



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto 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

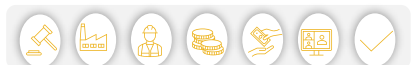
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Bio Blue Comércio de Medicamentos LTDA - EPP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos 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 **agosto/2024, com atraso, em 25/09/2024**. Os questionamentos realizados no dia **01/11/2024** foram respondidos no dia **06/11/2024**.

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
- ✓ 31/10/2024 | Publicação da 1ª relação de credores
- 18/11/2024 | Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas
- ✓ 25/10/2023 | Apresentação do plano de recuperação judicial
- 🕒 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.
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.

Fls.
757-758

Publicado o edital previsto no art. 52, parágrafo 1º e aviso do art. 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101/2005.



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.

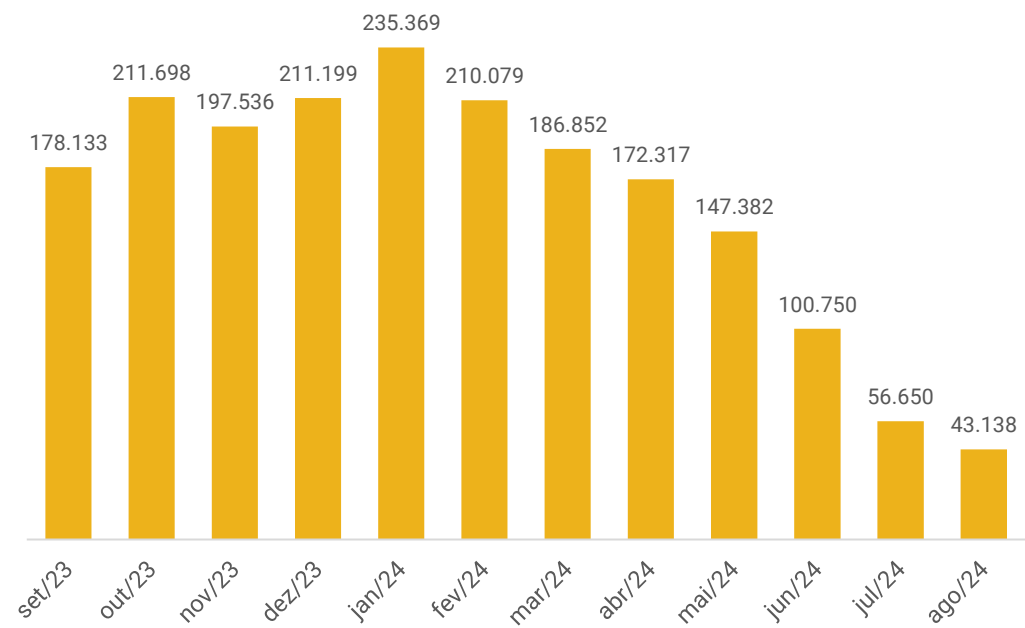
Receita: o ano de 2024 acumula receitas de R\$ 563 mil, até o mês de agosto.

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

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 43,1 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\$ 43,1 mil.

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.

