



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho 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

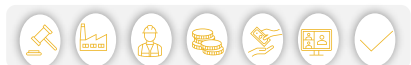
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Bio Blue Comércio de Medicamentos LTDA - EPP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos 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 **julho/2024, com atraso, em 26/08/2024**. Os questionamentos realizados no dia **16/09/2024** não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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.

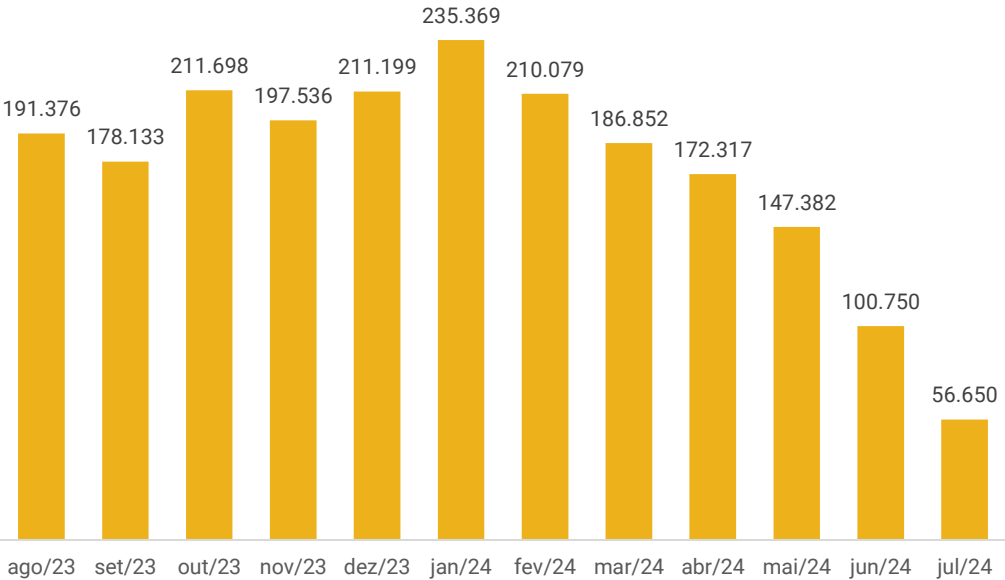
Receita: o ano de 2024 acumula receitas de R\$ 495 mil, até o mês de julho.

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

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 56,6 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\$ 56,6 mil. Conforme informações do relatório o estoque está todo concentrado 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 foi atingido em julho.

