



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho 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 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 **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 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 **junho/2024, com atraso, em 26/07/2024**. Os questionamentos realizados no dia **02/08/2024** foram respondidos, com atraso, em **09/08/2024**.

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.

Fls.
642-645

Manifestação da administradora judicial requerendo a publicação do edital previsto no art. 52, parágrafo 1º, 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 07 unidades ativas, mas atualmente possui apenas 01 unidade, no Centro.



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 17/02/2023 - alteração de dados (exceto nome empresarial); consolidação de contrato/estatuto; e extinção de filial na UF da sede.
- 19/06/2023 - alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de endereço dentro do mesmo município; consolidação de contrato/estatuto; e extinção de filial na UF da sede.
- 16/08/2024 - alteração de dados (exceto nome empresarial) consolidação de contrato/estatuto extinção de filial na UF da sede.



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.

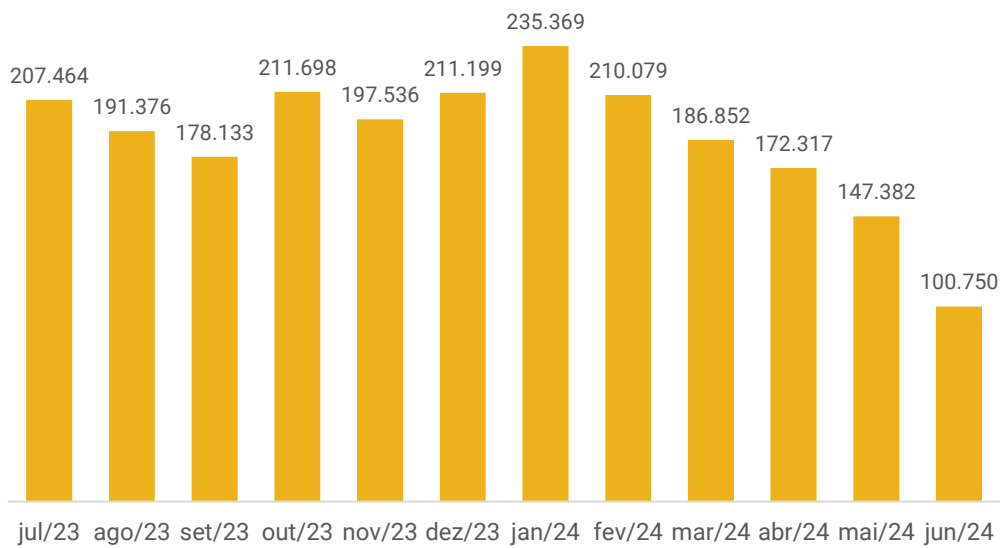
Receita: o ano de 2024 acumula receitas de R\$ 387,8 mil, até o mês de junho.

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

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 100,7 mil. Destaca-se que há possibilidade de melhoria e otimização do estoque com novo sistema de gestão específico, no entanto, não há previsão para conclusão. O inventário disponibilizado atesta o saldo contábil de R\$ 100,7 mil. Conforme informações do relatório, R\$ 64,6 mil está concentrado na matriz e R\$ 36 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 junho.

