



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril 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

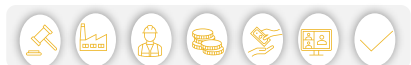
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Bio Blue Comércio de Medicamentos LTDA - EPP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos 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 **abril/2024, com atraso, em 24/05/2024**. Os questionamentos realizados no dia **13/06/2024** foram respondidos em **17/06/2024**.

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.



Setor de Comércio

Comércio varejista de produtos farmacêuticos.

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

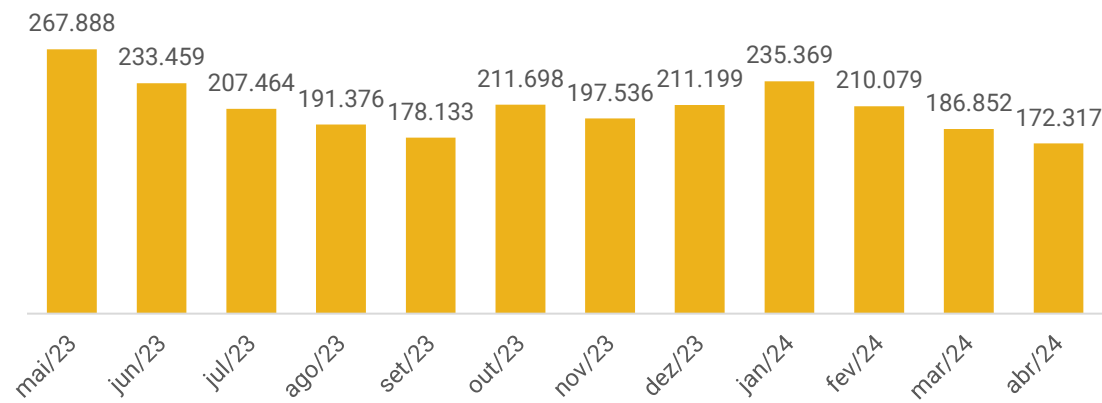
Receita: o ano de 2024, acumula receitas de R\$ 266,1 mil, até o mês de abril.

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\$ 172,3 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 abril de R\$ 124 mil, que é R\$ 48,2 mil menor que o saldo em balancete e o motivo pela divergência, não foi explicado. Conforme informações do relatório, R\$ 70,8 mil está concentrado na matriz e R\$ 53,1 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 abril.

Níveis de Estoque Mensal

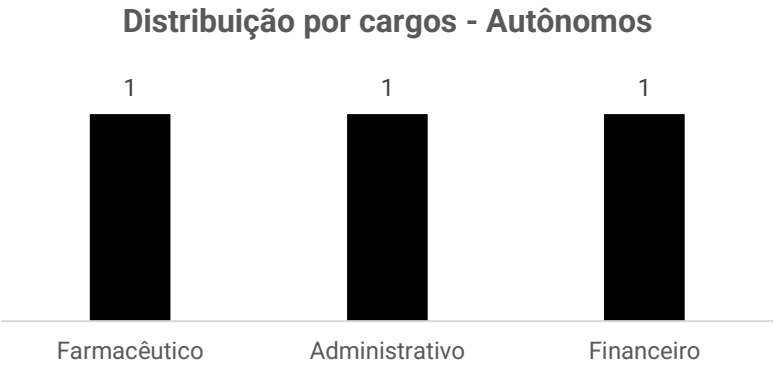
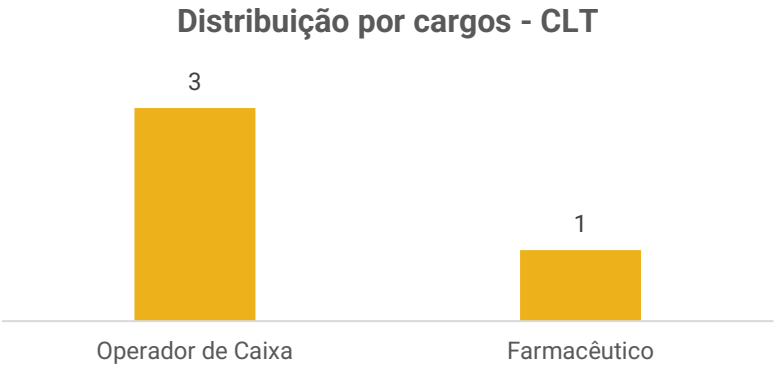
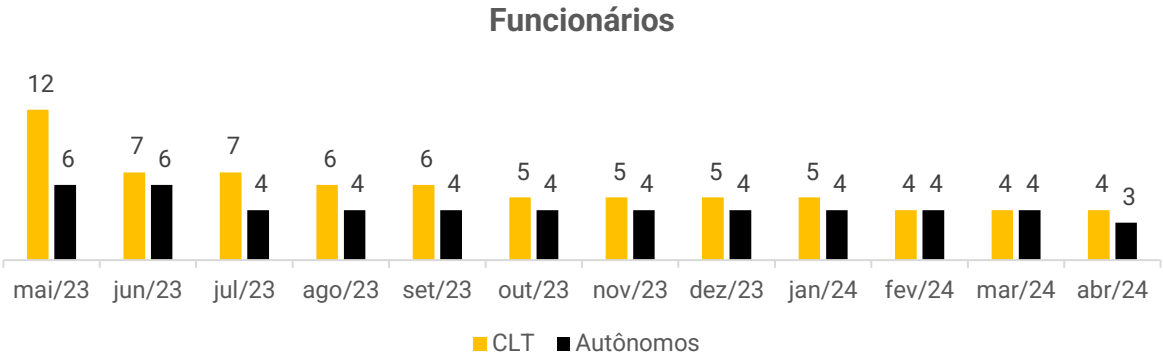