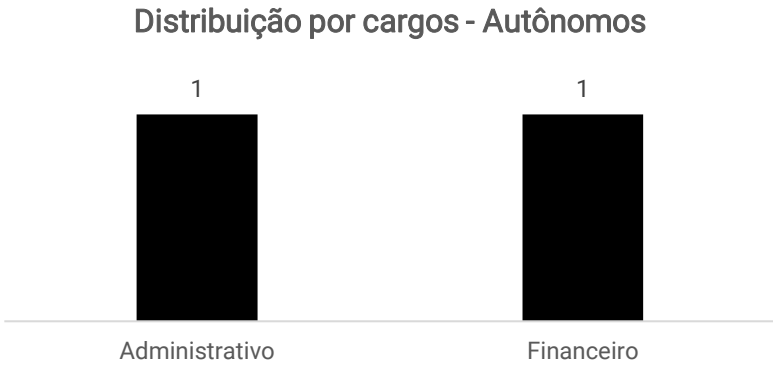
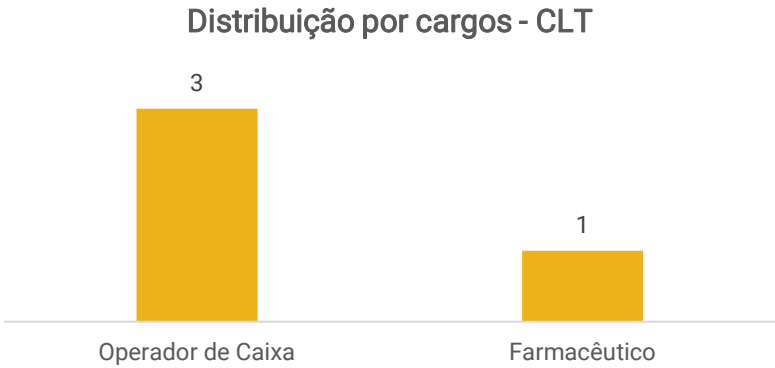
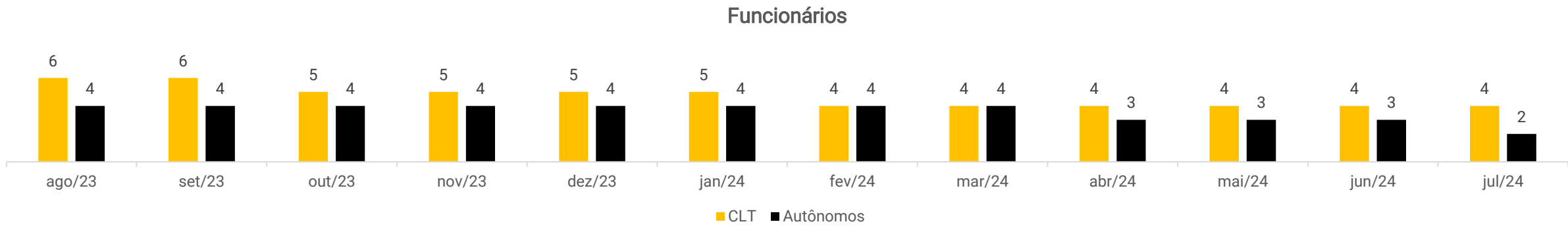
Níveis de Estoque Mensal





FUNCIONÁRIOS

Em julho houve uma demissão, finalizando o período com 06 colaboradores, sendo 04 ativos contratados pelo regime CLT e 02 autônomos. Os dispêndios com pessoal somaram R\$ 27,9 mil no mês, considerando as despesas com mão de obra (R\$ 16,1 mil) e serviços prestados (R\$ 11,8 mil). Conforme demonstrações contábeis, o período exibiu pagamento de salários e encargos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

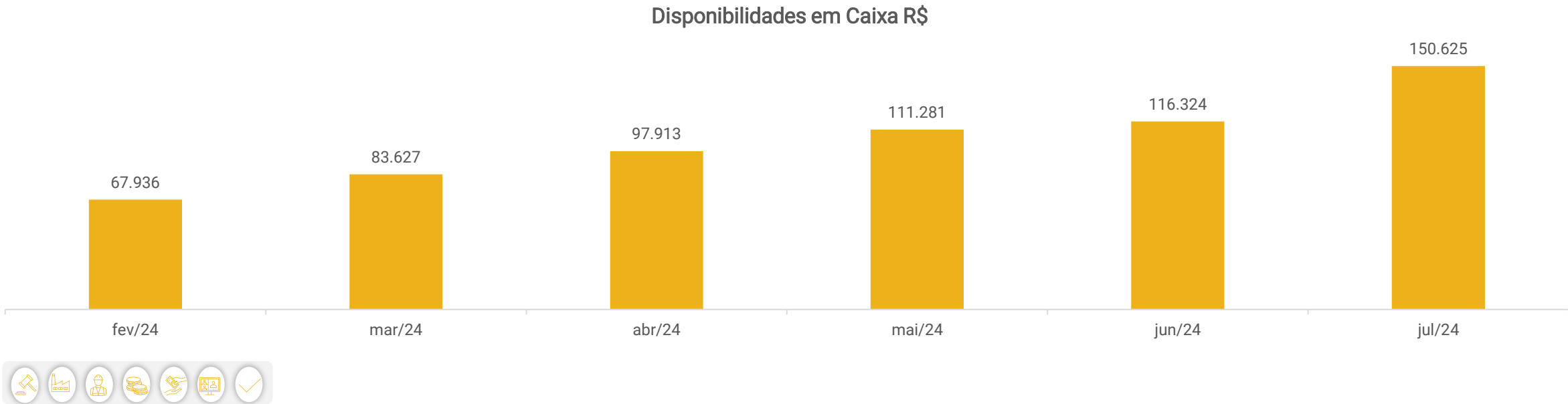
Fluxo de Caixa - Direto	mai/24	jun/24	jul/24
Saldo Inicial	97.913	111.281	116.324
Entrada de Vendas	62.895	58.776	102.982
Outros	57	58	30
Total de Entradas	62.952	58.834	103.012
Salários / Encargos / Benefícios	12.384	16.655	15.330
Fornecedores	32.302	32.201	44.182
Impostos	4.898	4.935	9.199
Total de Saídas	49.584	53.791	68.711
Fluxo Total	13.368	5.043	34.301
Saldo Final	111.281	116.324	150.625

