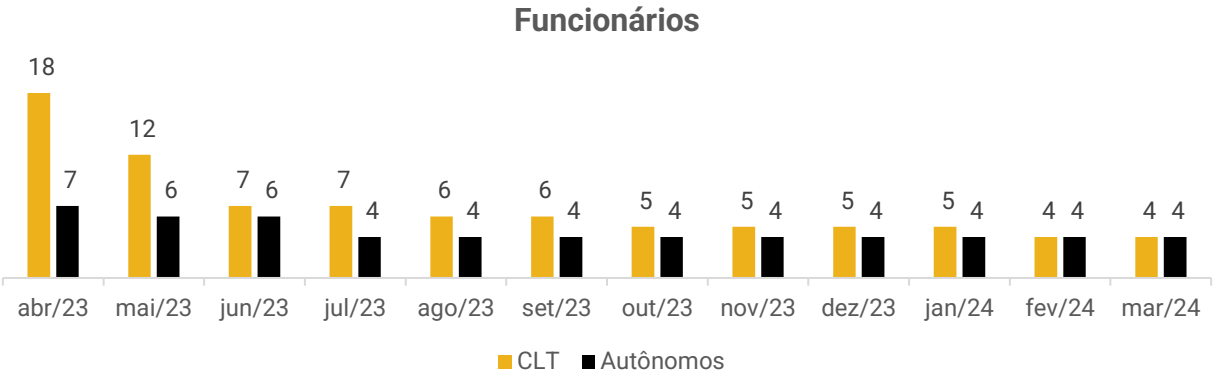




FUNCIONÁRIOS

Em março não houve demissões ou admissões, finalizando o período com 08 colaboradores, sendo 04 ativos contratados pelo regime CLT e 04 autônomos. Os dispêndios com pessoal somaram R\$ 20,6 mil em março, considerando as despesas com mão de obra (R\$ 10,8 mil) e serviços prestados (R\$ 9,7 mil). Conforme demonstrações contábeis , o período exibiu pagamento de salários e encargos.

Embora solicitado a posição de funcionários em abril, não foi disponibilizado pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa - Direto	jan/24	fev/24	mar/24
Saldo Inicial	21.351	56.743	67.936
Entrada de Vendas	89.158	54.740	53.970
Outros	1	12	23
Total de Entradas	89.159	54.752	53.993
Salários / Encargos / Benefícios	26.629	17.355	14.867
Fornecedores	25.958	25.013	21.268
Impostos	1.181	1.191	2.167
Total de Saídas	53.768	43.559	38.302
Fluxo Total	35.391	11.193	15.691
Saldo Final	56.742	67.936	83.627

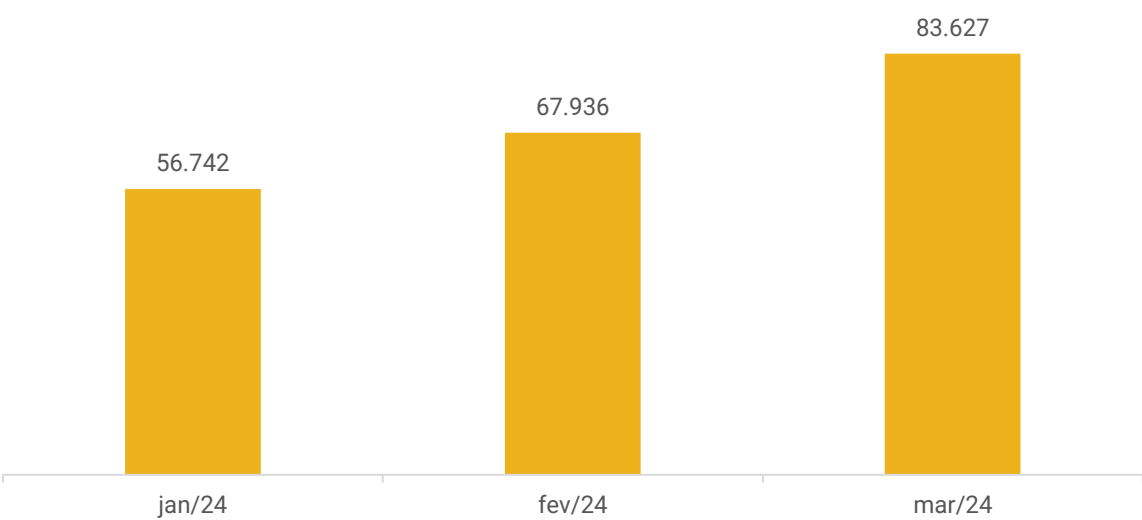
Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de suas entradas e saídas de caixa.