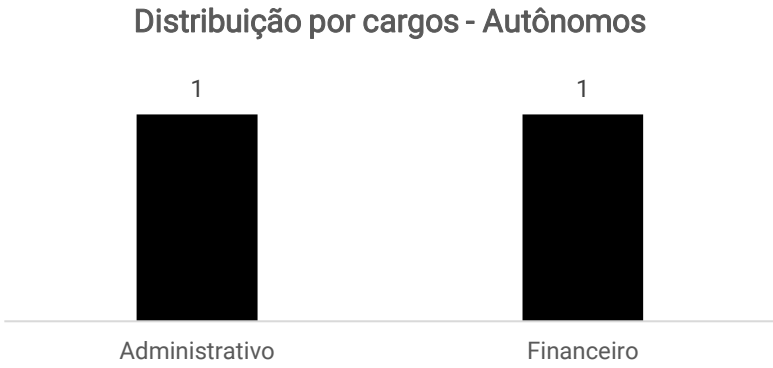
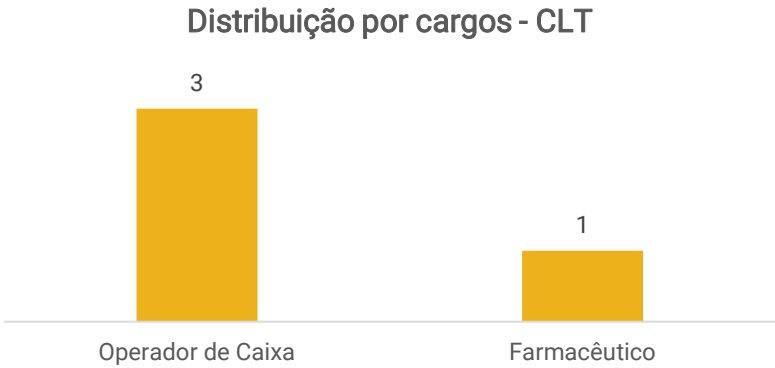
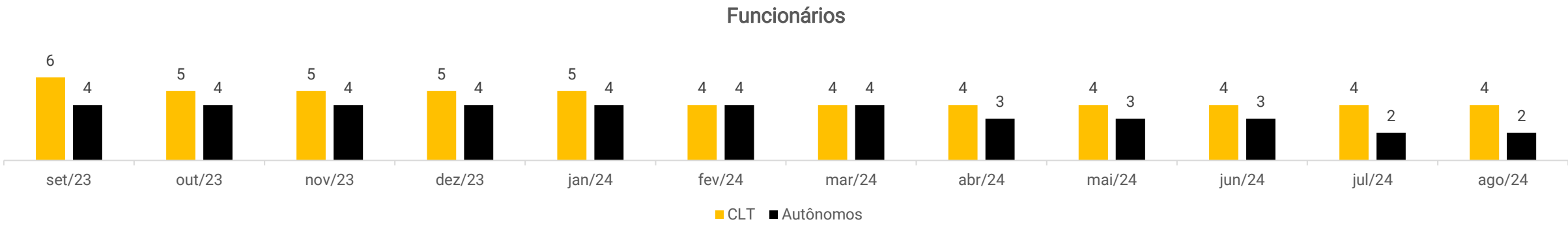
Níveis de Estoque Mensal





FUNCIONÁRIOS

Em agosto não houve movimentações no quadro de pessoal, finalizando o período com 06 colaboradores, sendo 04 ativos contratados pelo regime CLT e 02 autônomos. Os dispêndios com pessoal somaram R\$ 22,8 mil no mês, considerando as despesas com mão de obra (R\$ 14,3 mil) e serviços prestados (R\$ 8,5 mil). Conforme demonstrações contábeis, o período exibiu pagamento de salários e encargos, porém há saldos antigos de INSS em aberto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

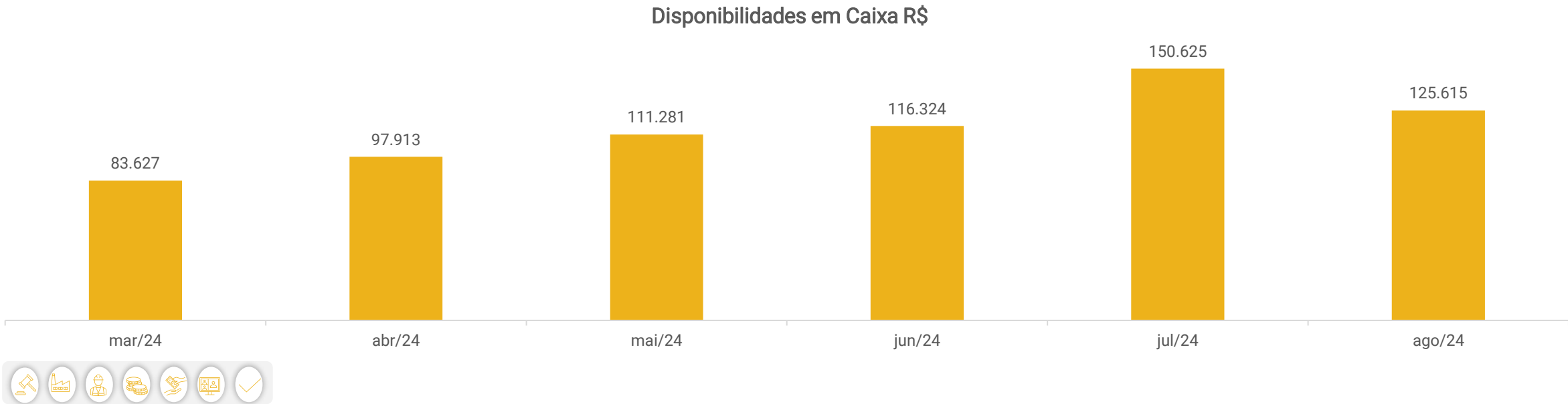
Fluxo de Caixa - Direto	jun/24	jul/24	ago/24
Saldo Inicial	111.281	116.324	150.625
Entrada de Vendas	58.776	102.982	67.384
Outros	58	30	21
Total de Entradas	58.834	103.012	67.405
Salários / Encargos / Benefícios	16.655	15.330	15.374
Fornecedores	32.201	44.182	71.200
Impostos	4.935	9.199	5.841
Total de Saídas	53.791	68.711	92.415
Fluxo Total	5.043	34.301	-25.010
Saldo Final	116.324	150.625	125.615