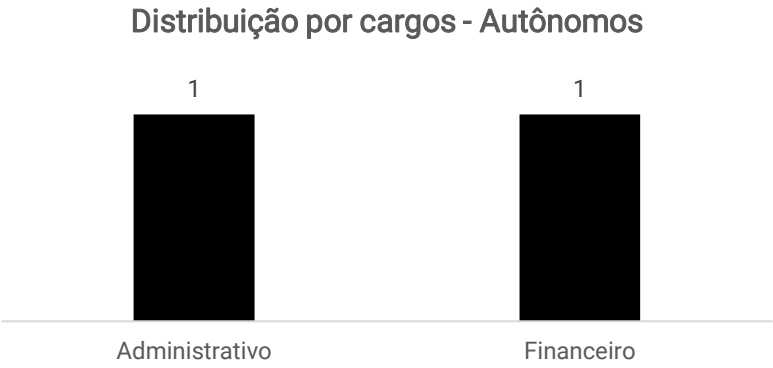
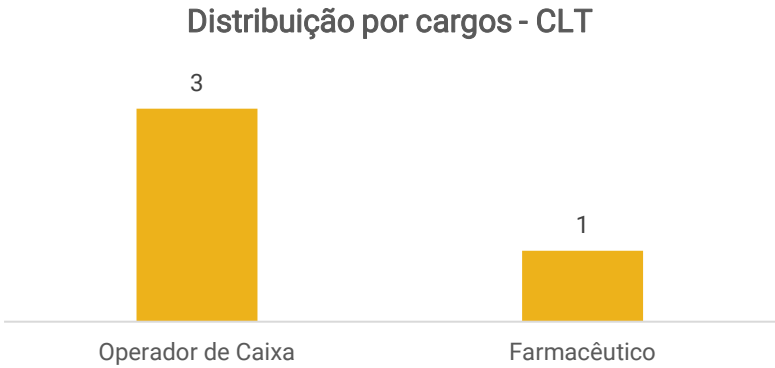
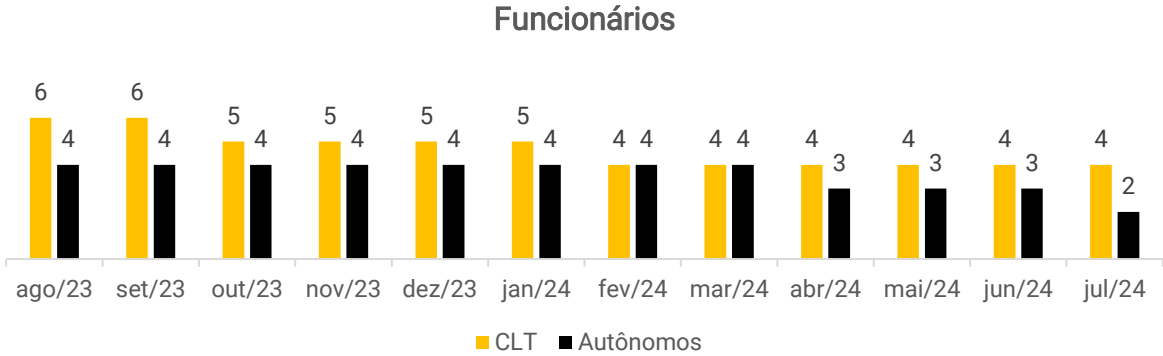
Níveis de Estoque Mensal





FUNCIONÁRIOS

Em junho não houve admissões ou demissões, finalizando o período com 07 colaboradores, sendo 04 ativos contratados pelo regime CLT e 03 autônomos. Os dispêndios com pessoal somaram R\$ 24,5 mil no mês, considerando as despesas com mão de obra (R\$ 16,3 mil) e serviços prestados (R\$ 8,2 mil). Conforme demonstrações contábeis, o período exibiu pagamento de salários e encargos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa - Direto	abr/24	mai/24	jun/24
Saldo Inicial	83.627	97.913	111.281
Ajustes	-2	-	-
Entrada de Vendas	62.401	62.895	58.776
Outros	57	57	58
Total de Entradas	62.456	62.952	58.834
Salários / Encargos / Benefícios	16.536	12.384	16.655
Fornecedores	21.725	32.302	32.201
Impostos	9.909	4.898	4.935
Total de Saídas	48.170	49.584	53.791
Fluxo Total	14.286	13.368	5.043
Saldo Final	97.913	111.281	116.324

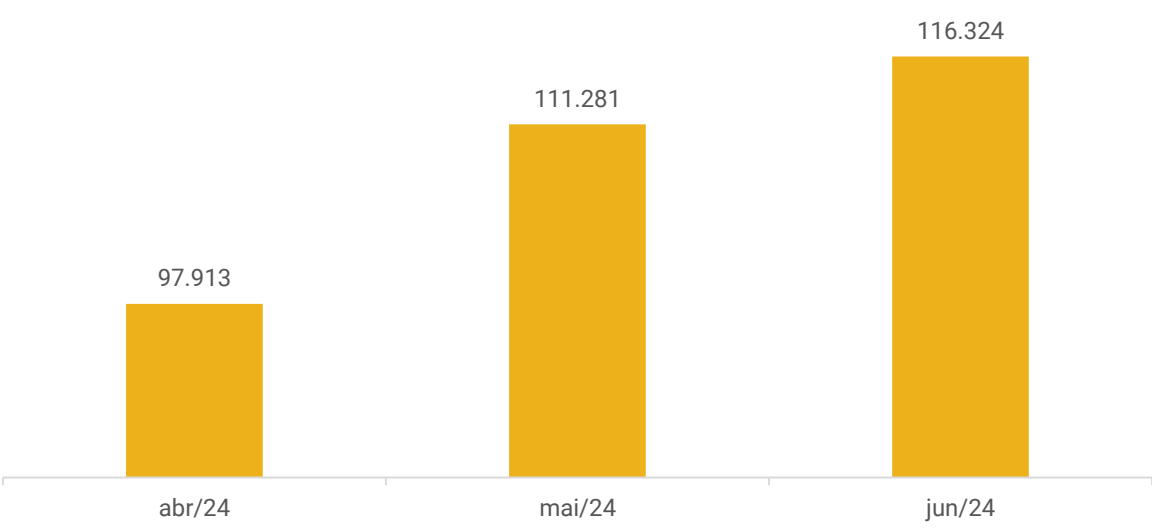
Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de suas entradas e saídas de caixa.