FUNCIONÁRIOS

Em abril houve a demissão de 01 farmacêutica autônoma, finalizando o período com 07 colaboradores, sendo 04 ativos contratados pelo regime CLT e 03 autônomos. Os dispêndios com pessoal somaram R\$ 20,6 mil no mês, considerando as despesas com mão de obra (R\$ 14,2 mil) e serviços prestados (R\$ 12,9 mil). Conforme demonstrações contábeis, o período exibiu pagamento de salários, férias e encargos.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa - Direto	fev/24	mar/24	abr/24
Saldo Inicial	56.743	67.936	83.627
Ajustes	-	-	-2
Entrada de Vendas	54.740	53.970	62.401
Outros	12	23	57
Total de Entradas	54.752	53.993	62.456
Salários / Encargos / Benefícios	17.355	14.867	16.536
Fornecedores	25.013	21.268	21.725
Impostos	1.191	2.167	9.909
Total de Saídas	43.559	38.302	48.170
Fluxo Total	11.193	15.691	14.286
Saldo Final	67.936	83.627	97.913

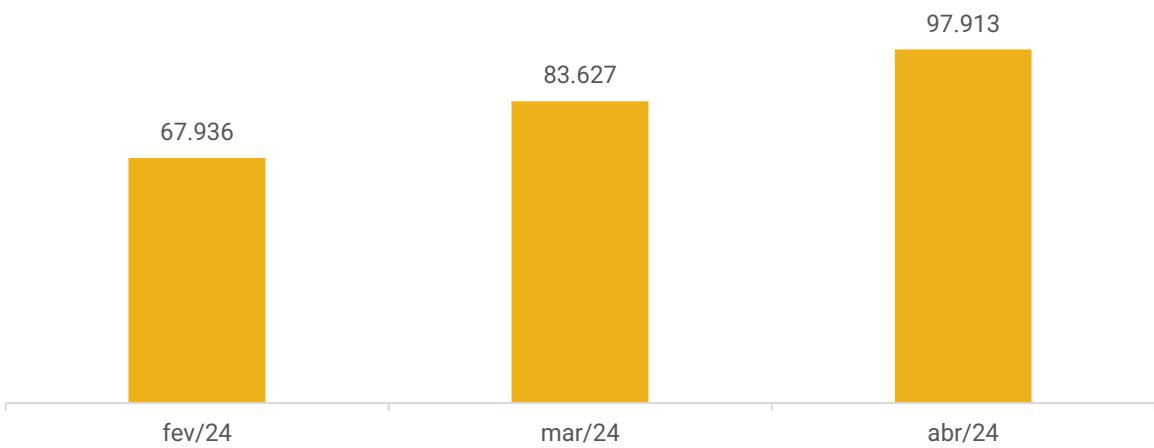
Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de suas entradas e saídas de caixa.