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 agosto, as entradas encolheram cerca de 35%, resultante do menor volume de recebimentos. As saídas com fornecedores foram de R\$ 71,2 mil, apontando um acréscimo de 61%.

O saldo ao final de agosto era de R\$ 125,6 mil. Os extratos enviados atestaram os valores juntos aos bancos Bradesco conta corrente (R\$ 1,00) e conta aplicação (R\$ 856,96), e, Itaú conta corrente (R\$ 1,00) e conta aplicação (R\$ 122,7 mil). O valor em espécie (R\$ 1,9 mil) foi confirmado pela empresa e o extrato do Banco Basa não foi apresentado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	264.393	270.904	232.681
Disponibilidades	116.324	150.626	125.616
Caixa	7.794	3.911	1.969
Banco conta Corrente	14	14	14
Banco conta Aplicação	108.517	146.701	123.633
Duplicatas a Receber	53	27	241
Fundos a Curto prazo	5.741	24.403	24.293
Créditos a funcionários	41.524	39.198	39.393
Estoque	100.750	56.650	43.138
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em Uso	96.261	80.261	80.261
Depreciação Acumulada	-96.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo	264.393	270.904	232.681
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	3.895.495	3.913.732	3.885.809
Empréstimos e Financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.869.642	2.893.537	2.878.998
Provisões	48.991	44.291	44.240
Obrigação com Pessoal	7.768	6.685	6.537
Encargos Sociais	151.004	151.128	150.443
Obrigações Tributárias	170.636	170.636	158.136
Passivo Não Circulante	303.019	298.178	309.082
Obrigações Fiscais	188.221	183.381	194.285
Outras Obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-3.934.121	-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	-141.442	-141.442	-141.442
Total do Passivo	264.393	277.790	260.770

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 agosto era de R\$ 241,00. 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\$ 24,2 mil, o que representa um decréscimo de R\$ 109,68. 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), adiantamentos de férias (R\$ 175,75) e bloqueios judiciais (R\$ 8,1 mil). O crescimento de R\$ 194,75, se deu, pelos adiantamento de férias.

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 43,1 mil. A utilização dos itens existentes resultou no decréscimo de 24%. O inventário disponibilizado atesta o saldo contábil.

Imobilizado: engloba, instalações (R\$ 51.765,00) e equipamentos de informática (R\$ 28.496,00). Não expuseram movimento em agosto/24. Em julho, ocorreram vendas de R\$ 4 mil em equipamentos de informática e R\$ 12 mil em instalações relativo a venda da Loja Educandos, sem a devida autorização judicial ou comunicação prévia. Destaca-se que a Administração Judicial foi comunicada sobre a concentração das atividades em uma única unidade, bem como sobre a diminuição do quadro de funcionários. No entanto, nada foi mencionado a respeito da venda dos equipamentos e do estoque.

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 agosto. 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 de compras a prazo, ocasionou o retração de R\$ 14,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	60.775	107.284	67.989	563.078
Receita Líquida	60.775	107.284	67.989	563.078
Custo da mercadoria vendida	-31.225	-86.798	-47.119	-380.562
Resultado Bruto	29.550	20.486	20.870	182.516
Margem Bruta	49%	19%	31%	32%
Despesas Operacionais	-46.580	-25.961	-37.128	-331.998
Despesa com Pessoal	-16.347	-16.106	-14.306	-113.543
Despesa Administrativa e Gerais	-29.959	-24.863	-21.896	-233.730
Despesa Tributária	-274	-126	-926	-2.838
EBITDA	-17.029	-5.475	-16.258	-149.482
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-17.029	-5.475	-16.258	-149.482
Margem Operacional	-28%	-5%	-24%	-27%
Resultado Financeiro	-982	-1.411	-4.946	-11.206
Receitas financeiras	76	30	21	304
Despesas financeiras	-1.058	-1.441	-4.967	-11.509
Resultado Líquido do Exercício	-22.244	-6.886	-21.203	-169.530
Margem Líquida	-37%	-6%	-31%	-30%

Receita bruta: as receitas exibiram variação expressiva no mês, encolhendo em 37% e encerrando com saldo de R\$ 67,9 mil sem maiores explicações.