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 junho, as entradas reduziram cerca de 7%, resultante do menor volume de recebimentos. As saídas com salários, encargos e benefícios foram de R\$ 16,6 mil, apontando um acréscimo de 34%, motivado pelo pagamento de férias e comissões. Quanto aos impostos e fornecedores, não exibiram variações expressivas no mês.

O saldo ao final de junho era de R\$ 116,3 mil, que confere com o apresentado nas demonstrações contábeis. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis e o valor em espécie (R\$ 7,7 mil), está de acordo com a realidade.

Disponibilidades em Caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	310.759	296.520	264.393
Disponibilidades	97.913	111.281	116.324
Caixa	11.424	10.471	7.794
Banco conta Corrente	14	14	14
Banco conta Aplicação	86.475	100.796	108.517
Duplicatas a Receber	94	70	53
Fundos a Curto prazo	6.954	4.172	5.741
Créditos a funcionários	33.189	33.469	41.524
Estoque	172.317	147.382	100.750
Despesa do exercício seguinte	292	146	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em Uso	96.261	96.261	96.261
Depreciação Acumulada	-96.261	-96.261	-96.261
Projetos em Investimentos	4.000	4.000	4.000
Amortização / Exaustão acumulada	-4.000	-4.000	-4.000
Total do Ativo	310.759	296.520	264.393
Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	3.886.447	3.900.572	3.895.495
Empréstimos e Financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.868.048	2.880.859	2.869.642
Provisões	40.115	42.956	48.991
Obrigação com Pessoal	10.561	7.677	7.768
Encargos Sociais	149.634	150.989	151.004
Obrigações Tributárias	170.636	170.636	170.636
Passivo Não Circulante	312.597	307.825	303.019
Obrigações Fiscais	197.800	193.028	188.221
Outras Obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-3.862.923	-3.862.923	-3.862.923
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-3.892.679	-3.892.679	-3.892.679
Lucro/Prejuízo no Período	-70.243	-70.243	-70.243
Total do Passivo	336.122	345.475	335.591

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 junho era de R\$ 52,99. As formas de recebimento são em dinheiro, pix, cartão de débito e crédito. Além disso, tem um cliente (indústria) na modalidade convênio à funcionários, cujo pagamento é feito a prazo, que se refere ao valor em aberto.

Fundos a curto prazo: corresponde a valores a receber com vendas no cartão de crédito da Redecard, que ao final de período somou R\$ 5,7 mil, o que representa um acréscimo de 34%. O extrato da Redecard foi disponibilizado e corresponde ao saldo contabilizado.

Créditos a funcionário: a rubrica é composta, em sua maioria, por depósito recursal (R\$ 30,9 mil), bloqueios judiciais (R\$ 8,1 mil) e adiantamento de férias (R\$ 2,3 mil). O aumento de 24%, se deu, sobretudo, pelo depósito recursal de ação trabalhista e adiantamento de férias (R\$ 2,3 mil).

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 100,7 mil. A utilização dos itens existentes resultou no decréscimo de 32%. O inventário disponibilizado atesta o saldo contábil. Conforme informações do relatório, R\$ 64,6 mil está concentrado na matriz e R\$ 36 mil na filial.

Empréstimos e financiamentos: de acordo com a composição do controle interno, contemplam saldos com o Banco Basa (R\$ 136,8 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 552,8 mil), que não apresentaram variação em junho. 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 de pagamentos, ocasionou a redução de R\$ 11,2 mil.