De acordo com os valores apresentados, as saídas envolvem obrigações trabalhistas, fornecedores e impostos. Já as entradas, em sua maioria, compreendem receita com vendas. Destaca-se que o relatório interno da empresa, não exhibe a composição dos saldos, impossibilitando uma análise detalhada das movimentações.

Em março, as entradas reduziram cerca de 1%, resultante do menor volume de vendas. As saídas com salários, encargos e benefícios foram de R\$ 14,8 mil, apontando um decréscimo de 14%, motivado pela férias do período anterior. Além disso, os impostos aumentaram 82%, resultante do pagamento de IPTU (R\$ 967,00). Quanto aos fornecedores, houve redução de 15%, ocasionado pela retração das compras e utilização dos estoques existentes.

O saldo ao final de março era de R\$ 83,6 mil, que confere com o apresentado nas demonstrações contábeis. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis.

Disponibilidades em Caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	330.060	316.316	309.980
Disponibilidades	57.517	69.310	83.627
Caixa	5.571	12.191	8.487
Banco conta Corrente	23	14	53
Banco conta Aplicação	51.923	57.105	75.087
Duplicatas a Receber	313	33	66
Fundos a Curto prazo	3.684	3.609	6.078
Créditos a funcionários	33.178	33.285	33.358
Estoque	235.369	210.079	186.852
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em Uso	96.261	96.261	96.261
Depreciação Acumulada	-96.261	-96.261	-96.261
Total do Ativo	330.060	316.316	309.980
Balanço Patrimonial	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	3.821.580	3.834.190	3.855.572
Empréstimos e Financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.807.387	2.819.902	2.836.825
Provisões	40.115	40.145	42.999
Obrigação com Pessoal	5.756	6.568	8.226
Encargos Sociais	150.147	149.401	149.432
Obrigações Tributárias	170.721	170.721	170.636
Passivo Não Circulante	319.722	318.531	317.331
Obrigações Fiscais	204.924	203.733	202.534
Outras Obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-3.792.679	-3.792.679	-3.792.679
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-1.470.397	-1.470.397	-3.892.679
Lucro/Prejuízo no Período	-2.422.283	-2.422.283	-
Total do Passivo	348.622	360.041	380.223

Duplicatas a receber: conforme relatado pelo sócio, as vendas são realizadas à vista ou no cartão de crédito. Em virtude disso, não há saldos expressivos na rubrica, sendo que em março era de R\$ 66,00. Em outro momento, a recuperanda informou que o saldo em aberto se trata de um convênio, sem maiores esclarecimentos.

Fundos a curto prazo: corresponde a valores a receber com vendas no cartão de crédito da Redecard, que ao final de março somou R\$ 6 mil. O extrato da Redecard, com posição ao final do período, foi disponibilizado e corresponde ao saldo contabilizado. O acréscimo das vendas com cartão, ocasionou a elevação da rubrica em 68%.

Estoques: engloba, mercadorias no valor de R\$ 210 mil. A redução das compras para estoque, e utilização dos itens existentes, resultaram no decréscimo de 11%. O inventário disponibilizado aponta um saldo ao final de março de R\$ 154,3 mil, que é R\$ 32,4 mil menor que o saldo em balancete e o motivo pela divergência, não foi explicado. Conforme informações do relatório, R\$ 94,7 mil está concentrado na matriz e R\$ 56,9 mil na filial.

Empréstimos e financiamentos: contempla saldos com o Banco Basa (R\$ 136,8 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 552,8 mil), que não apresentaram variação em março. 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.