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 abril, as entradas aumentaram cerca de 16%, resultante do maior volume de vendas. As saídas com salários, encargos e benefícios foram de R\$ 16,5 mil, apontando um acréscimo de 11%, motivado pelas férias pagas no período. Além disso, os impostos aumentaram 357%, decorrente do pagamento dos tributos calculados sobre o lucro trimestral. Quanto aos fornecedores, houve crescimento de 2%, ocasionado pelo maior volume de pagamentos.

O saldo ao final de abril era de R\$ 97,9 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	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	316.316	309.980	310.759
Disponibilidades	69.310	83.627	97.913
Caixa	12.191	8.487	11.424
Banco conta Corrente	14	53	14
Banco conta Aplicação	57.105	75.087	86.475
Duplicatas a Receber	33	66	94
Fundos a Curto prazo	3.609	6.078	6.954
Créditos a funcionários	33.285	33.358	33.189
Estoque	210.079	186.852	172.317
Despesa do exercício seguinte	-	-	292
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em Uso	96.261	96.261	96.261
Depreciação Acumulada	-96.261	-96.261	-96.261
Total do Ativo	316.316	309.980	310.759
Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	3.834.190	3.855.572	3.886.447
Empréstimos e Financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.819.902	2.836.825	2.868.048
Provisões	40.145	42.999	40.115
Obrigação com Pessoal	6.568	8.226	10.561
Encargos Sociais	149.401	149.432	149.634
Obrigações Tributárias	170.721	170.636	170.636
Passivo Não Circulante	318.531	317.331	312.597
Obrigações Fiscais	203.733	202.534	197.800
Outras Obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-3.792.679	-3.862.923	-3.862.923
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-1.470.397	-3.892.679	-3.892.679
Lucro/Prejuízo no Período	-2.422.283	-70.243	-70.243
Total do Passivo	360.041	309.980	336.122

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 abril era de R\$ 93,66. 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 abril somou R\$ 6,9 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 17%.

Estoques: engloba, mercadorias no valor de R\$ 172,3 mil. A utilização dos itens existentes, resultou no decréscimo de 8%. O inventário disponibilizado aponta um saldo ao final de abril de R\$ 124 mil, que é R\$ 48,2 mil menor que o saldo em balancete e o motivo pela divergência, não foi explicado. Conforme informações do relatório, R\$ 70,8 mil está concentrado na matriz e R\$ 53,1 mil na filial.

Empréstimos e financiamentos: de acordo com a composição do controle interno, contempla saldos com o Banco Basa (R\$ 136,8 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 552,8 mil), que não apresentaram variação em abril. 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 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), Euromanaus Industria (R\$ 135,5 mil) e Tapajos Comercio (R\$ 97,4 mil). O relatório não exhibe data de emissão e vencimentos, porém 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). O período não exibiu movimentações no passivo circulante. 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\$ 4,7 mil) que gerou o decréscimo de 2%. Conforme explicado, o valor da parcela aumentou a partir da 13ª, conforme negociação realizada. 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	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Bruta	55.684	56.508	63.920	266.104
Receita Líquida	55.684	56.508	63.920	266.104
Custo da mercadoria vendida	-37.801	-32.995	-42.709	-175.259
Resultado Bruto	17.884	23.513	21.211	90.845
Margem Bruta	32%	42%	33%	34%
Despesas Operacionais	-42.182	-44.670	-45.711	-178.750
Despesa com Pessoal	-12.458	-10.818	-14.289	-50.276
Despesa Administrativa e Gerais	-29.724	-32.885	-31.149	-127.235
Despesa Tributária	-	-967	-272	-1.240
EBITDA	-24.299	-21.157	-24.500	-87.905
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-24.299	-21.157	-24.500	-87.905
Margem Operacional	-44%	-37%	-38%	-33%
Resultado Financeiro	-865	-750	-863	-3.090
Receitas financeiras	12	39	68	120
Despesas financeiras	-877	-788	-930	-3.210
Lucro Líquido antes dos Impostos	-25.163	-21.907	-25.363	-90.995
Provisão IRPJ e CSLL	-	-4.611	-	-4.611
Resultado Líquido do Exercício	-25.163	-26.518	-25.363	-95.606
Margem Líquida	-45%	-47%	-40%	-36%

Receita bruta: as vendas de mercadorias aumentaram 13% e o motivo pela variação, não foi esclarecido..