DRE	abr/24	mai/24	jun/24	2.024
Receita Bruta	63.920	60.925	60.775	387.805
Receita Líquida	63.920	60.925	60.775	387.805
Custo da mercadoria vendida	-42.709	-40.161	-31.225	-246.645
Resultado Bruto	21.211	20.764	29.550	141.159
Margem Bruta	33%	34%	49%	36%
Despesas Operacionais	-45.711	-43.579	-46.580	-268.909
Despesa com Pessoal	-14.289	-16.509	-16.347	-83.131
Despesa Administrativa e Gerais	-31.149	-29.778	-29.959	-186.972
Despesa Tributária	-272	-272	-274	-1.786
Receitas/Despesas não operacionais	-	2.980	-	2.980
EBITDA	-24.500	-22.815	-17.029	-127.749
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-24.500	-22.815	-17.029	-127.749
Margem Operacional	-38%	-37%	-28%	-33%
Resultado Financeiro	-863	-777	-982	-4.849
Receitas financeiras	68	57	76	253
Despesas financeiras	-930	-834	-1.058	-5.102
Lucro Líquido antes dos Impostos	-25.363	-23.592	-18.012	-132.599
Provisão IRPJ e CSLL	-	-	-4.232	-8.843
Resultado Líquido do Exercício	-25.363	-23.592	-22.244	-141.442
Margem Líquida	-40%	-39%	-37%	-36%

Receita bruta: as receitas não exibiram variação expressiva no mês e englobam, unicamente, venda de mercadorias.

Custos: compreende custo das mercadorias vendidas, que foram 22% menores em junho. Quando questionada sobre a variação desproporcional, comparado a receita, a Recuperanda explicou que se trata de correções dos estoques, realizadas com base nas contagens física de itens em junho/2024.

Despesas operacionais: engloba despesas administrativas (R\$ 29,9 mil), com pessoal (R\$ 16,3 mil) e tributárias (R\$ 274,28). O principal fator responsável pelo aumento de 7% da rubrica, foi a ausência de receitas não operacionais. No mês anterior houve recuperação de despesas de R\$ 2,9 mil. Dentre as despesas administrativas, destacam-se alugueis (R\$ 10,3 mil) e serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 8,2 mil). Os principais prestadores do mês foram honorários do administrativo e financeiro (R\$ 3 mil), Medeiros & Medeiros (R\$ 2 mil) administração judicial e contabilidade (R\$ 1,4 mil).

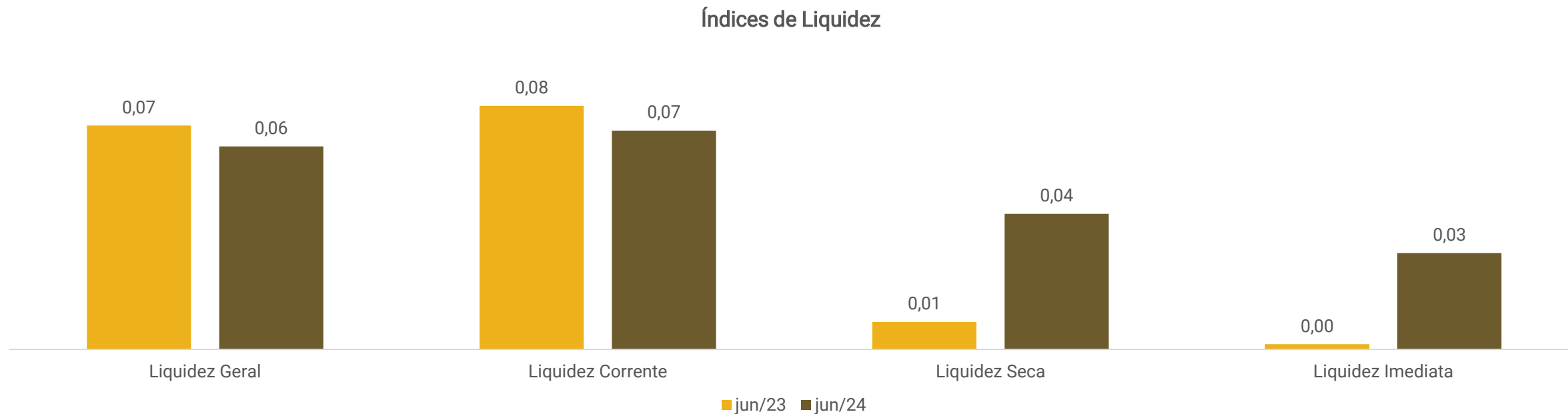
Resultado financeiro: em junho, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 982,20, decorrente das tarifas bancárias (R\$ 1.058,49). As receitas foram com rendimento de aplicação financeira (R\$ 76,29).

