



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro e novembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	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

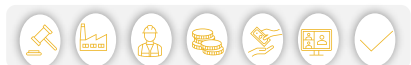
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Bio Blue Comércio de Medicamentos LTDA - EPP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos 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 **outubro e novembro/2024, com atraso, em 20/01/2025**. Os questionamentos realizados no dia **23/01/2025**, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades.

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.

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 possuía sede na Avenida Álvaro Maia, n.º 371, Complemento A, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP 69.053-385, porém à partir de 2023, está localizada na rua dos Barés, 249, Centro – Manaus/AM 69.005-020. Salienta-se que a recuperanda tinha 07 filiais, contudo, atualmente apenas a matriz está ativa e em operação.



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.

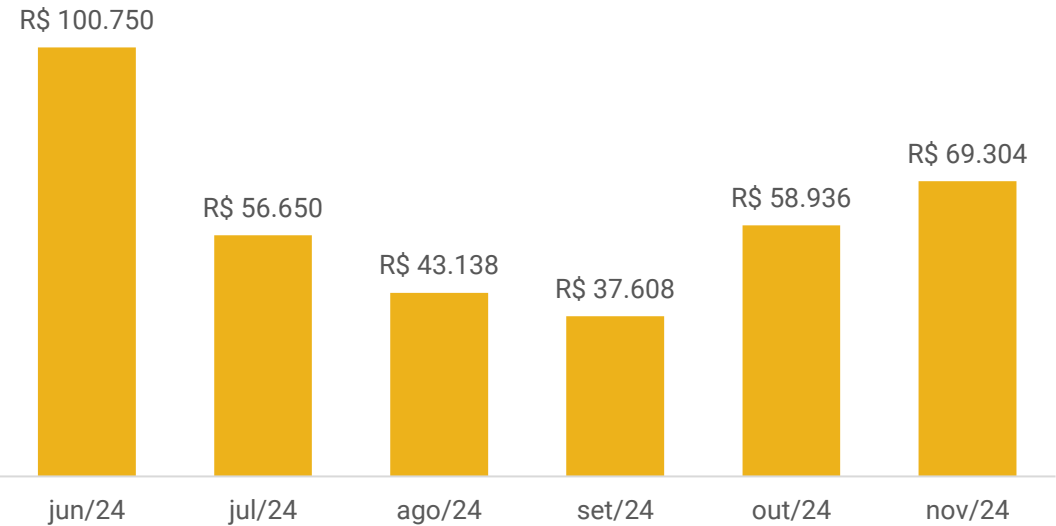
Receita: o ano de 2024 acumula receitas de R\$ 732,3 mil, até o mês de novembro.

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

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 69,3 mil, no qual foi atestado pelo inventário. Destaca-se que há possibilidade de melhoria e otimização do estoque com novo sistema de gestão específico, no entanto, não há previsão para conclusão da implantação.

Ponto de equilíbrio: segundo a recuperanda, a média de faturamento é de aproximadamente R\$ 70 mil e o ponto de equilíbrio seria em torno de R\$ 80 mil ao mês.

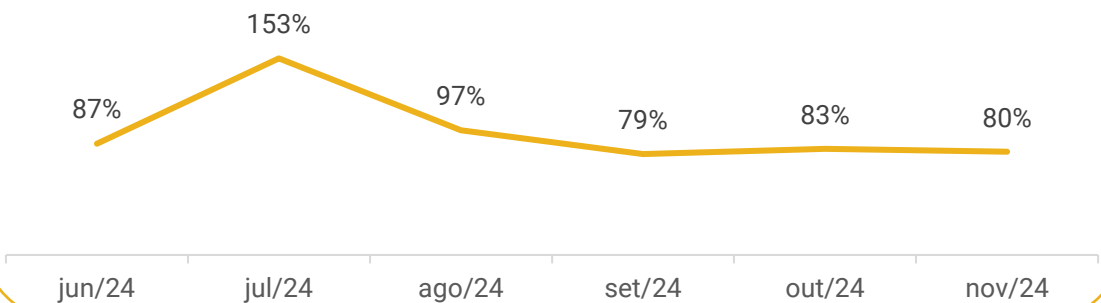
Níveis de Estoque Mensal





Em novembro/2024, o **volume de comercialização** foi de **80%**, representando uma redução de **2,35%** na eficiência comercial em comparação com o mês anterior.

Eficiência Comercial (%)



A Recuperanda finalizou o mês de novembro de 2024 com **R\$ 93,7 mil** em **disponibilidades**, provenientes principalmente de bancos de aplicação financeira (R\$ 91,2 mil). Os extratos bancários confirmaram o montante de R\$ 91,2 mil, distribuídos entre as contas correntes e aplicações, exceto o Banco Basa, cujo extrato, no valor de R\$ 12,03, não foi encaminhado.



O quadro de colaboradores da Bio Blue é composto por **04 funcionários** ativos e contratados pelo regime CLT, além de **02 autônomos**. Os salários, FGTS e INSS correntes foram adimplidos.