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 julho, as entradas evoluíram cerca de 75%, resultante do maior volume de recebimentos. As saídas com fornecedores foram de R\$ 44,1 mil, apontando um acréscimo de 37%.

O saldo ao final de julho era de R\$ 150,6 mil. Os extratos enviados atestaram os valores juntos aos bancos Bradesco conta corrente (R\$ 1,00) e conta aplicação (R\$ 806,75), e, Itaú conta corrente (R\$ 1,00) e conta aplicação (R\$ 145,8 mil). O valor em espécie (R\$ 3,9 mil) não foi confirmado pela empresa e o extrato do Banco Basa não foi apresentado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	296.520	264.393	270.904
Disponibilidades	111.281	116.324	150.626
Caixa	10.471	7.794	3.911
Banco conta Corrente	14	14	14
Banco conta Aplicação	100.796	108.517	146.701
Duplicatas a Receber	70	53	27
Fundos a Curto prazo	4.172	5.741	24.403
Créditos a funcionários	33.469	41.524	39.198
Estoque	147.382	100.750	56.650
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em Uso	96.261	96.261	80.261
Depreciação Acumulada	-96.261	-96.261	-80.261
Total do Ativo	296.520	264.393	270.904
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	3.900.572	3.895.495	3.913.732
Empréstimos e Financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.880.859	2.869.642	2.893.537
Provisões	42.956	48.991	44.291
Obrigação com Pessoal	7.677	7.768	6.685
Encargos Sociais	150.989	151.004	151.128
Obrigações Tributárias	170.636	170.636	170.636
Passivo Não Circulante	307.825	303.019	298.178
Obrigações Fiscais	193.028	188.221	183.381
Outras Obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-3.862.923	-3.934.121	-3.934.121
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	-141.442	-141.442
Total do Passivo	345.475	264.393	277.790

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 julho era de R\$ 26,99. 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: refere a valores a receber com vendas no cartão de crédito da Redecard, que ao final de período somou R\$ 24,4 mil, o que representa um acréscimo de R\$ 18,6 mil. O extrato da Redecard foi disponibilizado e corresponde ao saldo contabilizado.

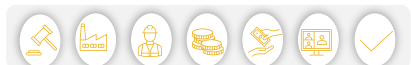
Créditos a funcionário: a rubrica é composta, em sua maioria, por depósito recursal (R\$ 30,9 mil) e bloqueios judiciais (R\$ 8,1 mil). O encolhimento de R\$2,3 mil, se deu, pela baixa de saldo de adiantamento de férias.

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 56,6 mil. A utilização dos itens existentes resultou no decréscimo de 44%. O inventário disponibilizado atesta o saldo contábil. Conforme informações do relatório todo o saldo está concentrado na filial.