Custos: compreende custo das mercadorias vendidas, que foram 46% menores em agosto. A empresa informou que a retração se deve a baixa de estoques pelo valor de custo devido a venda de uma loja.

Despesas operacionais: engloba despesas administrativas (R\$ 21,8 mil), com pessoal (R\$ 14,3 mil) e tributárias (R\$ 925,89). O principal fator responsável pelo encolhimento nas despesas administrativas, foram as despesas com serviços prestados por terceiros que saíram de R\$ 11,8 mil em julho e foram para R\$ 8,5 mil em agosto. As maiores movimentações junto a serviços de terceiros foram junto a Medeiros (R\$ 2 mil) e Carlos Pires (R\$ 3 mil).

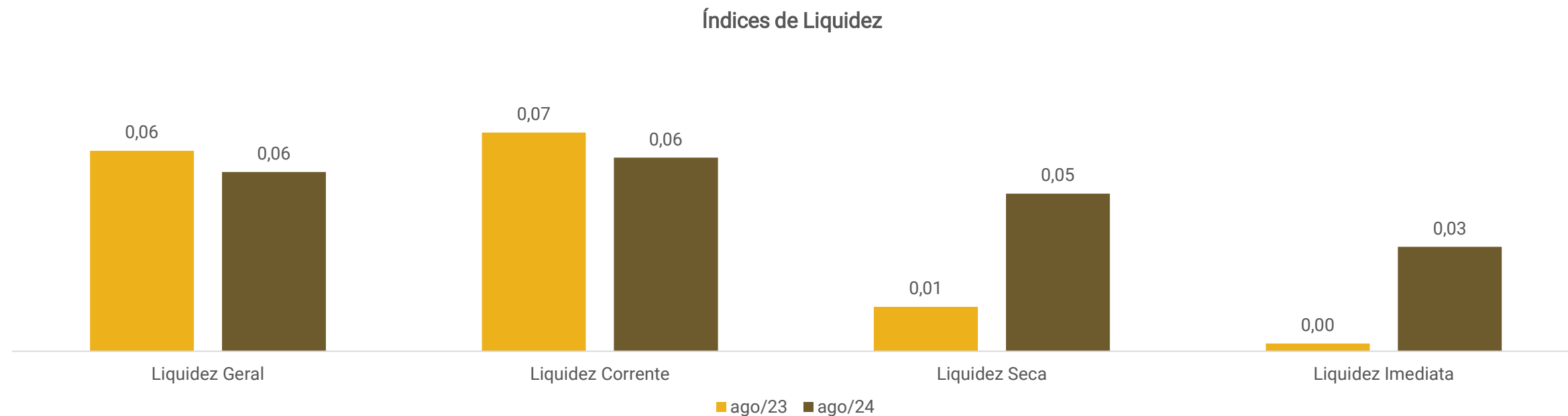
Resultado financeiro: em agosto, o resultado financeiro restou negativo em R\$ 4.945,60, decorrente das tarifas bancárias (R\$ 853,02) e juros passivos (R\$ 4.113,57) que foram superiores as receitas foram com rendimento de aplicação financeira (R\$ 20,99). O crescimento no resultado negativo se deu pelos juros passivos que saíram de R\$ 0,00 em julho para R\$ 4,1 mil em agosto relativo a encargos sobre parcelamentos de ICMS.