Fornecedores: o *aging list* do contas a pagar enviado pela empresa, atesta o saldo das demonstrações contábeis (R\$ 2,8 milhões). Além disso, indica que os principais montantes em aberto são com os fornecedores Tandar Distribuidora (R\$ 2,2 milhões), Euromanus Industria (R\$ 135,5 mil) e Distribuidora Tapajos Medicamentos (R\$ 97,4 mil). Contudo, o relatório não exibe data de emissão e vencimentos. A Recuperanda informou que não há atrasos com fornecedores extraconcursais. O maior volume das compras a prazo, gerou o acréscimo de 1%

Obrigações tributárias: o curto prazo contempla, especialmente, IRPJ (R\$ 94,6 mil), CSLL (R\$ 63,5 mil) e ICMS (R\$ 12,5 mil). Os pagamentos do mês de COFINS/PIS/CSLL retidos (R\$ 64,16) e IRRF (R\$ 20,70), resultaram na retração de R\$ 84,86. Conforme explicado pela empresa, o ICMS de produtos farmacêuticos é pago pelo fornecedor na entrada da mercadoria no estado por ST. Além disso, devido a sua localização na zona franca de Manaus, possuem incentivo fiscal e não há incidência de PIS e COFINS. A Recuperanda é tributada pelo lucro presumido, e o pagamento dos impostos trimestrais correntes, estão em dia. No passivo não circulante, houve a amortização do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 1,1 mil) que gerou o decréscimo do período. Há previsão para novos parcelamentos, referente a saldos antigos em aberto, em junho/2024.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Bruta	89.992	55.684	56.508	202.185
Receita Líquida	89.992	55.684	56.508	202.185
Custo da mercadoria vendida	-61.755	-37.801	-32.995	-132.551
Resultado Bruto	28.237	17.884	23.513	69.634
<u>Margem Bruta</u>	<u>31%</u>	<u>32%</u>	<u>42%</u>	<u>34%</u>
Despesas Operacionais	-46.186	-42.182	-44.670	-133.039
Despesa com Pessoal	-12.711	-12.458	-10.818	-35.986
Despesa Administrativa e Gerais	-33.476	-29.724	-32.885	-96.085
Despesa Tributária	-	-	-967	-967
<u>EBITDA</u>	<u>-17.949</u>	<u>-24.299</u>	<u>-21.157</u>	<u>-63.405</u>
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-17.949	-24.299	-21.157	-63.405
<u>Margem Operacional</u>	<u>-20%</u>	<u>-44%</u>	<u>-37%</u>	<u>-31%</u>
Resultado Financeiro	-613	-865	-750	-2.227
Receitas financeiras	1	12	39	52
Despesas financeiras	-614	-877	-788	-2.280
Lucro Líquido antes dos Impostos	-18.562	-25.163	-21.907	-65.632
Provisão IRPJ e CSLL	-	-	-4.611	-4.611
Resultado Líquido do Exercício	-18.562	-25.163	-26.518	-70.243
<u>Margem Líquida</u>	<u>-21%</u>	<u>-45%</u>	<u>-47%</u>	<u>-35%</u>

Receita bruta: as vendas de mercadorias aumentaram 1%, em relação ao período anterior.

Custos: compreende custos das mercadorias vendidas (R\$ 32,9 mil), que foi menor que o período anterior, ocasionando a retração de 13%, decorrente da variação das vendas.

Despesas operacionais: as despesas mais relevantes de março foram com pessoal (R\$ 10,8 mil); aluguéis (R\$ 10,3 mil); e serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 9,7 mil), que motivaram o acréscimo de 6%. Em meio aos principais prestadores do mês, destacam-se farmacêutica autônoma (R\$ 4,9 mil), serviços terceirizados de financeiro e TI (R\$ 3 mil) e recursos humanos e folha de pagamento (R\$ 1,5 mil), atestado pelos contratos enviados.