Imobilizado: engloba, instalações (R\$ 51.765,00) e equipamentos de informática (R\$ 28.496,00). Ocorreram no mês vendas de R\$ 4 mil em equipamentos de informática e R\$ 12 mil em instalações, contudo, não foi exposto se houve autorização para estas vendas, tão pouco fornecido maiores informações. **Este ponto será retomado no próximo relatório.**

Empréstimos e financiamentos: de acordo com o 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 julho. 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 compras a prazo, ocasionou o crescimento de R\$ 23,8 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	60.925	60.775	107.284	495.089
Custo da mercadoria vendida	-40.161	-31.225	-86.798	-333.443
Resultado Bruto	20.764	29.550	20.486	161.646
Margem Bruta	34%	49%	19%	33%
Despesas Operacionais	-43.579	-46.580	-25.961	-294.870
Despesa com Pessoal	-16.509	-16.347	-16.106	-99.237
Despesa Administrativa e Gerais	-29.778	-29.959	-24.863	-211.835
Despesa Tributária	-272	-274	-126	-1.912
Receitas/Despesas não operacionais	2.980	-	15.134	18.114
EBITDA	-22.815	-17.029	-5.475	-133.224
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-22.815	-17.029	-5.475	-133.224
Margem Operacional	-37%	-28%	-5%	-27%
Resultado Financeiro	-777	-982	-1.411	-6.260
Receitas financeiras	57	76	30	283
Despesas financeiras	-834	-1.058	-1.441	-6.543
Resultado Líquido do Exercício	-23.592	-22.244	-6.886	-148.327
Margem Líquida	-39%	-37%	-6%	-30%

Receita bruta: as receitas exibiram variação expressiva no mês, evoluindo em 77% e encerrando com saldo de R\$ 107,2 mil.

Custos: compreende custo das mercadorias vendidas, que foram 178% maiores em julho. 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\$ 24,8 mil), com pessoal (R\$ 16,1 mil) e tributárias (R\$ 126,31). O principal fator responsável pelo encolhimento da rubrica, foram as despesas com perdas e avarias de mercadorias que saíram de R\$ 5,5 mil em junho e foram para R\$ 808,00 em julho. Dentre as despesas administrativas, destacam-se serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 11,8 mil) e aluguéis (R\$ 5,7 mil).

Receitas\Despesas não operacionais: refere-se, exclusivamente, a venda de ativo permanente de R\$ 15.134,15 sem maiores explicações por parte da empresa.

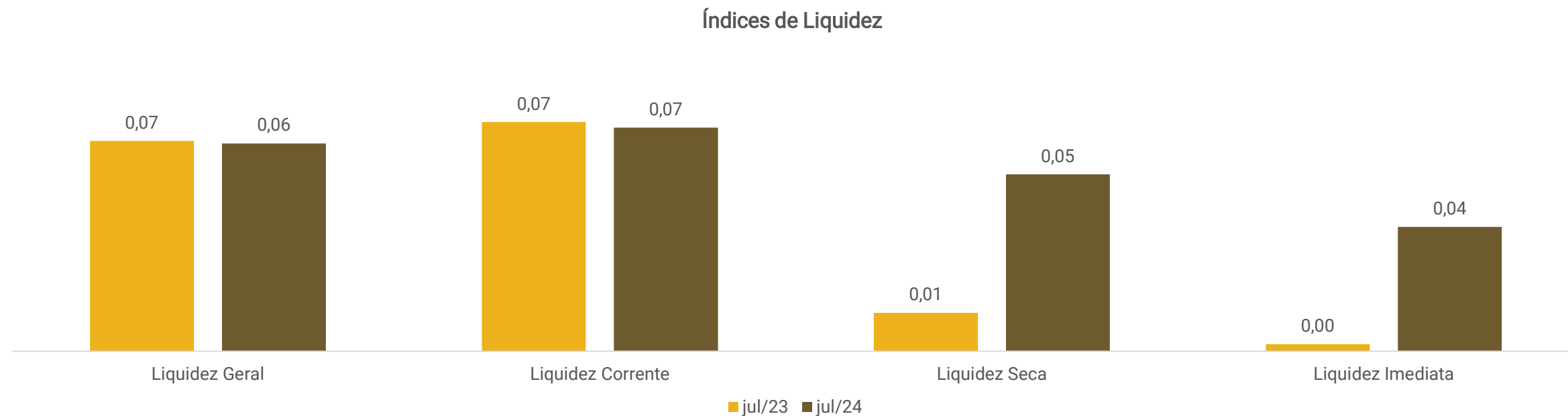
Resultado financeiro: em julho, o resultado financeiro restou negativo em R\$ 1.410,82, decorrente das tarifas bancárias (R\$ 1.440,66). As receitas foram com rendimento de aplicação financeira (R\$ 29,84).