Custos: compreende custos das mercadorias vendidas (R\$ 42,7 mil), que foi 29% maior que o período anterior, decorrente da oscilação das vendas.

Despesas operacionais: as despesas mais relevantes de abril foram com pessoal (R\$ 14,2 mil), serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 12,9 mil) e aluguéis (R\$ 10,3 mil). O período exibiu acréscimo de 2%, motivado pelo aumento das despesas com mão de obra e serviços. Em meio aos principais prestadores do mês, destacam-se valores destinados a farmacêuticos (R\$ 6,7 mil), serviços terceirizados de financeiro e TI (R\$ 3 mil) e serviços contábeis (R\$ 1,4 mil).

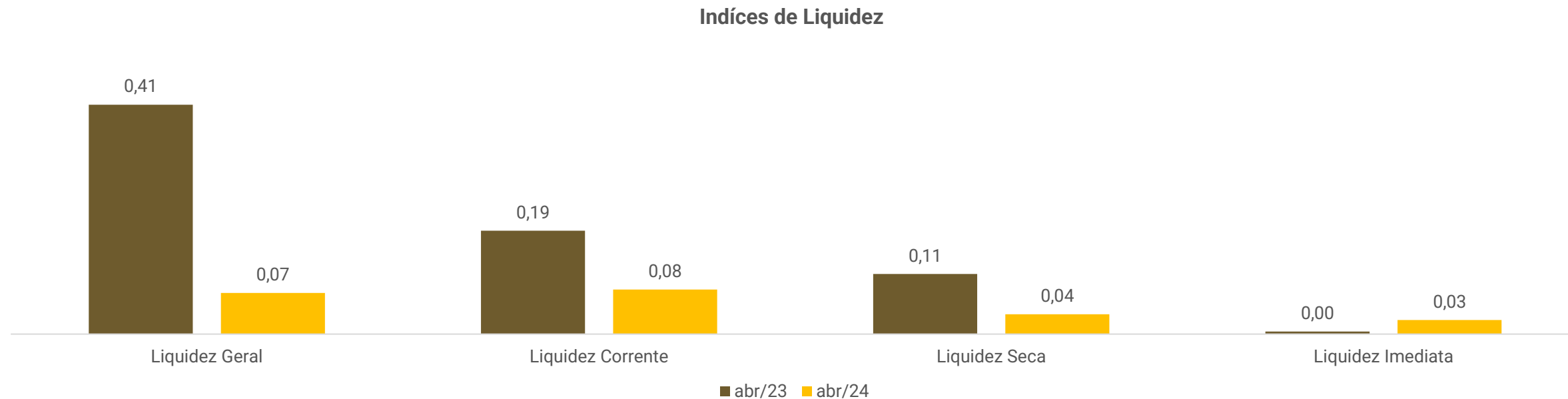
Resultado financeiro: em abril, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 862,82, decorrente das tarifas bancárias (R\$ 930,39). As receitas foram com rendimento de aplicação financeira (R\$ 67,57).

Resultado do exercício: no período, as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 25.362,68. Em 2024, os resultados acumulados são negativos de R\$ 95.605,86.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