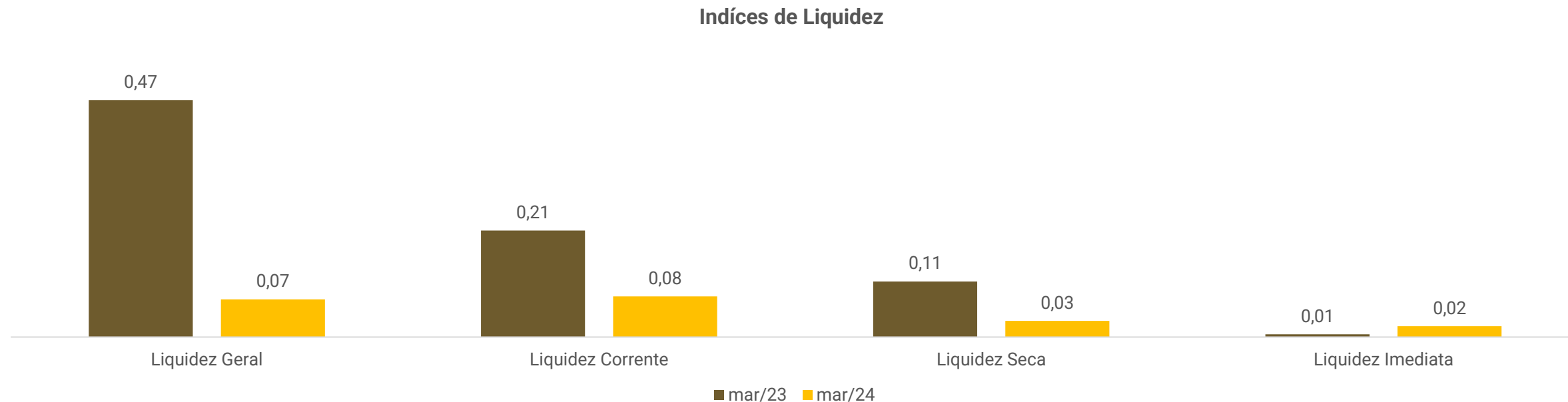
Resultado financeiro: em março, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 749,89, decorrente das tarifas bancárias (R\$ 788,39). As receitas foram com rendimento de aplicação financeira (R\$ 38,50).

Resultado do exercício: no período, as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 26.517,78. Em 2024, os resultados acumulados são negativos de R\$ 70.243,18.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