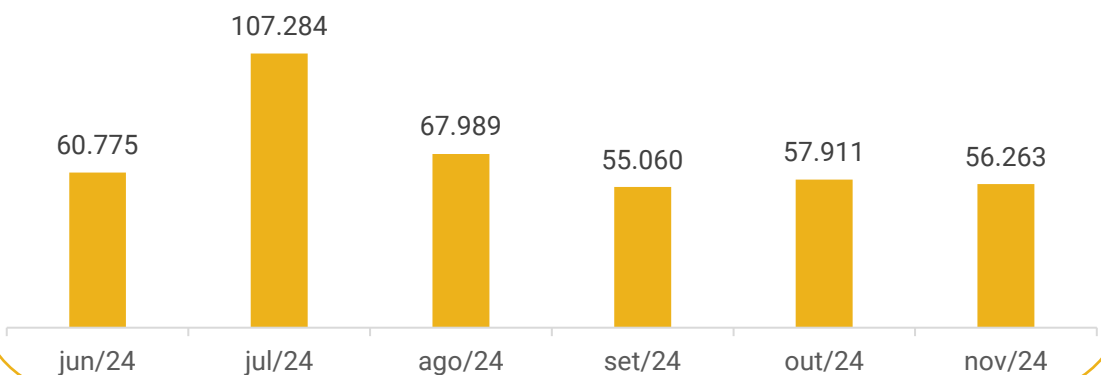


A empresa apresenta **Passivo Concursal de R\$ 3.470.619,35**, composto por 11 credores trabalhistas 11,39% (R\$ 395.431,26), 28 credores quirografários 88,01% (R\$ 3.054.521,37) e 6 credores de ME e EPP 0,60% (R\$ 20.666,72).



-3%

Faturamento Bruto (R\$)

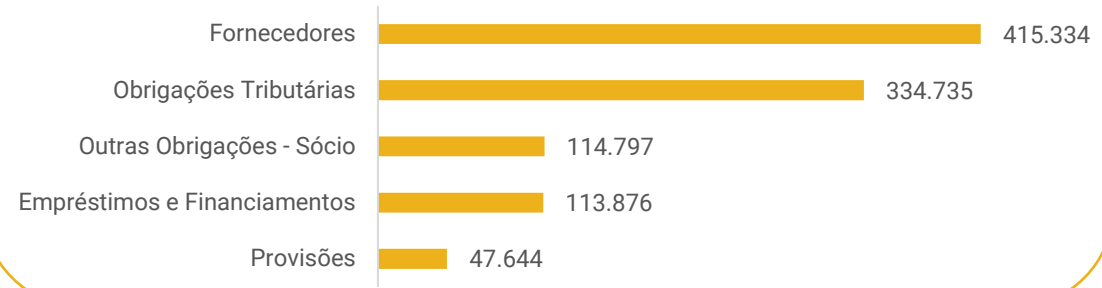


Passivo Extraconcursal
R\$ 1 milhão



O **Passivo Extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 1.026.386,89 e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 415,3 mil) e obrigações tributárias (R\$ 334,7 mil).

Passivo Extraconcursal

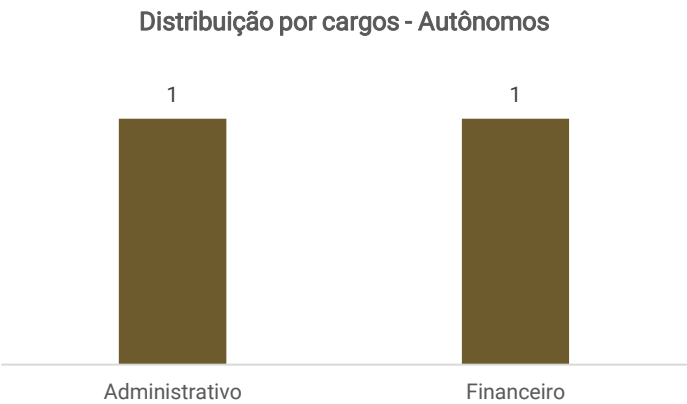
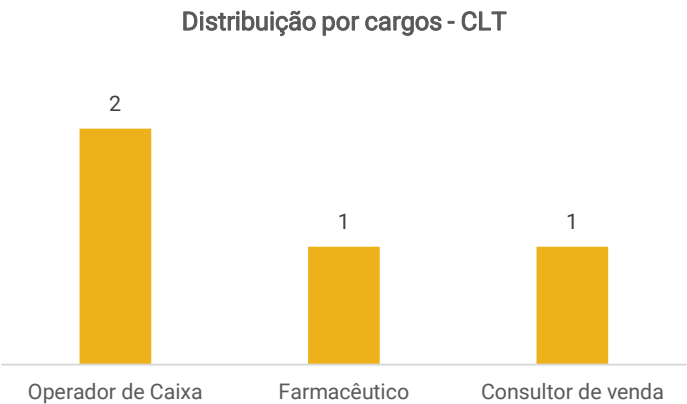
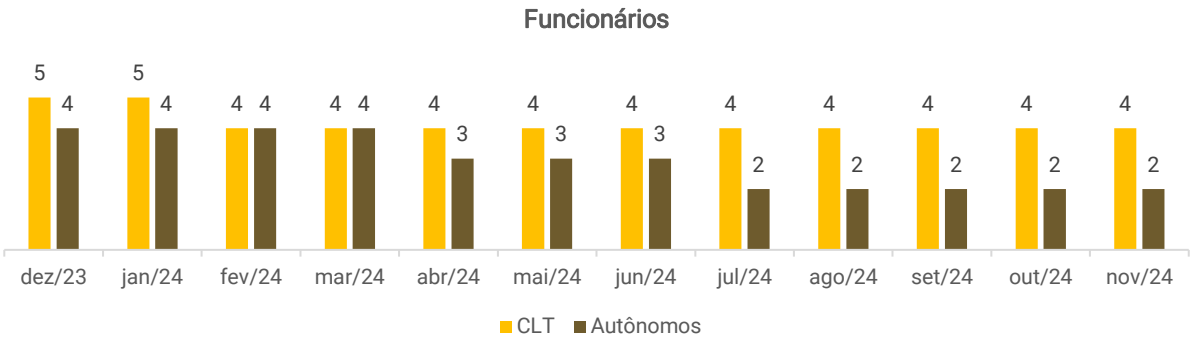




FUNCIONÁRIOS

Nos meses analisados, não houve admissões ou demissões, permanecendo com 04 funcionários ativos contratados pelo regime CLT, além de 02 autônomos. O pró-labore não está registrado na contabilidade e embora questionado, não houve retorno da recuperanda se a remuneração está em dia.