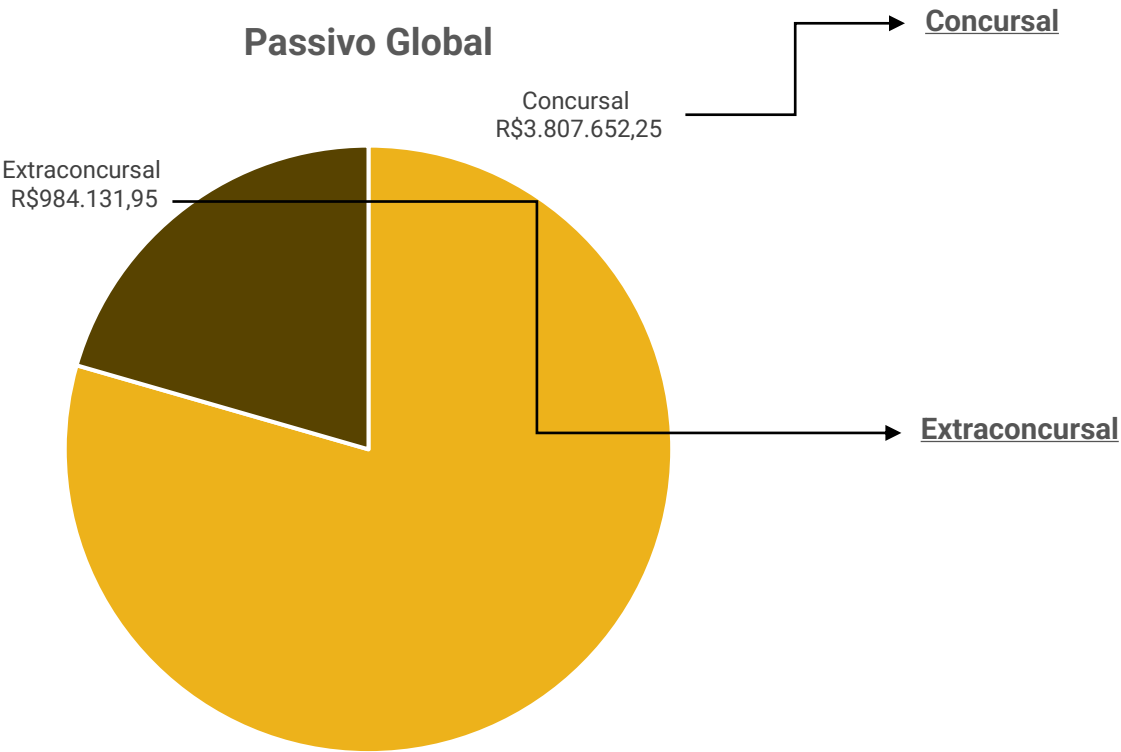


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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\$ 4.791.784,20.



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 abril/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 984,1 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.

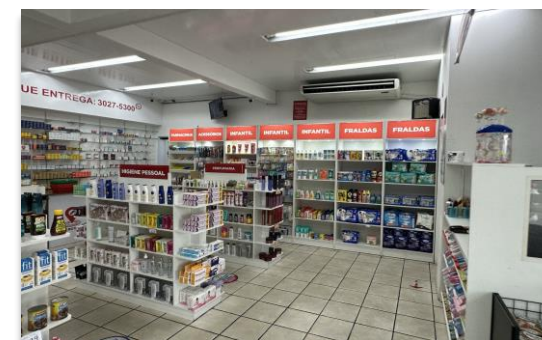
Na ocasião, o representante da empresa informou que ainda estão sendo realizados ajustes na operação e que enfrentam dificuldades com o fornecimento de produtos devido aos prazos limitados oferecidos pelos fornecedores, resultantes da falta de crédito devido à recuperação judicial. No entanto, estão progredindo com algumas negociações. Atualmente, a maioria das compras são pagas em até 30 dias, mas a empresa busca negociar prazos de pagamento iniciando após 30 dias da compra, além de explorar a possibilidade de compras por consignação.

A Bio Blue gera fluxo de caixa através de sua operação e ocasionalmente antecipa vendas no cartão de crédito (cerca de 20% das vendas). Destaca-se que as vendas são realizadas à vista ou no cartão de crédito, não havendo inadimplência de clientes. As expectativas são de aumentar as receitas a partir do segundo semestre de 2024. Além disso, está sendo considerada a possibilidade de consolidar a operação em uma única unidade para concentrar esforços e reduzir custos.

Os estoques apresentam divergências em relação às demonstrações contábeis, e o sócio informou que será realizado um inventário em junho para ajustar os valores. A princípio, o saldo do inventário será considerado como real. Não há inadimplência com fornecedores não concursais. Os pagamentos de salários e FGTS estão em dia, mas há saldo anterior em aberto com o INSS. Quanto ao passivo tributário, o representante da empresa mencionou que os valores correntes estão em dia, porém existem saldos anteriores em atraso que serão parcelados, com previsão para junho de 2024. O parcelamento do Simples Nacional está ativo, com pagamentos regulares.