Resultado do exercício: a retração na receita foi determinante para manter a série de resultados negativos gerando em um prejuízo de R\$ 21.203,28 ao final de agosto. Em 2024, os resultados acumulados são negativos de R\$ 169.530,49.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

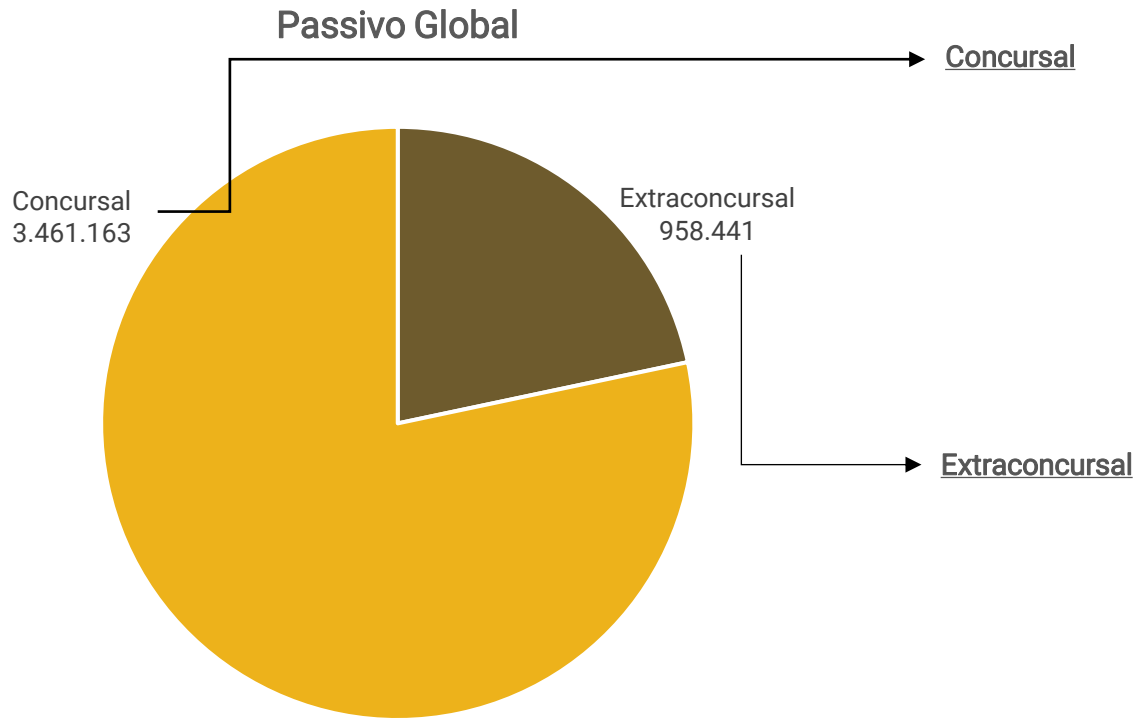


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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

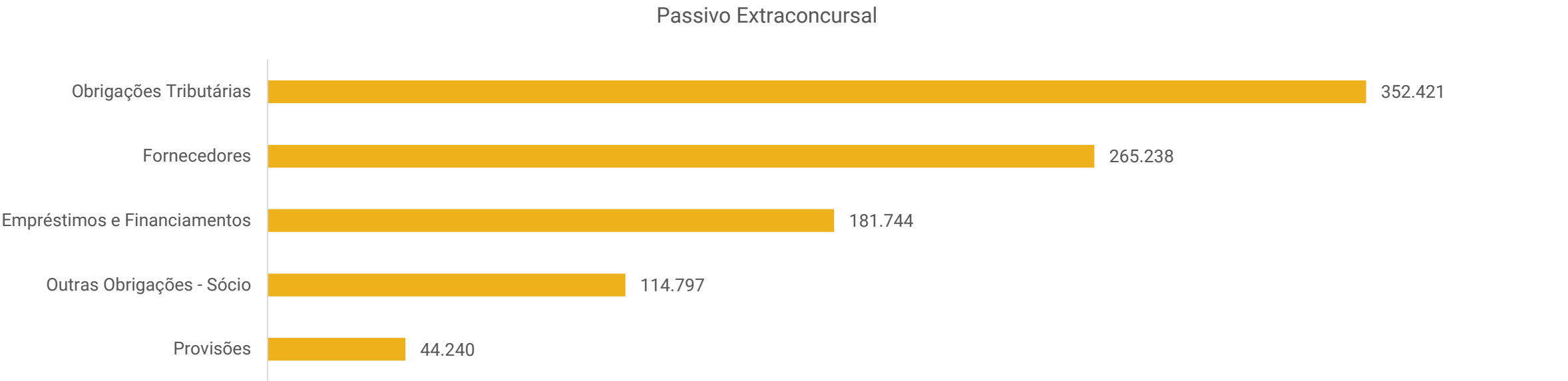


Natureza	Quantidade de credores	% Qtd de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	10	22%	381.694	11%
Classe III Quirografário	36	78%	3.079.470	89%
Total	46	100%	3.461.163	100%