Resultado do exercício: apesar do crescimento nas receitas, estas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 6.885,55 ao final de julho. Em 2024, os resultados acumulados são negativos de R\$ 148.327,21.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

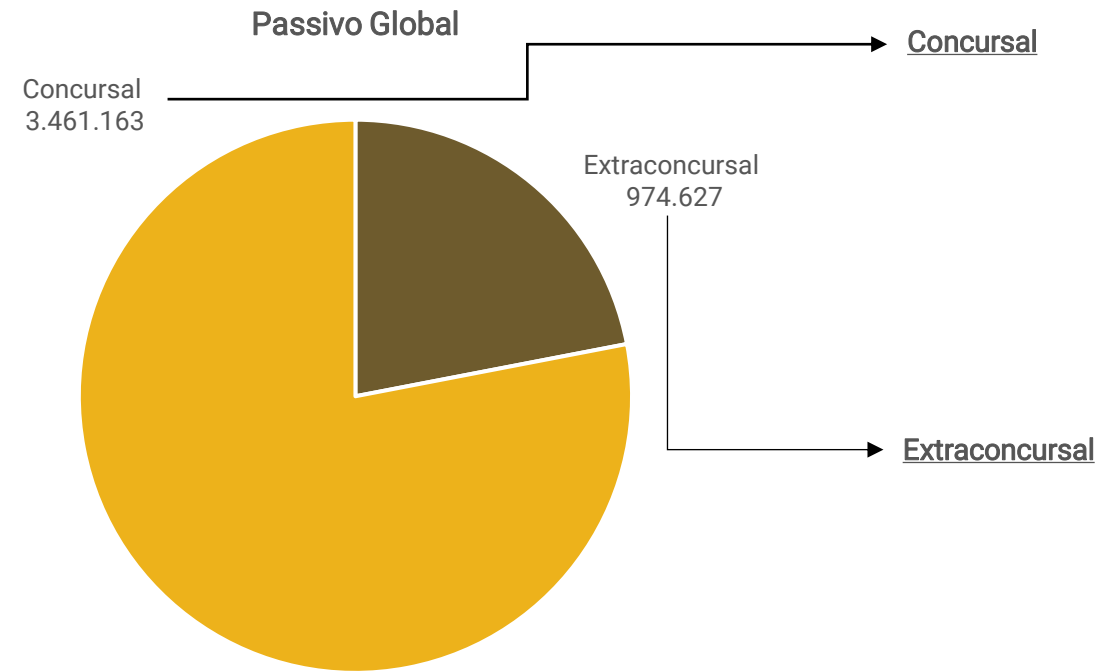


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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



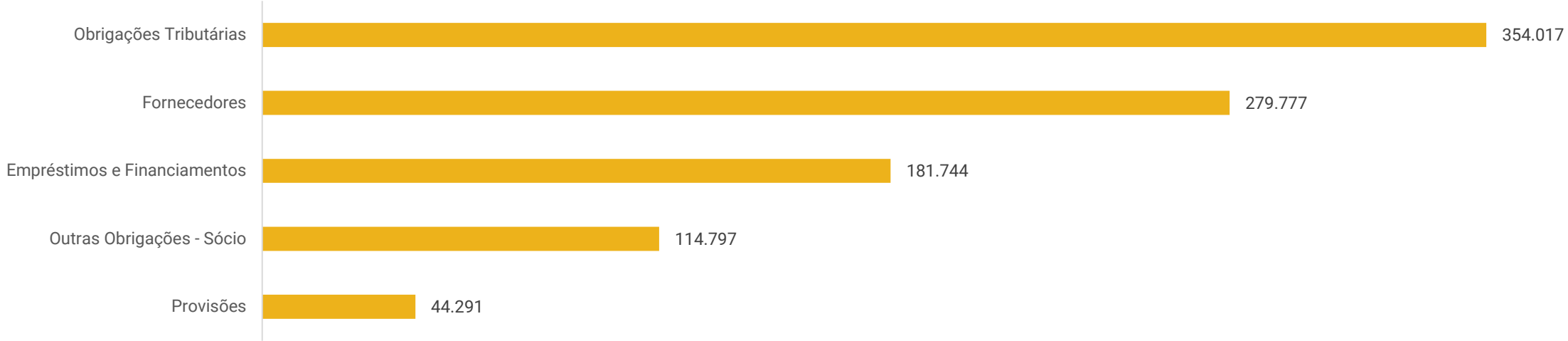
Natureza	Quantidade de credores	% Qtd de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	10	22%	381.694	11%
Classe III Quirografário	36	78%	3.079.470	89%
Total	46	100%	3.461.163	100%