Em outubro e novembro os dispêndios com pessoal somaram R\$ 24 mil e R\$ 25,3 mil, respectivamente, considerando as despesas com mão de obra e serviços prestados. Conforme demonstrações contábeis, os períodos exibiram pagamentos regulares de salários e encargos, contudo há saldo em aberto de INSS (R\$ 149,9 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO	set/24	out/24	nov/24
Saldo Inicial	125.616	110.420	102.775
Entrada de Vendas	58.198	60.380	56.325
Outros	12	29	28
Total de Entradas	58.210	60.409	56.353
Salários / Encargos / Benefícios	13.413	13.231	20.742
Fornecedores	54.014	43.550	38.604
Impostos	5.979	11.274	6.065
Total de Saídas	73.406	68.055	65.411
Fluxo Total	-15.196	-7.646	-9.058
Saldo Final	110.420	102.775	93.717

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.

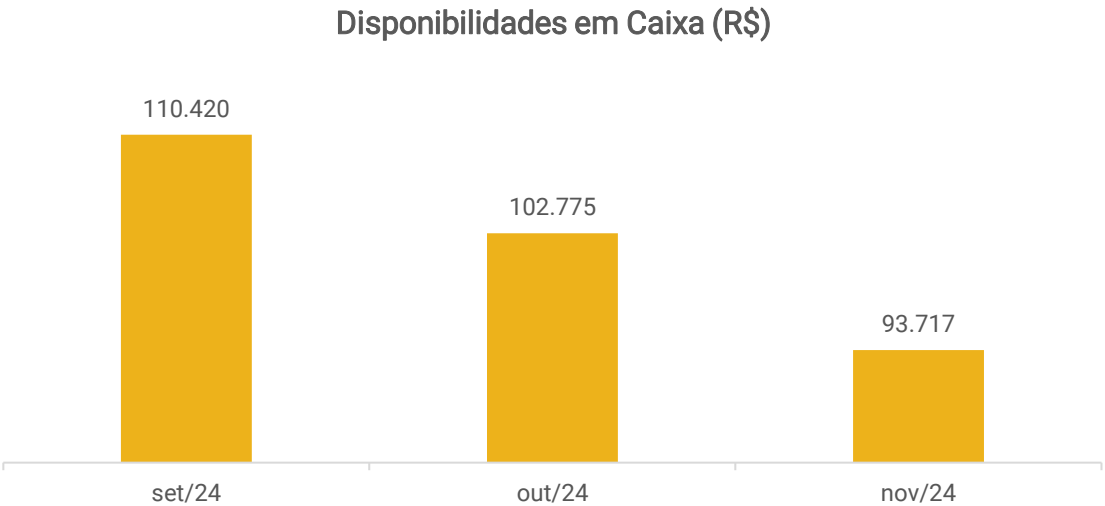
De acordo com os valores apresentados, as saídas envolvem obrigações trabalhistas (R\$ 13,2 mil e R\$ 20,7 mil), fornecedores (R\$ 43,5 mil e R\$ 38,6 mil) e impostos (R\$ 11,2 mil e R\$ 6 mil), respectivamente em outubro e novembro. Já as entradas, em sua maioria, compreendem receita com vendas (R\$ 60,3 mil e R\$ 56,3 mil). Destaca-se que o relatório interno da empresa não exhibe a composição dos saldos, impossibilitando uma análise detalhada das movimentações.

Em outubro/2024, as entradas aumentaram 4%, resultante do maior volume de recebimentos. As saídas com fornecedores foram de R\$ 43,5 mil, apontando um decréscimo de 19%.

No mês de novembro/2024, os recebimentos reduziram, ocasionando o decréscimo de 7% na rubrica de vendas. O pagamento dos impostos foram os principais responsáveis pelo decréscimo de 46% no total das saídas. O motivo das despesas trabalhistas terem sido maiores em novembro não foi explicado e será alvo de questionamento na próxima competência.

O saldo ao final de novembro era de R\$ 93,7 mil. Os extratos bancários confirmaram o montante de R\$ 91,2 mil, distribuídos entre as contas correntes e aplicações, exceto o Banco Basa, cujo extrato, no valor de R\$ 12,03, não foi encaminhado. O valor em espécie (R\$ 2,4 mil) reflete a realidade, de acordo com a empresa.

Abaixo, seguem as disponibilidades dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	208.048	218.916	225.318
Disponibilidades	110.420	102.775	93.717
Caixa	3.617	1.855	2.464
Banco conta Corrente	14	14	13
Banco conta Aplicação	106.789	100.906	91.241
Fundos a curto prazo – Rede Card	20.842	18.012	18.075
Créditos a funcionários	39.177	39.193	44.221
Estoque	37.608	58.936	69.304
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em Uso	80.261	80.261	80.261
Depreciação Acumulada	-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo	208.048	218.916	225.318

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	3.895.577	3.929.341	3.967.820
Empréstimos e Financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.881.344	2.918.121	2.956.944
Provisões	51.209	47.953	47.644
Obrigação com Pessoal	7.363	7.537	6.500
Encargos Sociais	150.071	150.140	151.142
Obrigações Tributárias	158.136	158.136	158.136
Passivo Não Circulante	303.230	297.336	291.397
Obrigações Fiscais	188.432	182.538	176.599
Outras Obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-3.934.121	-3.990.758	-3.990.758
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	-198.079	-198.079
Total do Passivo	264.685	235.919	268.459

Fundos a curto prazo: refere-se aos valores a receber das vendas no cartão de crédito da Redecard, que ao final de período somou R\$ 18 mil. Em outubro, o decréscimo de R\$ 2,8 mil, foi decorrente dos recebimentos do período. Em novembro, o aumento de R\$ 63,32, se deu pelas novas vendas a prazo no cartão. O extrato da Redecard foi disponibilizado e atesta o saldo contabilizado.