Resultado do exercício: no período, as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 22.243,68. Em 2024, os resultados acumulados são negativos de R\$ 141.441,66.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

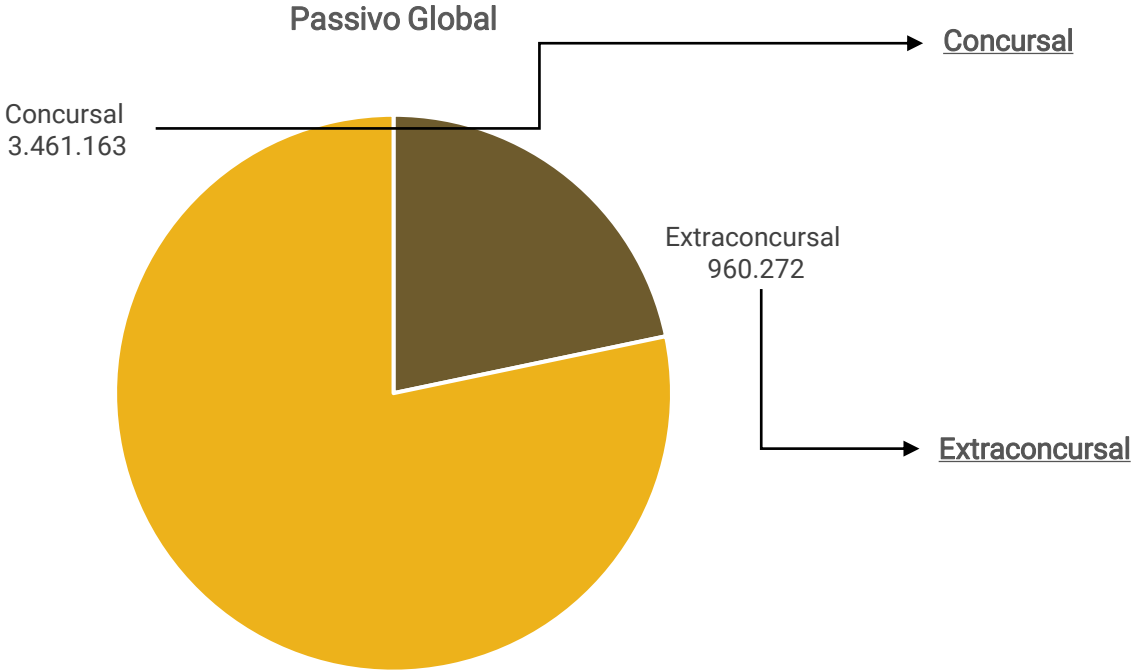


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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\$ 4,4 milhões



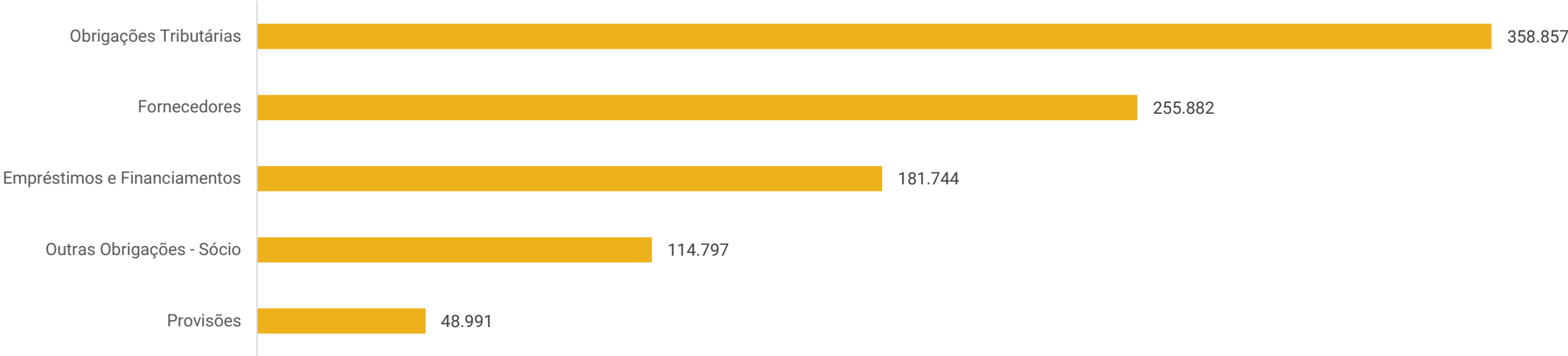
Natureza	Quantidade de credores	% Qtd de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	10	22%	381.694	11%
Classe III Quirografário	36	78%	3.079.470	89%
Total	46	100%	3.461.163	100%

Em junho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 960,2 mil e engloba, especialmente, obrigações tributárias, fornecedores e empréstimos e financiamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: o curto prazo contempla, 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 substituição tributária. 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\$ 4,8 mil) que gerou o decréscimo de 2%. Quanto a previsão para novos parcelamentos, referente aos saldos antigos em aberto, a Bio Blue relatou que continuam buscando uma opção mais favorável.