Em agosto/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 958,4 mil e engloba, especialmente, obrigações tributárias, fornecedores e empréstimos e financiamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias: o curto prazo contempla, IRPJ (R\$ 94,6 mil) e CSLL (R\$ 63,5 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) e adesão a novo parcelamento de ICMS de R\$ 15,7 mil havendo pagamento da primeira parcela de R\$ 833,18. No mês de agosto ocorreu novo parcelamento de ICMS, todavia, não foi fornecido maiores explicações sobre condições dos pagamentos acordados.

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, sem data prevista para finalizar.

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. Saliencia-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\$ 10,2 mil). CSLL (R\$ 9,2 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

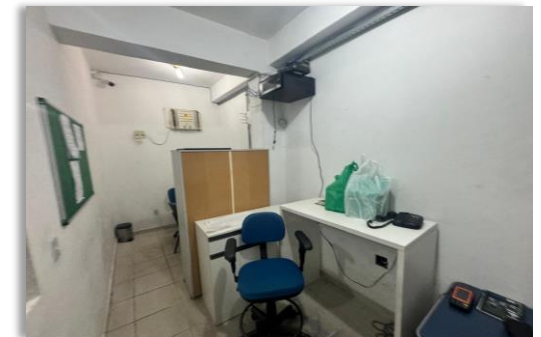
No dia 08/08/2024, reuniram-se de maneira presencial, o representante da Administração Judicial e da Recuperanda.

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 agosto 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: AGOSTO/2024 a AGOSTO/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	56.197,22	54.228,31	1.968,91D
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	3.910,51D	34.381,49	38.292,00	0,00
	TOTAL =>	3.910,51D	90.578,71	92.520,31	1.968,91D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	362,09	362,09	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	125.492,09	125.492,09	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	14,03D	125.854,18	125.854,18	14,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	806,75D	206,31	156,10	856,96D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	145.894,25D	39.306,76	62.424,77	122.776,24D
	TOTAL =>	146.701,00D	39.513,07	62.580,87	123.633,20D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	24.403,09D	24.968,83	25.078,51	24.293,41D
	TOTAL =>	24.403,09D	24.968,83	25.078,51	24.293,41D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	26,99D	420,00	205,99	241,00D
	TOTAL =>	26,99D	420,00	205,99	241,00D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	84,00D	176,50	157,50	103,00D
1.01.02.03.0003	32 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	175,75	0,00	175,75D
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: AGOSTO/2024 a AGOSTO/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 =>	39.198,31D	352,25	157,50	39.393,06D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	56.650,07D	33.606,44	47.118,83	43.137,68D
	TOTAL =>	56.650,07D	33.606,44	47.118,83	43.137,68D
1.02	57 ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	72 IMOBILIZADO				
1.02.03.01	73 IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	75 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.496,00D	0,00	0,00	28.496,00D
1.02.03.01.0005	78 INSTALAÇÕES	51.765,00D	0,00	0,00	51.765,00D
	TOTAL =>	80.261,00D	0,00	0,00	80.261,00D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	28.496,00C	0,00	0,00	28.496,00C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	51.765,00C	0,00	0,00	51.765,00C
	TOTAL =>	80.261,00C	0,00	0,00	80.261,00C
2	99 PASSIVO				
2.01	100 CIRCULANTE				
2.01.01	101 FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	102 FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	103 FORNECEDORES GERAIS	2.893.537,33C	55.779,79	41.240,40	2.878.997,94C
	TOTAL =>	2.893.537,33C	55.779,79	41.240,40	2.878.997,94C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	6.685,46C	9.794,24	9.645,90	6.537,12C