Estoques: engloba apenas mercadorias no valor de R\$ 69,3 mil. As reposições de estoque ocasionaram os acréscimos consecutivos de R\$ 21,3 mil e R\$ 10,3 mil, nos meses analisados. O inventário disponibilizado atesta o saldo contábil.

Créditos a funcionários: a rubrica é composta por depósito recursal (R\$ 30,9 mil), referente a processos trabalhistas; bloqueios judiciais RFB (R\$ 8,1 mil), pertinente ao bloqueio bancário a pedido da PGFN por dívida tributária, cuja ordem foi suspensa pela formalização de termo de parcelamento; e adiantamentos a funcionários (R\$ 5,1 mil). Apresentou aumento de 13%, pelos adiantamentos trabalhistas de 13º salário, salários e férias.

Imobilizado: o imobilizado da empresa é composto por instalações (R\$ 51,7 mil) e equipamentos de informática (R\$ 28,4 mil). Nos períodos analisados, não apresentou variação. **Destaca-se que no mês de julho/2024, foram realizadas vendas de R\$ 4 mil em equipamentos de informática e R\$ 12 mil em instalações, relacionadas à alienação da Loja Educandos, sem a devida autorização judicial ou comunicação prévia.** Em outro momento, foram encaminhados os documentos que comprovam a venda dos bens por R\$ 50 mil, conforme cláusula 7ª do contrato. Entretanto, as notas fiscais totalizam apenas R\$ 36 mil, valor que diverge da baixa do imobilizado e do contrato. Também não foi identificada a entrada desse montante no banco, o que ainda precisa ser esclarecido. Essas inconsistências foram questionadas, contudo a empresa não retornou.

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 variações. 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. De acordo com a empresa, os valores foram contabilizados a mais para cobrir além do valor principal, os encargos financeiros. Ainda, foi informado que são valores concursais, apenas.

Fornecedores: as novas compras a prazo resultaram nos acréscimos consecutivos de R\$ 36,7 mil e R\$ 38,8 mil, em outubro e novembro. O *aging list* enviado atesta o saldo contábil. Os principais montantes em aberto conforme relatório enviado são com Tandar Distribuidora (R\$ 2,3 milhões), Euromanus Ind. E Com. De Imóveis (R\$ 133,5 mil) e Tapajos Com. De Medicamentos (R\$ 97,4 mil), que são credores arrolados no plano de recuperação judicial. O relatório não exhibe data de emissão e vencimentos, porém a Recuperanda informou que não há atrasos com fornecedores extraconcursais.

Outras obrigações: corresponde ao créditos a pagar para o sócio no valor de R\$ 114.797,46, o qual não demonstrou variação. Saliencia-se que, conforme relatado pela recuperanda, não há contratos entre as partes ou previsão para a devolução dos valores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	55.060	57.911	56.263	732.312
Deduções sobre vendas	-	-	-	-
Receita Líquida	55.060	57.911	56.263	732.312
Custo da mercadoria vendida	-40.057	-39.187	-44.509	-504.314
Resultado Bruto	15.004	18.724	11.754	227.998
Margem Bruta	27%	32%	21%	31%
Despesas Operacionais	-37.486	-35.058	-37.196	-441.737
Despesa com Pessoal	-15.852	-15.511	-15.451	-160.358
Despesa Administrativa e Gerais	-21.507	-19.420	-20.837	-295.495
Despesa Tributária	-126	-126	-907	-3.998
EBITDA	-22.482	-16.334	-25.442	-213.739
Resultado Operacional	-22.482	-16.334	-25.442	-213.739
Margem Operacional	-41%	-28%	-45%	-29%
Resultado Financeiro	-812	-669	-697	-13.383
Receitas financeiras	12	29	28	374
Despesas financeiras	-824	-699	-725	-13.757
Lucro Líquido antes dos Impostos	-23.294	-17.003	-26.138	-227.123
Provisão IRPJ e CSLL	-5.254	-	-	-14.097
Resultado Líquido do Exercício	-28.548	-17.003	-26.138	-241.220
Margem Líquida	-52%	-29%	-46%	-33%

Receitas: em outubro, o comércio de mercadorias apresentou acréscimo de R\$ 2,8 mil, contudo, em novembro, demonstrou decréscimo de R\$ 1,6 mil. A recuperanda não esclareceu o motivo das variações e se há sazonalidade, embora questionado.

Custos: engloba apenas os custos das mercadorias vendidas, que no mês de outubro foi de R\$ 39,1 mil e em novembro de R\$ 44,5 mil. O motivo das variações desproporcionais nos custos, não foi esclarecido.

Despesas operacionais: em outubro e novembro, as principais despesas são com pessoal (R\$ 15,5 mil) e (R\$ 15,4 mil); serviços prestados por pessoas jurídicas (R\$ 8,5 mil) e (R\$ 9,9 mil) e aluguéis (R\$ 5,7 mil) e (R\$ 5,7 mil), respectivamente. Os serviços prestados foram os responsáveis pela redução de 6% em outubro e acréscimo de 6% em novembro. Os serviços prestados de outubro foram especialmente com Carlos Pires (R\$ 3 mil), sem maiores detalhes, Medeiros e Medeiros (R\$ 2 mil) e RH (R\$ 1,5 mil), enquanto em novembro foram de RH (R\$ 1,5 mil), serviços contábeis (R\$ 1,4 mil) e financeiros (R\$ 5 mil).