Em julho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 974,6 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 3%. 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\$ 279,7 mil maior do que o valor arrolado na Recuperação judicial. A Recuperanda informou que irá verificar do que se trata e retornar quando possível.

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, mas não forneceu maiores informações.

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\$ 24,7 mil) e provisão dos impostos calculados sobre o lucro trimestral, sendo IRPJ (R\$ 19,5 mil). CSLL (R\$ 11,2 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

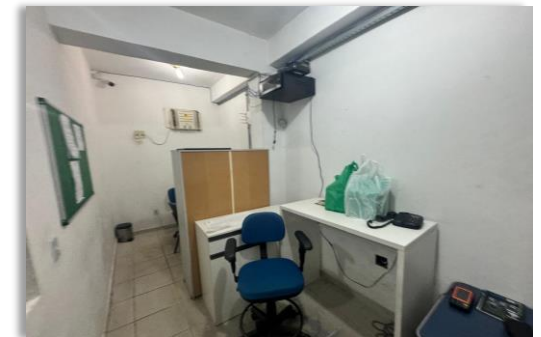
No dia 08/08/2024, reuniram-se de maneira presencial, o representante da Administração Judicial e da Recuperanda.

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 julho 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: JULHO/2024 a JULHO/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	66.502,06	66.502,06	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	7.793,51D	81.636,21	85.519,21	3.910,51D
	TOTAL =>	7.793,51D	148.138,27	152.021,27	3.910,51D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	677,08	677,08	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	133.266,09	133.266,09	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	14,03D	133.943,17	133.943,17	14,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	841,64D	320,98	355,87	806,75D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	107.675,20D	70.894,13	32.675,08	145.894,25D
	TOTAL =>	108.516,84D	71.215,11	33.030,95	146.701,00D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	5.741,03D	34.679,78	16.017,72	24.403,09D
	TOTAL =>	5.741,03D	34.679,78	16.017,72	24.403,09D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	52,99D	43.778,68	43.804,68	26,99D
	TOTAL =>	52,99D	43.778,68	43.804,68	26,99D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	94,99D	84,00	94,99	84,00D
1.01.02.03.0003	32 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.314,86D	0,00	2.314,86	0,00
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: JULHO/2024 a JULHO/2024		
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.03.0006	439 DEPOSITOS RECURSAL	30.961,52D	0,00	0,00	30.961,52D
	TOTAL =>	41.524,16D	84,00	2.409,85	39.198,31D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	100.750,30D	96.212,96	140.313,19	56.650,07D
	TOTAL =>	100.750,30D	96.212,96	140.313,19	56.650,07D
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	4.000,00	28.496,00D
1.02.03.01.0005	78 INSTALAÇÕES	63.765,00D	0,00	12.000,00	51.765,00D
	TOTAL =>	96.261,00D	0,00	16.000,00	80.261,00D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	32.496,00C	4.000,00	0,00	28.496,00C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	63.765,00C	12.000,00	0,00	51.765,00C
	TOTAL =>	96.261,00C	16.000,00	0,00	80.261,00C
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	4.000,00	0,00
	TOTAL =>	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.02.04.02	93 AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS				
1.02.04.02.0001	94 AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
	TOTAL =>	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
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: JULHO/2024 a JULHO/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	2.869.641,98C	80.423,19	104.318,54	2.893.537,33C
	TOTAL =>	2.869.641,98C	80.423,19	104.318,54	2.893.537,33C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	7.768,06C	11.784,25	10.701,65	6.685,46C
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	0,00	2.314,86	2.314,86	0,00
	TOTAL =>	7.768,06C	14.099,11	13.016,51	6.685,46C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	150.245,21C	4.019,45	4.066,13	150.291,89C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	758,99C	758,99	836,49	836,49C
	TOTAL =>	151.004,20C	4.778,44	4.902,62	151.128,38C
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				
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				