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: AGOSTO/2024 a AGOSTO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	0,00	1.752,89	1.752,89	0,00
	TOTAL =>	6.685,46C	11.547,13	11.398,79	6.537,12C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	150.291,89C	4.190,21	3.581,20	149.682,88C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	836,49C	836,49	760,55	760,55C
	TOTAL =>	151.128,38C	5.026,70	4.341,75	150.443,43C
2.01.03	125 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	126 IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0004	130 ICMS A RECOLHER	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
2.01.03.01.0008	134 IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RE	94.616,80C	0,00	0,00	94.616,80C
2.01.03.01.0009	135 CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOL	63.519,22C	0,00	0,00	63.519,22C
	TOTAL =>	170.636,02C	12.500,00	0,00	158.136,02C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	138 FINANCIAMENTOS	647.453,76C	0,00	0,00	647.453,76C
	TOTAL =>	647.453,76C	0,00	0,00	647.453,76C
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISAO PARA 13º SALARIO	5.098,99C	0,00	828,47	5.927,46C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	19.668,06C	1.922,19	1.042,89	18.788,76C
	TOTAL =>	24.767,05C	1.922,19	1.871,36	24.716,22C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	9.248,31C	0,00	0,00	9.248,31C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	10.275,91C	0,00	0,00	10.275,91C
	TOTAL =>	19.524,22C	0,00	0,00	19.524,22C
2.02	157 PASSIVO NAO CIRCULANTE				

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: AGOSTO/2024 a AGOSTO/2024		
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01	158 EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	161 PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0005	166 PARCELAMENTO ICMS	0,00	833,18	16.616,07	15.782,89C
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	183.380,95C	4.878,81	0,00	178.502,14C
	TOTAL =>	183.380,95C	5.711,99	16.616,07	194.285,03C
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
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				

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: AGOSTO/2024 a AGOSTO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	218 RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	219 VENDAS DE MERCADORIAS	107.284,01C	0,00	67.989,15	175.273,16C
	TOTAL =>	107.284,01C	0,00	67.989,15	175.273,16C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	29,84C	0,00	20,99	50,83C
	TOTAL =>	29,84C	0,00	20,99	50,83C
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	15.134,15C	0,00	0,00	15.134,15C
	TOTAL =>	15.134,15C	0,00	0,00	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	7.586,04D	7.811,98	67,67	15.330,35D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	579,80D	0,00	0,00	579,80D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	1.014,57D	1.042,89	0,00	2.057,46D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	808,11D	828,47	0,00	1.636,58D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	836,49D	760,55	0,00	1.597,04D
4.01.01.01.0011	262 INSS	2.802,27D	2.211,46	0,00	5.013,73D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	678,96D	702,00	310,51	1.070,45D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	1.799,76D	2.033,12	706,00	3.126,88D
	TOTAL =>	16.106,00D	15.390,47	1.084,18	30.412,29D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	5.700,00D	5.700,00	0,00	11.400,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	1.872,21D	1.218,34	0,00	3.090,55D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11.842,67D	8.579,00	0,00	20.421,67D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	94,73D	94,73	0,00	189,46D
	TOTAL =>	19.509,61D	15.592,07	0,00	35.101,68D

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: AGOSTO/2024 a AGOSTO/2024		
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	126,31D	129,24	0,00	255,55D
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	0,00	796,65	0,00	796,65D
	TOTAL =>	126,31D	925,89	0,00	1.052,20D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	835,20	0,00	835,20D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.291,12D	1.164,75	0,00	2.455,87D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	24,00D	23,00	0,00	47,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	666,77D	940,19	0,00	1.606,96D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	306,94D	182,00	0,00	488,94D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	494,69D	425,29	0,00	919,98D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	1.761,80D	1.071,96	0,00	2.833,76D
4.01.01.04.0024	387 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.661,36	0,00	1.661,36D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	808,00D	0,00	0,00	808,00D
	TOTAL =>	5.353,32D	6.303,75	0,00	11.657,07D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	1.440,66D	853,02	0,00	2.293,68D
4.01.01.05.0008	326 JUROS PASSIVOS	0,00	4.113,57	0,00	4.113,57D
	TOTAL =>	1.440,66D	4.966,59	0,00	6.407,25D
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	86.797,65D	47.118,83	0,00	133.916,48D
	TOTAL =>	86.797,65D	47.118,83	0,00	133.916,48D

RESUMO GERAL				
G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	270.904,00D	315.293,48	353.516,19	232.681,29D
2 - 99 PASSIVO	277.789,55C	92.487,80	75.468,37	260.770,12C
3 - 215 RECEITAS	122.448,00C	0,00	68.010,14	190.458,14C
4 - 248 DESPESAS	129.333,55D	90.297,60	1.084,18	218.546,97D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				28.088,83

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Documento assinado digitalmente

TO/2024

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA

Data: 19/09/2024 09:13:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Conta

Saldo A



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

Data: 19/09/2024 18:00:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Saldo Atual

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