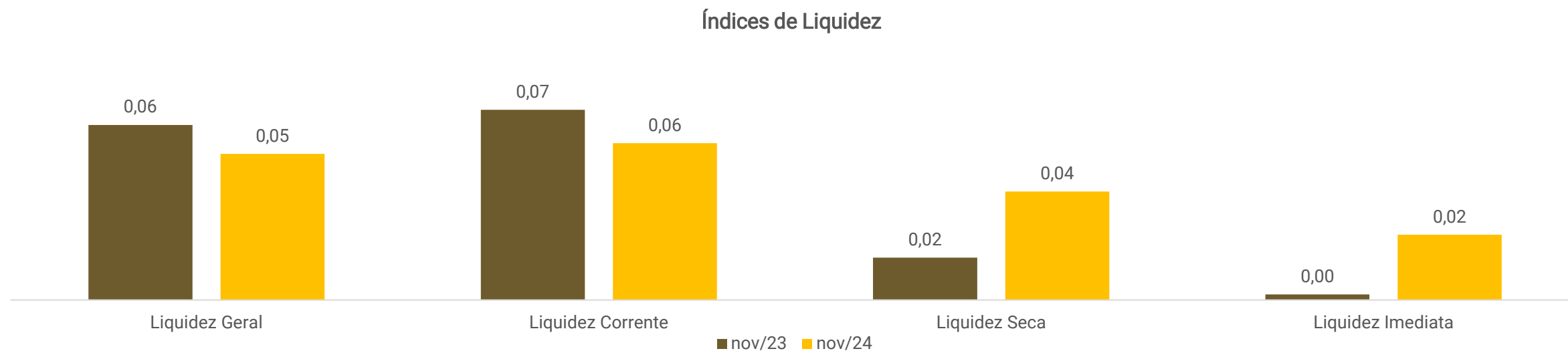
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em outubro (R\$ 669,19) e em novembro (R\$ 696,68), unicamente pelas tarifas bancárias.

Resultado do exercício: as receitas auferidas no meses analisados não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízos consecutivos R\$ 17.003,06 e R\$ 26.138,27. Em 2024, o resultado acumulado é negativo de R\$ 241.220,19.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

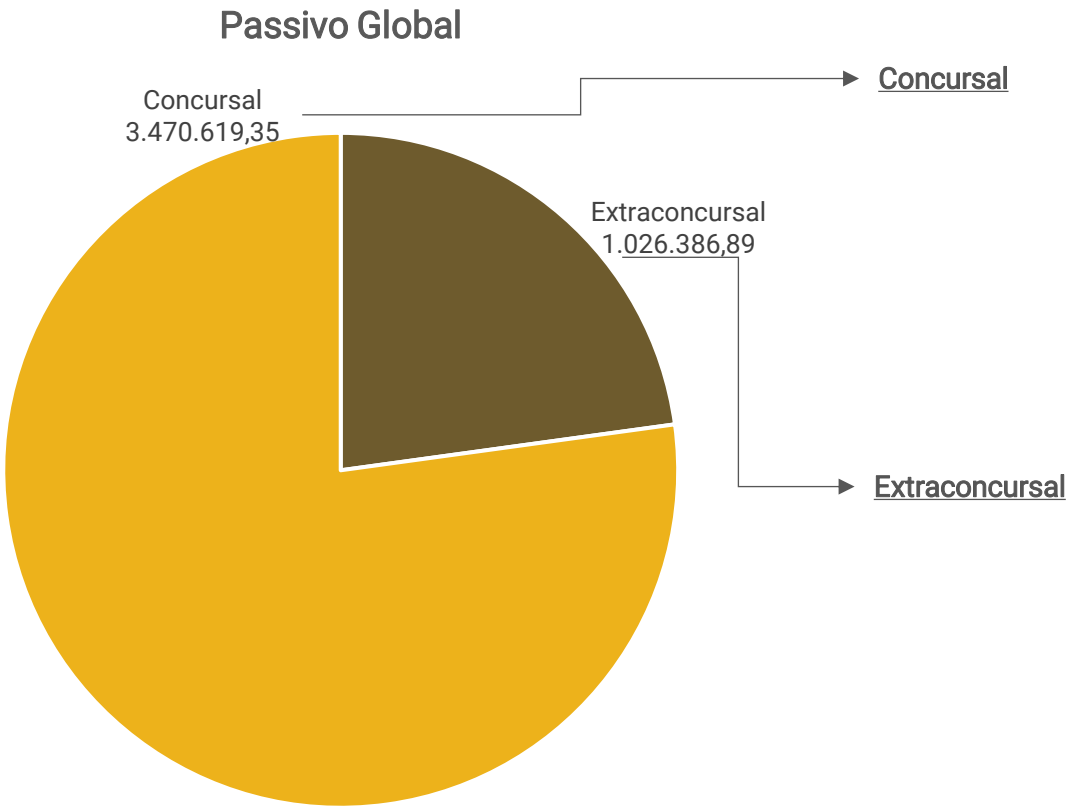


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

Os períodos analisados apresentaram índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar suas obrigações com os recursos disponíveis.