Fornecedores: conforme destacado anteriormente, não há inadimplência extraconcursal com fornecedores. Contudo, o saldo em balancete é R\$ 255 mil maior do que o valor arrolado na Recuperação judicial. A Recuperanda irá verificar do que se trata e retornará na elaboração do relatório de competência de julho/2024.

Empréstimos e financiamentos: quando questionada sobre a que se refere o saldo extraconcursal de R\$ 181,7 mil, a Bio Blue informou que irá levantar a composição, que seguirá no relatório da próxima competência.

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.

Provisões: compreende provisões trabalhistas de décimo terceiro salário e férias (R\$ 25,2 mil) e provisão dos impostos calculados sobre o lucro trimestral, sendo IRPJ (R\$ 12,5 mil) e CSLL (R\$ 11,2 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

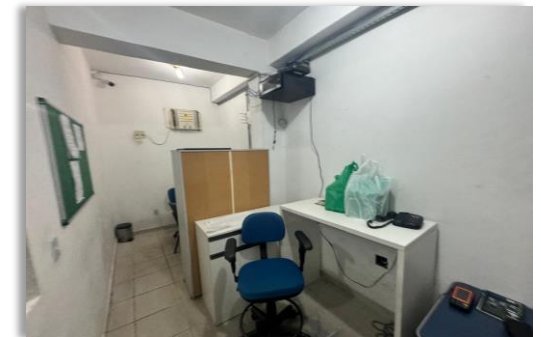
No dia 08/08/2024, reuniram-se de maneira presencial, o representante da Administração Judicial e da Recuperanda.

Na oportunidade, o administrador Judicial verificou que a Recuperanda está em funcionamento e realiza atividade de comércio de medicamentos e perfumaria. Possui marca própria (Ponto do Remédio) e seu horário de funcionamento é das 07 às 17 horas. Atualmente a empresa tem uma unidade em funcionamento, onde realiza operação de varejo e “atacarejo” no Centro. A principal dificuldade enfrentada é a concorrência com outras farmácias. O faturamento gira em torno de R\$ 70 mil ao mês e o *Breakeven* é em torno de R\$ 80 mil ao mês. Ainda, informou que há possibilidade de aumento da capacidade produtiva, onde estão fazendo um trabalho de recuperação dos antigos clientes, bem como de captação de novos, aliando a isso o incremento do estoque para continuar aumentando o seu faturamento.

Os estoques, equipamentos de informática (computadores, impressoras, leitores e nobreaks), além de CFTV(sistema de monitoramento através de câmeras), ar condicionados, balcões, estantes de exposição dos produtos e etc, compõem os bens e ativos da empresa e encontram-se em uso. O mix de produtos divide-se em medicamentos éticos (referência), similar, genéricos, vitaminas e perfumarias. Segundo o Sr. Domingos, sócio da empresa Recuperanda, não há tendências sazonais. Os medicamentos respondem por mais de 80% do faturamento.

Conforme destacado, 100% das vendas são realizadas através do ERP com emissão de cupom fiscal. Sendo as formas de recebimento feito em dinheiro, pix, cartão de débito e crédito. Além disso, tem um cliente (indústria) na modalidade convênio à funcionários, cujo pagamento é feito a prazo. O sócio explicou que os salários e encargos correntes estão sendo pagos em dia. Contudo, há saldos anteriores de INSS, pendente. Os tributos da competência 2024 estão sendo pagos. As pendências tributárias existentes competem a anos anteriores, para as quais a empresa está aguardando o melhor plano do governo para fazer o parcelamento.

Seguem imagens capturadas pela Administração Judicial, no dia 08/08/2024.





PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	OBSERVAÇÃO
Classe I	-	381.693,51	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 esaj) que homologar o presente plano de recuperação judicial
Classe III	Parceiros	3.079.469,72	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: (i) mediante compensação de eventuais créditos; (ii) carência de 24 meses; (iii) prazo de pagamento: 80 (oitenta) meses contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial; (iv) periodicidade de pagamento mensal; (v) 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: (i) mediante compensação de eventuais créditos; (ii) deságio de 50% (iii) carência de 24 meses contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial; (iv) prazo de pagamento: 120 (cento e vinte) meses contados a partir do término do período de carência; (v) periodicidade de pagamento mensal; (vi) 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: (i) mediante compensação de eventuais créditos; (ii) carência de 24 meses contados a partir da decisão de homologar o plano de recuperação judicial; (iii) 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. (iv) atualização de TR + 1% a.a. a partir da homologação do presente Plano; (v) periodicidade de amortização anual; (vi) Bônus de Adimplemento: o pagamento da última parcela acima referida, até a data do vencimento (inclusive) outorgará às recuperandas um bônus de adimplemento consistente em desconto de 90% (noventa por cento) sobre o valor remanescente a ser pago.
TOTAL		3.461.163,23							