Filial 02 – Bairro Educandos:



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 abril 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: ABRIL/2024 a ABRIL/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	41.142,83	41.142,83	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	8.487,02D	58.051,97	55.114,76	11.424,23D
	TOTAL =>	8.487,02D	99.194,80	96.257,59	11.424,23D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	39,66D	274,22	312,88	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	88.564,23	88.564,23	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	52,69D	88.838,45	88.877,11	14,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	730,25D	171,23	103,24	798,24D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	74.356,62D	46.524,80	35.204,57	85.676,85D
	TOTAL =>	75.086,87D	46.696,03	35.307,81	86.475,09D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	6.077,71D	19.463,32	18.586,84	6.954,19D
	TOTAL =>	6.077,71D	19.463,32	18.586,84	6.954,19D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	65,99D	198,65	170,98	93,66D
	TOTAL =>	65,99D	198,65	170,98	93,66D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	243,95D	170,95	339,91	74,99D
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 DEPOSITOS RECURSAL	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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: ABRIL/2024 a ABRIL/2024

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 =>	33.358,26D	170,95	339,91	33.189,30D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	29.715,98	29.715,98	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	186.851,75D	29.715,98	44.250,86	172.316,87D
	TOTAL =>	186.851,75D	59.431,96	73.966,84	172.316,87D
1.01.04	51 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.01.04.01	52 DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.01.0006	447 ALVARA DE FUCIONAMENTO E IPTU	0,00	437,64	145,88	291,76D
	TOTAL =>	0,00	437,64	145,88	291,76D
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

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: ABRIL/2024 a ABRIL/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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				
2.01	100 CIRCULANTE				
2.01.01	101 FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	102 FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	103 FORNECEDORES GERAIS	2.836.825,09C	0,00	31.222,71	2.868.047,80C
2.01.01.01.0003	402 FORNECEDOR DE SERVIÇOS	0,00	1.379,68	1.379,68	0,00
	TOTAL =>	2.836.825,09C	1.379,68	32.602,39	2.868.047,80C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	6.280,99C	5.727,49	10.007,65	10.561,15C
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	1.944,52C	1.944,52	0,00	0,00
	TOTAL =>	8.225,51C	7.672,01	10.007,65	10.561,15C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	148.847,26C	2.619,34	2.770,73	148.998,65C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	585,17C	585,17	635,10	635,10C
	TOTAL =>	149.432,43C	3.204,51	3.405,83	149.633,75C
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
2.01.03.01.0008	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 =>	170.636,02C	0,00	0,00	170.636,02C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				

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: ABRIL/2024 a ABRIL/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.980,35C	0,00	750,40	2.730,75C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	16.883,39C	0,00	976,42	17.859,81C
	TOTAL =>	18.863,74C	0,00	1.726,82	20.590,56C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	11.432,47C	2.184,16	0,00	9.248,31C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	12.702,75C	2.426,84	0,00	10.275,91C
	TOTAL =>	24.135,22C	4.611,00	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	202.533,66C	4.733,97	0,00	197.799,69C
	TOTAL =>	202.533,66C	4.733,97	0,00	197.799,69C
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

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: ABRIL/2024 a ABRIL/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.892.679,42D	0,00	0,00	3.892.679,42D
	TOTAL =>	3.892.679,42D	0,00	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	70.243,18D	0,00	0,00	70.243,18D
	TOTAL =>	70.243,18D	0,00	0,00	70.243,18D
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	0,00	0,00	63.919,62	63.919,62C
	TOTAL =>	0,00	0,00	63.919,62	63.919,62C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	67,57	67,57C
	TOTAL =>	0,00	0,00	67,57	67,57C
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	0,00	7.939,05	0,00	7.939,05D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	0,00	976,42	0,00	976,42D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	0,00	750,40	0,00	750,40D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	0,00	635,10	0,00	635,10D
4.01.01.01.0011	262 INSS	0,00	2.003,56	0,00	2.003,56D