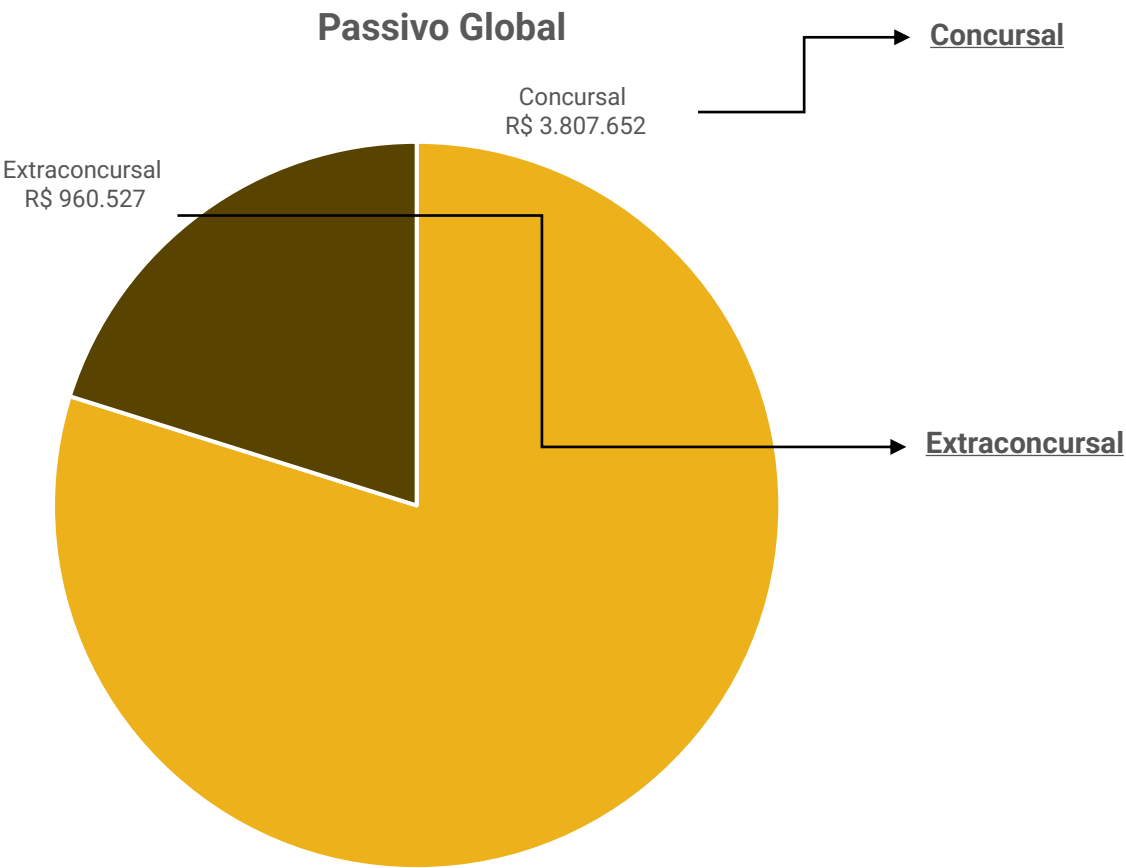


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

Os períodos analisados apresentaram índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. **Além disso, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade da empresa, o que pode causar distorção dos índices calculados.**



Passivo Global de R\$ 4.768.179,64.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	9	20,00%	R\$ 752.934,69	19,77%
Classe III Quirografário	36	80,00%	R\$ 3.054.717,56	80,23%
Total	45	100%	3.807.652,25	100%

Em março/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 960,5 mil, considerando o endividamento exposto na demonstrações contábeis e reduzindo o saldo concursal apresentando no processo inicial. Contudo, não é possível apontar a sua composição, visto que a Recuperanda não liberou a lista de credores atualizada, para que seja possível identificar a classe e natureza dos créditos arrolados na Recuperação Judicial.



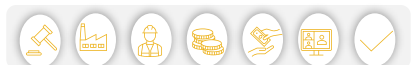
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 17/05/2024, reuniram-se de maneira virtual, os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda.

Na oportunidade, o representante da empresa informou que ainda estão sendo realizados ajustes na operação e que, atualmente, estão encontrando dificuldades com o fornecimento de produtos, devido ao pouco prazo ofertado pelos fornecedores, ocasionado pela falta de crédito em virtude da Recuperação Judicial. No entanto, estão evoluindo com algumas negociações. No momento, as compras em sua maioria, são para pagamento em até 30 dias. A empresa busca uma negociação que inicie os pagamentos após 30 dias da compra. Além disso, estão verificando a possibilidade de compra por consignação.

A Bio Blue gera caixa com a própria operação, e eventualmente, antecipam vendas no cartão de crédito (cerca de 20%). Destaca-se que as vendas são realizadas a vista ou no cartão de crédito. Desta forma, não possuem inadimplência de clientes. As expectativas é para incrementar as receitas a partir do segundo semestre de 2024. Ainda, existe a possibilidade de mudar a operação para apenas uma unidade, com o intuito de concentrar os esforços em uma loja, além de reduzir os custos.

Os estoques divergem das demonstrações contábeis e o sócio informou que em junho será feito uma contagem, para ajuste dos valores. A princípio, deve ser considerado o saldo do inventário, como real. Não há inadimplência com fornecedores extraconcursais. Os salários e FGTS estão em dia, contudo, o INSS possui saldo anterior em aberto. Quanto ao passivo tributário, o representante da empresa informou que o valor corrente está em dia, no entanto, possuem saldos anteriores em atraso, que será parcelado com previsão para junho/2024. O parcelamento do simples nacional está ativo, com pagamentos regulares.