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho 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: JUNHO/2024 a JUNHO/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	50.465,41	50.465,41	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	10.470,51D	54.227,29	56.904,29	7.793,51D
	TOTAL =>	10.470,51D	104.692,70	107.369,70	7.793,51D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	386,07	386,07	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	81.698,67	81.698,67	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	14,03D	82.084,74	82.084,74	14,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	767,52D	230,22	156,10	841,64D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	100.028,75D	39.975,59	32.329,14	107.675,20D
	TOTAL =>	100.796,27D	40.205,81	32.485,24	108.516,84D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	4.171,97D	23.969,76	22.400,70	5.741,03D
	TOTAL =>	4.171,97D	23.969,76	22.400,70	5.741,03D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	70,00D	227,95	244,96	52,99D
	TOTAL =>	70,00D	227,95	244,96	52,99D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	354,92D	46,01	305,94	94,99D
1.01.02.03.0003	32 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.314,86	0,00	2.314,86D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	8.152,79D	0,00	0,00	8.152,79D

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: JUNHO/2024 a JUNHO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.03.0006	439 DEPOSITOS RECURSAL	24.961,52D	6.000,00	0,00	30.961,52D
	TOTAL =>	33.469,23D	8.360,87	305,94	41.524,16D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	43.391,62	43.391,62	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	147.382,40D	39.085,01	85.717,11	100.750,30D
	TOTAL =>	147.382,40D	82.476,63	129.108,73	100.750,30D
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	145,88D	0,00	145,88	0,00
	TOTAL =>	145,88D	0,00	145,88	0,00
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: JUNHO/2024 a JUNHO/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	2.880.859,41C	62.400,73	51.183,30	2.869.641,98C
	TOTAL =>	2.880.859,41C	62.400,73	51.183,30	2.869.641,98C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	7.677,22C	9.520,93	9.611,77	7.768,06C
	TOTAL =>	7.677,22C	9.520,93	9.611,77	7.768,06C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	150.255,25C	4.029,49	4.019,45	150.245,21C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	734,21C	734,21	758,99	758,99C
	TOTAL =>	150.989,46C	4.763,70	4.778,44	151.004,20C
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				
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				

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: JUNHO/2024 a JUNHO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.494,89C	0,00	795,99	4.290,88C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	19.937,22C	0,00	1.006,78	20.944,00C
	TOTAL =>	23.432,11C	0,00	1.802,77	25.234,88C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	9.248,31C	0,00	2.004,70	11.253,01C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	10.275,91C	0,00	2.227,44	12.503,35C
	TOTAL =>	19.524,22C	0,00	4.232,14	23.756,36C
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	193.028,03C	4.806,81	0,00	188.221,22C
	TOTAL =>	193.028,03C	4.806,81	0,00	188.221,22C
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: JUNHO/2024 a JUNHO/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	124.844,77C	89,00	60.864,42	185.620,19C
	TOTAL =>	124.844,77C	89,00	60.864,42	185.620,19C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	124,36C	0,00	76,29	200,65C
	TOTAL =>	124,36C	0,00	76,29	200,65C
3.01.02	242 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02	245 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02.0002	247 RECUPERACAO DE DESPESAS	2.979,78C	0,00	0,00	2.979,78C
	TOTAL =>	2.979,78C	0,00	0,00	2.979,78C
4	248 DESPESAS				
4.01	249 DESPESAS NO PERIODO				