Passivo Global de R\$ 4.497.006,24

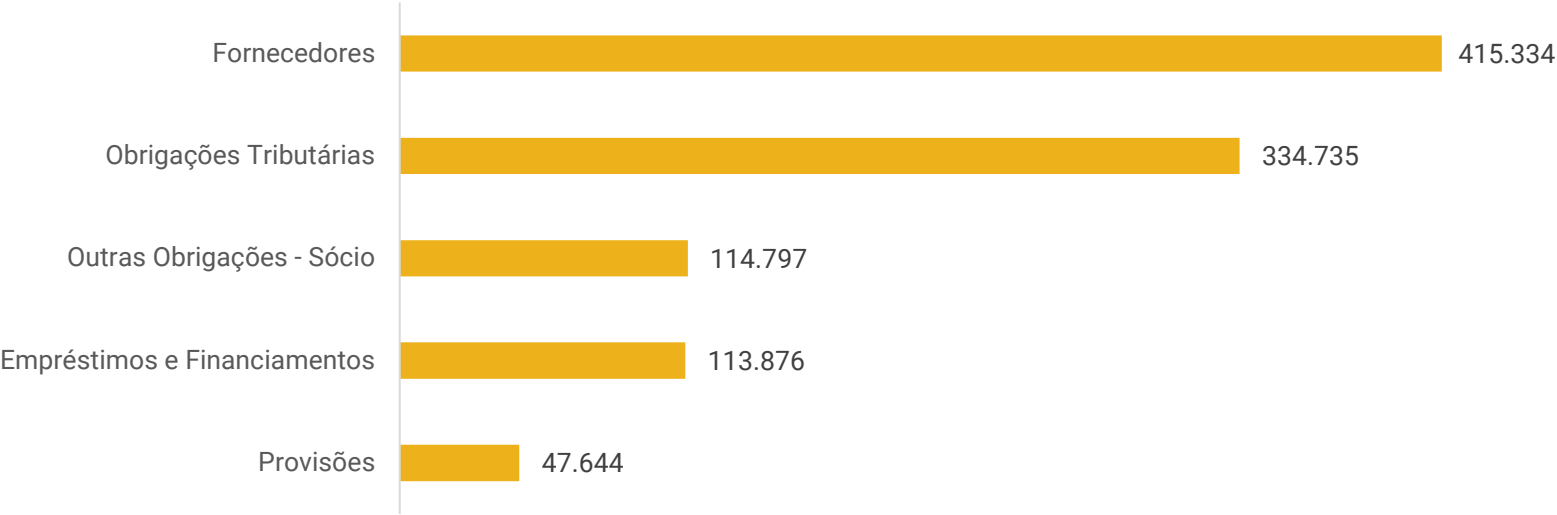


Natureza	Quantidade de credores	% Qtd de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	11	28%	R\$ 395.431,26	11,39%
Classe III - Quirografário	28	72%	R\$ 3.054.521,37	88,01%
Classe IV - ME e EPP	6	15%	R\$ 20.666,72	0,60%
Total	39	100%	R\$ 3.470.619,35	100,00%

Em novembro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 1.026.386,89 e engloba, fornecedores, obrigações tributárias, outras obrigações, empréstimos e financiamentos e obrigações trabalhistas.



Passivo Extraconcursal



Fornecedores: conforme destacado anteriormente, não há inadimplência extraconcursal com fornecedores. Contudo, o saldo em balancete é R\$ 415,3 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.

Obrigações tributárias: o curto prazo contempla IRPJ (R\$ 94,6 mil) e CSLL (R\$ 63,5 mil), o qual não apresentou movimentações e a recuperanda não explicou o motivo. Salienta-se que devido a localização da empresa na zona franca de Manaus, não há incidência de PIS e COFINS. No passivo não circulante há o parcelamento de Simples Nacional (R\$ 163,6 mil) e de ICMS (R\$ 12,9 mil). Nos períodos analisados, as amortizações do parcelamento do Simples Nacional e do ICMS, ocasionaram os decréscimos sucessivos de R\$ 5,8 mil e R\$ 5,9 mil.

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

Empréstimos e financiamentos: quando questionada a que se refere o saldo extraconcursal de R\$ 113,8 mil, a Bio Blue informou que irá levantar a composição, mas não forneceu maiores informações.

Obrigações trabalhistas: compreende provisões trabalhistas de 13º salário e férias (R\$ 28,1 mil) e provisão dos impostos calculados sobre o lucro trimestral, sendo IRPJ (R\$ 10,2 mil) e CSLL (R\$ 9,2 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

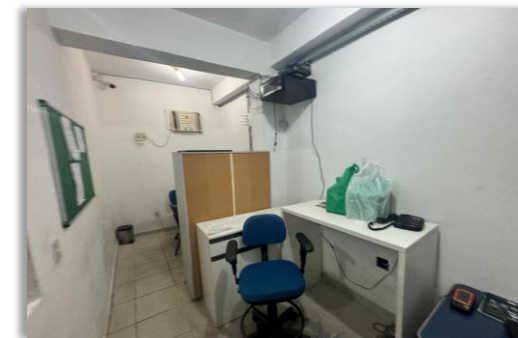
No dia 08/08/2024, reuniram-se de maneira presencial, o representante da Administração Judicial e da Recuperanda.

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, há 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.



Embora o Administrador Judicial tenha sugerido uma reunião virtual em janeiro/2025, com o objetivo de atualizar as informações operacionais, não houve retorno por parte da Recuperanda.





PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	-	R\$ 395.431,26	60%	12 meses	Após homologação do PRJ	1 ano após homologação do PRJ.	À vista	TR + 1% a.a.	Os credores trabalhistas serão pagos integralmente no prazo de até 01 (um) ano, contados da decisão que homologar o presente plano de recuperação judicial
Classe III - Quirografários	Parceiros	R\$ 3.054.521,37	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: mediante compensação de eventuais créditos; carência de 24 meses; prazo de pagamento: 80 meses contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial; periodicidade de pagamento mensal; 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: mediante compensação de eventuais créditos; deságio de 50%; carência de 24 meses contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial; prazo de pagamento: 120 meses contados a partir do término do período de carência; periodicidade de pagamento mensal; 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: mediante compensação de eventuais créditos; carência de 24 meses contados a partir da decisão de homologar o plano de recuperação judicial; 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; atualização de TR + 1% a.a. a partir da homologação do presente Plano; periodicidade de amortização anual; (vi) Bônus de Adimplemento: o pagamento da última parcela acima referida, até a data do vencimento outorgará às recuperandas um bônus de adimplemento consistente em desconto de 90% sobre o valor remanescente a ser pago.
Classe IV - ME e EPP	Parceiro	R\$ 20.666,72	50%	24 meses	Após carência	48 meses após carência	Mensal	TR + 0,5% a.a.	Os credores desta classe receberão da seguinte maneira: mediante compensação de eventuais créditos; carência de 24 meses; prazo de pagamento: 48 meses contados a partir do fim da carência; periodicidade de pagamento mensal; atualização de TR + 0,5% a.a.
	Ordinário		70%	48 meses	Após carência	100 meses após carência	Mensal	TR + 0,2% a.a.	Os credores desta classe receberão da seguinte maneira: mediante compensação de eventuais créditos; deságio de 70%; carência de 48 meses contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial; prazo de pagamento: 100 meses contados a partir do término do período de carência; periodicidade de pagamento mensal; atualização de TR + 0,2% a.a. de eventuais créditos; deságio de 70%; carência de 48 meses contados a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial; prazo de pagamento: 100 meses contados a partir do término do período de carência; periodicidade de pagamento mensal; atualização de TR + 0,2% a.a.
TOTAL		R\$ 3.470.619,35							