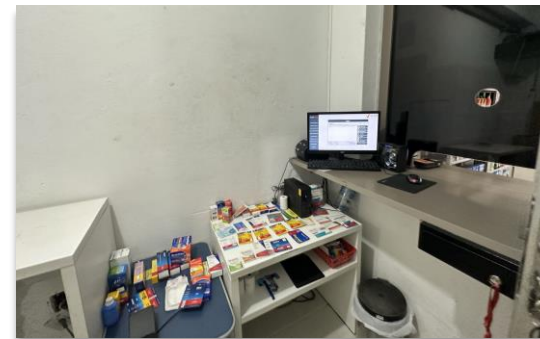


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Filial 01 – Bairro Centro:



Filial 02 – Bairro Educandos:



Imagens capturadas pela Administradora Judicial em visita técnica realizada no dia 12/12/2023.

Embora solicitadas na elaboração deste relatório mensal de atividades, as imagens atualizadas não foram enviadas.





PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO								
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	R\$ 752.934,69	60%	1 ano	Após homologação do PRJ	1 ano após homologação do PRJ.	integral	TR + 1% a.a	Os credores trabalhistas serão pagos integralmente no prazo de até 01 (um) ano, contados da decisão (disponibilização no e-proc) que homologar o presente plano de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários Parceiros	R\$ 2.589.007,91	30%	24 meses	Após homologação do PRJ	80 meses após a homologação do PRJ.	mensal	TR + 0,5% a.a	Considera-se Credor Quirografário Operacional Parceiro todo o fornecedor de bens e serviços que tenha mantido o fornecimento à(s) devedora(s) durante a recuperação judicial com condições de preço e prazos vantajosos para a manutenção da atividade empresarial da recuperanda e se proponha a manter o fornecimento também após a homologação do plano.
Classe III - Quirografários Ordinários		50%	24 meses	Após homologação do PRJ	120 meses após homologação do PRJ.	mensal	TR + 0,2% a.a	Considera-se Credor Operacional Ordinário todo o fornecedor de bens e serviços que não preencha os requisitos de Credor Operacional Parceiro.
Classe III - Quirografários Financeiros	R\$ 465.709,65	-	24 meses	Após homologação do PRJ	14 anos após homologação do PRJ.	anual	TR + 1% a.a	Considera-se Credor Financeiro as instituições financeiras (bancos comerciais, cooperativas de créditos, FIDC, securitizadora, financeiras em geral e quaisquer outros que se equiparam com a mesma natureza).
TOTAL	R\$ 3.807.652,25							



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março de 2024.

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: MARÇO/2024 a MARÇO/2024					
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	0,00	41.849,83	41.849,83	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	12.191,02D	49.626,54	53.330,54	8.487,02D
	TOTAL =>	12.191,02D	91.476,37	95.180,37	8.487,02D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	180,56	141,90	39,66D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	77.595,60	77.595,60	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	14,03D	77.776,16	77.737,50	52,69D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	877,59D	0,22	147,56	730,25D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	56.227,10D	45.447,27	27.317,75	74.356,62D
	TOTAL =>	57.104,69D	45.447,49	27.465,31	75.086,87D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	3.608,89D	20.585,61	18.116,79	6.077,71D
	TOTAL =>	3.608,89D	20.585,61	18.116,79	6.077,71D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	33,00D	65,99	33,00	65,99D
	TOTAL =>	33,00D	65,99	33,00	65,99D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	170,93D	409,34	336,32	243,95D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	8.152,79D	0,00	0,00	8.152,79D
1.01.02.03.0006	439 PROCESSOS TRABALHISTAS	24.961,52D	0,00	0,00	24.961,52D