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: ABRIL/2024 a ABRIL/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	0,00	792,00	386,76	405,24D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	0,00	2.375,71	796,00	1.579,71D
TOTAL =>		0,00	15.472,24	1.182,76	14.289,48D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	0,00	10.371,85	0,00	10.371,85D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	0,00	2.119,68	0,00	2.119,68D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	12.930,88	0,00	12.930,88D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	0,00	94,73	0,00	94,73D
TOTAL =>		0,00	25.517,14	0,00	25.517,14D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	0,00	126,31	0,00	126,31D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	145,88	0,00	145,88D
TOTAL =>		0,00	272,19	0,00	272,19D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	952,74	0,00	952,74D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	40,00	0,00	40,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	0,00	548,12	0,00	548,12D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	0,00	289,49	0,00	289,49D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	497,66	0,00	497,66D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	0,00	1.761,80	0,00	1.761,80D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	0,00	1.542,29	0,00	1.542,29D
TOTAL =>		0,00	5.632,10	0,00	5.632,10D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	0,00	930,39	0,00	930,39D
TOTAL =>		0,00	930,39	0,00	930,39D
4.01.03	343 CUSTOS				
4.01.03.01	344 CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	345 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CM	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57D
TOTAL =>		0,00	42.708,57	0,00	42.708,57D

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: ABRIL/2024 a ABRIL/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

RESUMO GERAL				
G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	309.980,29D	314.431,80	313.652,96	310.759,13D
2 - 99 PASSIVO	309.980,29C	21.601,17	47.742,69	336.121,81C
3 - 215 RECEITAS	0,00	0,00	63.987,19	63.987,19C
4 - 248 DESPESAS	0,00	90.532,63	1.182,76	89.349,87D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				25.362,68

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 24/05/2024 15:36:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 24/05/2024 16:44:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE DE MORAES LIMA
CONTADOR
C.P.F. :719.801.212-49 RG : 17249325
C.R.C. :AM-014678/O-5

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

FLUXO DE CAIXA - ABR2024	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	83.627	87.944	90.620	93.447	95.578	84.065	84.065	84.065	87.002	90.812	91.490	94.909	95.878	95.878	95.878	96.324	100.268	103.730	105.736	102.171	102.171	102.171	103.204	105.836	107.946	105.158	107.229	107.229	107.229	110.491	83.627
Entradas de Vendas	4.317	3.010	2.926	2.445	3.077	-	-	2.978	3.810	2.107	3.613	1.070	-	-	1.983	3.963	3.461	2.145	3.135	-	-	2.327	2.650	2.110	3.241	2.113	-	-	3.317	2.604	62.401
Outros	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	31	57
TOTAL ENTRADAS	4.317	3.010	2.926	2.445	3.100	-	-	2.978	3.810	2.107	3.613	1.070	-	-	1.985	3.963	3.461	2.145	3.135	-	-	2.327	2.650	2.110	3.241	2.113	-	-	3.317	2.635	62.458
Salários/ Encargos/ Benefícios	-	-	-	-	8.857	-	-	-	-	-	-	100	-	-	960	-	-	138	5.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1.152	16.536
Fornecedores	-	334	99	314	5.319	-	-	40	-	1.429	194	-	-	-	452	19	-	-	1.396	-	-	1.295	18	-	6.029	42	-	-	30	4.716	21.725
Impostos	-	-	-	-	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.345	9.909
TOTAL SAÍDAS	-	334	99	314	14.613	-	-	40	-	1.429	194	100	-	-	1.538	19	-	138	6.700	-	-	1.295	18	-	6.029	42	-	-	55	15.213	48.171
FLUXO TOTAL	4.317	2.676	2.827	2.132	-11.513	0	0	2.938	3.810	678	3.419	969	0	0	447	3.944	3.461	2.006	-3.565	0	0	1.032	2.632	2.110	-2.788	2.071	0	0	3.262	-12.578	14.287
SALDO FINAL	87.944	90.620	93.447	95.578	84.065	84.065	84.065	87.002	90.812	91.490	94.909	95.878	95.878	95.878	96.324	100.268	103.730	105.736	102.171	102.171	102.171	103.204	105.836	107.946	105.158	107.229	107.229	107.229	110.491	97.913	97.913