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro e novembro/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: OUTUBRO/2024 a OUTUBRO/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	3.616,91D	55.324,15	57.086,15	1.854,91D
	TOTAL =>	3.616,91D	55.324,15	57.086,15	1.854,91D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	156,10	156,10	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	91.029,19	91.029,19	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	14,03D	91.185,29	91.185,29	14,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	942,08D	0,25	155,91	786,42D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	105.847,05D	29.301,02	35.028,74	100.119,33D
	TOTAL =>	106.789,13D	29.301,27	35.184,65	100.905,75D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	20.842,33D	20.177,88	23.008,35	18.011,86D
	TOTAL =>	20.842,33D	20.177,88	23.008,35	18.011,86D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	0,00	99,99	99,99	0,00
	TOTAL =>	0,00	99,99	99,99	0,00
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	63,00D	225,00	209,00	79,00D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	8.152,79D	0,00	0,00	8.152,79D
1.01.02.03.0006	439 DEPOSITOS RECURSAL	30.961,52D	0,00	0,00	30.961,52D

BALANCETE					
BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					0038
Rua dos Bares, 249 - Centro Cep : 69005-020			CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31		Inscrição Estadual: 053901606
Manaus / AM			Data Registro : 03/04/2017		Número Registro: 13200699025
Local de Registro : Manaus			Período Movimento: OUTUBRO/2024 a OUTUBRO/2024		
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		39.177,31D	225,00	209,00	39.193,31D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	37.608,33D	60.603,37	39.275,79	58.935,91D
TOTAL =>		37.608,33D	60.603,37	39.275,79	58.935,91D
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	2.881.344,00C	31.299,05	68.076,23	2.918.121,18C
TOTAL =>		2.881.344,00C	31.299,05	68.076,23	2.918.121,18C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	7.363,04C	8.849,91	9.023,48	7.536,61C
TOTAL =>		7.363,04C	8.849,91	9.023,48	7.536,61C

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: OUTUBRO/2024 a OUTUBRO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	149.352,40C	3.374,80	3.442,02	149.419,62C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	718,76C	718,76	720,72	720,72C
	TOTAL =>	150.071,16C	4.093,56	4.162,74	150.140,34C
2.01.03	125 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	126 IMPOSTOS A RECOLHER				
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 =>	158.136,02C	0,00	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	6.766,00C	0,00	874,11	7.640,11C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	19.664,23C	0,00	1.124,77	20.789,00C
	TOTAL =>	26.430,23C	0,00	1.998,88	28.429,11C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	11.737,18C	2.488,87	0,00	9.248,31C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	13.041,33C	2.765,42	0,00	10.275,91C
	TOTAL =>	24.778,51C	5.254,29	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				

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: OUTUBRO/2024 a OUTUBRO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02.0005	166 PARCELAMENTO ICMS	14.845,65C	942,50	0,00	13.903,15C
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	173.586,49C	4.951,23	0,00	168.635,26C
	TOTAL =>	188.432,14C	5.893,73	0,00	182.538,41C
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	198.078,86D	0,00	0,00	198.078,86D
	TOTAL =>	198.078,86D	0,00	0,00	198.078,86D
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	664,80	58.575,54	57.910,74C

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: OUTUBRO/2024 a OUTUBRO/2024		
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	0,00	664,80	58.575,54	57.910,74C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	29,45	29,45C
	TOTAL =>	0,00	0,00	29,45	29,45C
4	248 DESPESAS				
4.01	249 DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	250 DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	251 DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	252 SALARIOS	0,00	9.023,48	14,26	9.009,22D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	0,00	1.124,77	0,00	1.124,77D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	0,00	874,11	0,00	874,11D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	0,00	720,72	0,00	720,72D
4.01.01.01.0011	262 INSS	0,00	2.414,44	0,00	2.414,44D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	0,00	529,16	402,46	126,70D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	0,00	1.773,91	533,16	1.240,75D
	TOTAL =>	0,00	16.460,59	949,88	15.510,71D
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	1.217,50	0,00	1.217,50D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	8.555,61	0,00	8.555,61D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	0,00	94,73	0,00	94,73D
	TOTAL =>	0,00	15.567,84	0,00	15.567,84D
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				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	689,52	0,00	689,52D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	670,00	0,00	670,00D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	16,00	0,00	16,00D

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	
Período Movimento: OUTUBRO/2024 a OUTUBRO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	0,00	660,82	0,00	660,82D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	0,00	230,82	0,00	230,82D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	343,42	0,00	343,42D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	0,00	1.153,38	0,00	1.153,38D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	0,00	88,68	0,00	88,68D
TOTAL =>		0,00	3.852,64	0,00	3.852,64D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	0,00	698,64	0,00	698,64D
TOTAL =>		0,00	698,64	0,00	698,64D
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	39.187,11	0,00	39.187,11D
TOTAL =>		0,00	39.187,11	0,00	39.187,11D

RESUMO GERAL				
G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	208.048,04D	256.916,95	246.049,22	218.915,77D
2 - 99 PASSIVO	208.048,04C	55.390,54	83.261,33	235.918,83C
3 - 215 RECEITAS	0,00	664,80	58.604,99	57.940,19C
4 - 248 DESPESAS	0,00	75.893,13	949,88	74.943,25D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				17.003,06