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: JUNHO/2024 a JUNHO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	250 DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	251 DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	252 SALARIOS	17.276,02D	9.487,69	0,00	26.763,71D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	1.963,49D	1.006,78	0,00	2.970,27D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	1.514,54D	795,99	0,00	2.310,53D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	1.369,31D	758,99	0,00	2.128,30D
4.01.01.01.0011	262 INSS	4.773,10D	2.664,58	0,00	7.437,68D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	774,48D	612,00	386,76	999,72D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	3.127,29D	2.023,35	616,00	4.534,64D
	TOTAL =>	30.798,23D	17.349,38	1.002,76	47.144,85D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	20.743,70D	10.371,85	0,00	31.115,55D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	4.221,58D	2.125,21	0,00	6.346,79D
4.01.01.02.0007	277 SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	24.684,89D	8.213,99	0,00	32.898,88D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	189,46D	94,73	0,00	284,19D
	TOTAL =>	51.239,63D	20.805,78	0,00	72.045,41D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	252,62D	128,40	0,00	381,02D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	291,76D	145,88	0,00	437,64D
	TOTAL =>	544,38D	274,28	0,00	818,66D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.613,80D	327,39	0,00	1.941,19D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	56,00D	32,00	0,00	88,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	1.224,89D	831,77	170,00	1.886,66D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	734,89D	196,70	0,00	931,59D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	992,43D	592,75	0,00	1.585,18D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	3.523,60D	1.761,80	0,00	5.285,40D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	1.542,29D	5.580,43	0,00	7.122,72D
	TOTAL =>	9.687,90D	9.322,84	170,00	18.840,74D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	1.763,92D	1.058,49	0,00	2.822,41D
	TOTAL =>	1.763,92D	1.058,49	0,00	2.822,41D

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: JUNHO/2024 a JUNHO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	82.869,65D	31.225,24	0,00	114.094,89D
	TOTAL =>	82.869,65D	31.225,24	0,00	114.094,89D
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	2.004,70	0,00	2.004,70D
	TOTAL =>	0,00	2.004,70	0,00	2.004,70D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.227,44	0,00	2.227,44D
	TOTAL =>	0,00	2.227,44	0,00	2.227,44D

RESUMO GERAL				
G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	296.520,29D	342.018,46	374.145,89	264.392,86D
2 - 99 PASSIVO	345.475,09C	81.492,17	71.608,42	335.591,34C
3 - 215 RECEITAS	127.948,91C	89,00	60.940,71	188.800,62C
4 - 248 DESPESAS	176.903,71D	84.268,15	1.172,76	259.999,10D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				71.198,48

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 26/07/2024 15:01:20-0300
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

Documento assinado digitalmente
 DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 26/07/2024 16:01:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

FLUXO DE CAIXA - JUN2024	1-jun	2-jun	3-jun	4-jun	5-jun	6-jun	7-jun	8-jun	9-jun	10-jun	11-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	16-jun	17-jun	18-jun	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	27-jun	28-jun	29-jun	30-jun	TOTAL
SALDO INICIAL	111.281	111.281	111.281	112.714	116.309	117.735	120.688	110.159	110.159	110.159	111.833	115.958	118.577	119.901	122.275	122.275	122.275	125.432	128.746	130.944	124.948	127.355	127.355	127.355	129.724	121.359	119.380	121.971	116.324	116.324	111.281
Entradas de Vendas	-	-	2.713	3.923	2.167	2.954	3.608	-	-	3.520	4.191	2.665	1.359	2.530	-	-	3.220	4.332	3.452	2.043	2.442	-	-	2.388	2.373	3.721	2.437	2.739	-	-	58.776
Outros	-	-	-	-	0	-	30	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	9	-	-	0	-	-	-
TOTAL ENTRADAS	-	-	2.714	3.923	2.167	2.954	3.638	-	-	3.522	4.191	2.665	1.359	2.530	-	-	3.220	4.332	3.452	2.059	2.442	-	-	2.388	2.382	3.721	2.437	2.739	-	-	58.834
Salários/ Encargos/ Benefícios	-	-	35	-	-	-	7.723	-	-	51	51	27	35	-	-	-	50	768	-	4.640	35	-	-	-	23	-	38	3.179	-	-	16.655
Fornecedores	-	-	1.246	328	742	-	6.444	-	-	1.798	15	18	-	156	-	-	12	122	1.254	3.415	-	-	-	19	10.724	5.700	208	-	-	-	32.201
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	4.807	-	-	-	4.935
TOTAL SAÍDAS	-	-	1.281	328	742	-	14.168	-	-	1.848	66	45	35	156	-	-	62	1.018	1.254	8.054	35	-	-	19	10.747	5.700	246	7.986	-	-	53.791
FLUXO TOTAL	0	0	1.433	3.595	1.426	2.954	-10.529	0	0	1.673	4.125	2.620	1.324	2.373	0	0	3.158	3.314	2.198	-5.996	2.407	0	0	2.369	-8.364	-1.979	2.191	-5.247	0	0	5.044
SALDO FINAL	111.281	111.281	112.714	116.309	117.735	120.688	110.159	110.159	110.159	111.833	115.958	118.577	119.901	122.275	122.275	122.275	125.432	128.746	130.944	124.948	127.355	127.355	127.355	129.724	121.359	119.380	121.971	116.324	116.324	116.324	