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: JULHO/2024 a JULHO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.0001	152 PROVISAO PARA 13º SALARIO	4.290,88C	0,00	808,11	5.098,99C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	20.944,00C	2.520,52	1.244,58	19.668,06C
	TOTAL =>	25.234,88C	2.520,52	2.052,69	24.767,05C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	11.253,01C	2.004,70	0,00	9.248,31C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	12.503,35C	2.227,44	0,00	10.275,91C
	TOTAL =>	23.756,36C	4.232,14	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	188.221,22C	4.840,27	0,00	183.380,95C
	TOTAL =>	188.221,22C	4.840,27	0,00	183.380,95C
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	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

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: JULHO/2024 a JULHO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	141.441,66D	0,00	0,00	141.441,66D
	TOTAL =>	141.441,66D	0,00	0,00	141.441,66D
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	996,00	108.280,01	107.284,01C
	TOTAL =>	0,00	996,00	108.280,01	107.284,01C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	29,84	29,84C
	TOTAL =>	0,00	0,00	29,84	29,84C
3.01.02	242 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.01	243 RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMAN				
3.01.02.01.0001	244 VENDA DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	15.134,15	15.134,15C
	TOTAL =>	0,00	0,00	15.134,15	15.134,15C
4	248 DESPESAS				
4.01	249 DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	250 DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	251 DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	252 SALARIOS	0,00	7.601,33	15,29	7.586,04D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	0,00	579,80	0,00	579,80D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	0,00	1.014,57	0,00	1.014,57D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	0,00	808,11	0,00	808,11D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	0,00	836,49	0,00	836,49D
4.01.01.01.0011	262 INSS	0,00	2.802,27	0,00	2.802,27D

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: JULHO/2024 a JULHO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	0,00	981,00	302,04	678,96D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	0,00	2.783,76	984,00	1.799,76D
TOTAL =>		0,00	17.407,33	1.301,33	16.106,00D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.872,21	0,00	1.872,21D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	11.842,67	0,00	11.842,67D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	0,00	94,73	0,00	94,73D
TOTAL =>		0,00	19.509,61	0,00	19.509,61D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	0,00	126,31	0,00	126,31D
TOTAL =>		0,00	126,31	0,00	126,31D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	1.291,12	0,00	1.291,12D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	24,00	0,00	24,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	0,00	666,77	0,00	666,77D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	0,00	306,94	0,00	306,94D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	494,69	0,00	494,69D
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	808,00	0,00	808,00D
TOTAL =>		0,00	5.353,32	0,00	5.353,32D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.440,66	0,00	1.440,66D
TOTAL =>		0,00	1.440,66	0,00	1.440,66D
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	86.797,65	0,00	86.797,65D
TOTAL =>		0,00	86.797,65	0,00	86.797,65D

BALANCETE					
BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					0038
Rua dos Bares, 249 - Centro Cep : 69005-020					
Manaus / AM		CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31		Inscrição Estadual: 053901606	
Local de Registro : Manaus		Data Registro : 03/04/2017		Número Registro: 13200699025	
Período Movimento: JULHO/2024 a JULHO/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	264.392,86D	548.051,97	541.540,83	270.904,00D	
2 - 99 PASSIVO	264.392,86C	110.893,67	124.290,36	277.789,55C	
3 - 215 RECEITAS	0,00	996,00	123.444,00	122.448,00C	
4 - 248 DESPESAS	0,00	130.634,88	1.301,33	129.333,55D	
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				6.885,55	

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 26/08/2024 20:41:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 26/08/2024 21:04:28-0300
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