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 03/12/2024 06:27:36-0300
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

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: NOVEMBRO/2024 a NOVEMBRO/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	1.854,91D	50.941,40	50.332,73	2.463,58D
	TOTAL =>	1.854,91D	50.941,40	50.332,73	2.463,58D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	786,35	787,35	0,00
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	79.352,39	79.352,39	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	14,03D	80.138,74	80.139,74	13,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	786,42D	0,68	787,10	0,00
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	100.119,33D	21.406,66	30.285,48	91.240,51D
	TOTAL =>	100.905,75D	21.407,34	31.072,58	91.240,51D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	18.011,86D	15.866,65	15.803,33	18.075,18D
	TOTAL =>	18.011,86D	15.866,65	15.803,33	18.075,18D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	0,00	204,99	204,99	0,00
	TOTAL =>	0,00	204,99	204,99	0,00
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	79,00D	252,00	272,00	59,00D
1.01.02.03.0002	31 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	4.808,26	0,00	4.808,26D
1.01.02.03.0003	32 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	239,53	0,00	239,53D
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: NOVEMBRO/2024 a NOVEMBRO/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 =>	39.193,31D	5.299,79	272,00	44.221,10D
1.01.02.05	369 CONTAS CORRENTES - QUOTISTA				
1.01.02.05.0001	370 ADIANTAMENTO - QUOTISTA	0,00	787,35	787,35	0,00
	TOTAL =>	0,00	787,35	787,35	0,00
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	58.935,91D	54.877,13	44.508,82	69.304,22D
	TOTAL =>	58.935,91D	54.877,13	44.508,82	69.304,22D
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	2.918.121,18C	25.237,15	64.060,39	2.956.944,42C
	TOTAL =>	2.918.121,18C	25.237,15	64.060,39	2.956.944,42C

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: NOVEMBRO/2024 a NOVEMBRO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	7.536,61C	12.273,23	11.237,01	6.500,39C
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	0,00	3.343,52	3.343,52	0,00
	TOTAL =>	7.536,61C	15.616,75	14.580,53	6.500,39C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	149.419,62C	3.442,02	3.957,63	149.935,23C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	720,72C	720,72	1.206,63	1.206,63C
	TOTAL =>	150.140,34C	4.162,74	5.164,26	151.141,86C
2.01.03	125 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	126 IMPOSTOS A RECOLHER				
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 =>	158.136,02C	0,00	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	7.640,11C	0,00	877,34	8.517,45C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	20.789,00C	2.330,57	1.143,82	19.602,25C
	TOTAL =>	28.429,11C	2.330,57	2.021,16	28.119,70C
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

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: NOVEMBRO/2024 a NOVEMBRO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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				
2.02.01	158 EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	161 PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0005	166 PARCELAMENTO ICMS	13.903,15C	948,40	0,00	12.954,75C
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	168.635,26C	4.990,61	0,00	163.644,65C
	TOTAL =>	182.538,41C	5.939,01	0,00	176.599,40C
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	198.078,86D	0,00	0,00	198.078,86D
	TOTAL =>	198.078,86D	0,00	0,00	198.078,86D

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: NOVEMBRO/2024 a NOVEMBRO/2024		
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	57.910,74C	249,00	56.512,15	114.173,89C
	TOTAL =>	57.910,74C	249,00	56.512,15	114.173,89C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	29,45C	0,75	29,02	57,72C
	TOTAL =>	29,45C	0,75	29,02	57,72C
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	9.009,22D	7.944,45	0,00	16.953,67D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	1.124,77D	1.143,82	0,00	2.268,59D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	874,11D	877,34	0,00	1.751,45D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	720,72D	1.206,63	0,00	1.927,35D
4.01.01.01.0011	262 INSS	2.414,44D	2.753,69	0,00	5.168,13D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	126,70D	675,00	323,12	478,58D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	1.240,75D	1.852,53	679,00	2.414,28D
	TOTAL =>	15.510,71D	16.453,46	1.002,12	30.962,05D
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	1.217,50D	1.463,32	0,00	2.680,82D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.555,61D	9.912,00	0,00	18.467,61D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	94,73D	94,73	0,00	189,46D
	TOTAL =>	15.567,84D	17.170,05	0,00	32.737,89D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	126,31D	126,31	0,00	252,62D

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: NOVEMBRO/2024 a NOVEMBRO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	0,00	780,96	0,00	780,96D
	TOTAL =>	126,31D	907,27	0,00	1.033,58D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	325,55D	0,00	0,00	325,55D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.033,97D	664,05	0,00	1.698,02D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	16,00D	16,00	0,00	32,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	660,82D	1.183,04	0,00	1.843,86D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	230,82D	305,86	0,00	536,68D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	343,42D	344,93	0,00	688,35D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	1.153,38D	1.153,38	0,00	2.306,76D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	88,68D	0,00	0,00	88,68D
	TOTAL =>	3.852,64D	3.667,26	0,00	7.519,90D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	698,64D	724,95	0,00	1.423,59D
	TOTAL =>	698,64D	724,95	0,00	1.423,59D
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	39.187,11D	44.508,82	0,00	83.695,93D
	TOTAL =>	39.187,11D	44.508,82	0,00	83.695,93D

RESUMO GERAL				
G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	218.915,77D	229.523,39	223.121,54	225.317,62D
2 - 99 PASSIVO	235.918,83C	53.286,22	85.826,34	268.458,95C
3 - 215 RECEITAS	57.940,19C	249,75	56.541,17	114.231,61C
4 - 248 DESPESAS	74.943,25D	83.431,81	1.002,12	157.372,94D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				43.141,33

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: NOVEMBRO/2024 a NOVEMBRO/2024

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA

Data: 17/01/2025 13:47:08-0300

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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