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: MARÇO/2024 a MARÇO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	33.285,24D	409,34	336,32	33.358,26D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	16.922,96	16.922,96	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	210.078,84D	10.784,26	34.011,35	186.851,75D
	TOTAL =>	210.078,84D	27.707,22	50.934,31	186.851,75D
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	32.496,00D	0,00	0,00	32.496,00D
1.02.03.01.0005	78 INSTALAÇÕES	63.765,00D	0,00	0,00	63.765,00D
	TOTAL =>	96.261,00D	0,00	0,00	96.261,00D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	32.496,00C	0,00	0,00	32.496,00C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	63.765,00C	0,00	0,00	63.765,00C
	TOTAL =>	96.261,00C	0,00	0,00	96.261,00C
1.02.04	95 INTANGIVEL				
1.02.04.01	96 DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS				
1.02.04.01.0002	98 PROJETOS EM INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
	TOTAL =>	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.02.04.02	93 AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS				
1.02.04.02.0001	94 AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
	TOTAL =>	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2	99 PASSIVO				

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: MARÇO/2024 a MARÇO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01	100 CIRCULANTE				
2.01.01	101 FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	102 FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	103 FORNECEDORES GERAIS	2.819.902,13C	0,00	16.922,96	2.836.825,09C
2.01.01.01.0003	402 FORNECEDOR DE SERVIÇOS	0,00	1.379,68	1.379,68	0,00
	TOTAL =>	2.819.902,13C	1.379,68	18.302,64	2.836.825,09C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	6.567,66C	7.819,90	7.533,23	6.280,99C
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.944,52	1.944,52C
	TOTAL =>	6.567,66C	7.819,90	9.477,75	8.225,51C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	148.843,85C	2.491,85	2.495,26	148.847,26C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	556,78C	556,81	585,20	585,17C
	TOTAL =>	149.400,63C	3.048,66	3.080,46	149.432,43C
2.01.03	125 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	126 IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0004	130 ICMS A RECOLHER	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
2.01.03.01.0005	131 COFINS, PIS E CSLL RETIDO A RECLOH	64,16C	64,16	0,00	0,00
2.01.03.01.0007	133 IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	20,70C	20,70	0,00	0,00
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 =>	170.720,88C	84,86	0,00	170.636,02C
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

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: MARÇO/2024 a MARÇO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISÇÃO PARA 13º SALARIO	1.321,14C	0,00	659,21	1.980,35C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	19.299,29C	3.272,06	856,16	16.883,39C
	TOTAL =>	20.620,43C	3.272,06	1.515,37	18.863,74C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	9.248,31C	0,00	2.184,16	11.432,47C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	10.275,91C	0,00	2.426,84	12.702,75C
	TOTAL =>	19.524,22C	0,00	4.611,00	24.135,22C
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	203.733,36C	1.199,70	0,00	202.533,66C
	TOTAL =>	203.733,36C	1.199,70	0,00	202.533,66C
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	1.470.396,58D	2.422.282,84	0,00	3.892.679,42D

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: MARÇO/2024 a MARÇO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL ==>		1.470.396,58D	2.422.282,84	0,00	3.892.679,42D
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	2.422.282,84D	0,00	2.422.282,84	0,00
TOTAL ==>		2.422.282,84D	0,00	2.422.282,84	0,00
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	145.676,22C	0,00	56.508,38	202.184,60C
TOTAL ==>		145.676,22C	0,00	56.508,38	202.184,60C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	13,67C	0,00	38,50	52,17C
TOTAL ==>		13,67C	0,00	38,50	52,17C
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	10.557,13D	5.230,40	45,38	15.742,15D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	29,20D	65,20	0,00	94,40D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	2.861,42D	1.562,59	1.158,51	3.265,50D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	1.321,14D	659,21	0,00	1.980,35D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	1.173,88D	585,20	0,00	1.759,08D
4.01.01.01.0011	262 INSS	4.554,97D	1.836,26	0,00	6.391,23D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	1.394,90D	882,00	265,46	2.011,44D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	3.276,00D	2.352,00	886,00	4.742,00D
TOTAL ==>		25.168,64D	13.172,86	2.355,35	35.986,15D

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: MARÇO/2024 a MARÇO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	20.721,74D	10.371,85	0,00	31.093,59D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	4.800,61D	2.039,24	0,00	6.839,85D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	23.145,58D	9.852,73	84,86	32.913,45D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	176,48D	94,73	0,00	271,21D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	630,30D	0,00	0,00	630,30D
	TOTAL =>	49.474,71D	22.358,55	84,86	71.748,40D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	0,00	967,31	0,00	967,31D
	TOTAL =>	0,00	967,31	0,00	967,31D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.223,22D	451,48	0,00	1.674,70D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	22,50D	8,00	0,00	30,50D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	1.177,74D	548,12	0,00	1.725,86D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	330,65D	184,01	0,00	514,66D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	989,78D	494,98	0,00	1.484,76D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	3.881,67D	1.770,12	0,00	5.651,79D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	6.099,77D	7.154,99	0,00	13.254,76D
	TOTAL =>	13.725,33D	10.611,70	0,00	24.337,03D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	1.491,13D	788,39	0,00	2.279,52D
	TOTAL =>	1.491,13D	788,39	0,00	2.279,52D
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	99.555,48D	32.995,06	0,00	132.550,54D
	TOTAL =>	99.555,48D	32.995,06	0,00	132.550,54D
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	2.184,16	0,00	2.184,16D

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: MARÇO/2024 a MARÇO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		0,00	2.184,16	0,00	2.184,16D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.426,84	0,00	2.426,84D
TOTAL =>		0,00	2.426,84	0,00	2.426,84D

RESUMO GERAL				
G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	316.315,71D	263.468,18	269.803,60	309.980,29D
2 - 99 PASSIVO	360.041,11C	2.439.087,70	2.459.270,06	380.223,47C
3 - 215 RECEITAS	145.689,89C	0,00	56.546,88	202.236,77C
4 - 248 DESPESAS	189.415,29D	85.504,87	2.440,21	272.479,95D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ===>				70.243,18

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 10/04/2024 16:21:42-0300
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

Documento assinado digitalmente
 DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 10/04/2024 22:35:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
C.P.F. :231.880.222-04

FLUXO DE CAIXA - MAR24	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	67.936	71.495	71.495	71.495	74.229	76.745	87.455	70.942	73.935	73.935	73.935	76.482	79.265	80.571	82.321	80.982	80.982	80.982	82.659	85.411	82.406	84.743	87.672	87.672	87.672	79.402	81.775	84.108	83.627	83.627	83.627	67.936	
Entradas de Vendas	3.559	-	-	-	3.161	3.064	5.084	4.137	2.993	-	-	2.546	2.784	1.328	1.750	2.072	-	-	2.037	2.772	1.765	2.456	2.955	-	-	2.579	2.374	2.333	2.220	-	-	53.970	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	3	-	-	23	
TOTAL ENTRADAS	3.559	-	-	-	3.161	3.064	5.084	4.137	2.993	-	-	2.546	2.784	1.328	1.750	2.072	-	-	2.037	2.772	1.765	2.456	2.955	-	-	2.587	2.374	2.333	2.224	-	-	53.993	
Salários/ Encargos/ Benefícios	-	-	-	-	-	-	9.568	557	-	-	-	-	22	-	-	912	-	-	-	-	2.368	-	-	-	-	-	-	-	1.440	-	-	-	14.867
Fornecedores	-	-	-	-	-	426	548	4.803	97	-	-	-	-	-	-	1.536	-	-	361	19	2.410	120	26	-	-	10.857	-	-	66	-	-	-	21.268
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	2.167
TOTAL SAÍDAS	-	-	-	-	426	548	14.371	654	-	-	-	-	22	-	-	3.415	-	-	361	19	4.778	120	26	-	-	10.857	-	-	2.706	-	-	-	38.302
FLUXO TOTAL	3.559	0	0	0	2.735	2.516	-0.287	3.483	2.993	0	0	0	2.546	2.784	1.306	1.750	-1.339	0	1.676	2.763	-3.005	2.336	2.929	0	0	-8.270	2.374	2.333	-482	0	0	0	15.691
SALDO FINAL	71.495	71.495	71.495	71.495	74.229	76.745	87.455	70.942	73.935	73.935	73.935	76.482	79.265	80.571	82.321	80.982	80.982	80.982	82.659	85.411	82.406	84.743	87.672	87.672	87.672	79.402	81.775	84.108	83.627	83.627	83.627	83.627	