



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades
Competências: dezembro de 2024 e janeiro de 2025

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 **dezembro/2024 e janeiro/2025, ambos com atraso, em 14/02/2025 e 24/02/2025, respectivamente.** Os questionamentos realizados no dia **17/03/2025**, 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. 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.
Fls. 885-888	Apresentado relatório da fase administrativa de verificação de crédito pela administração judicial, bem como requerida a publicação do edital conjunto previsto nos artigos 7º, § 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF.



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 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 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.

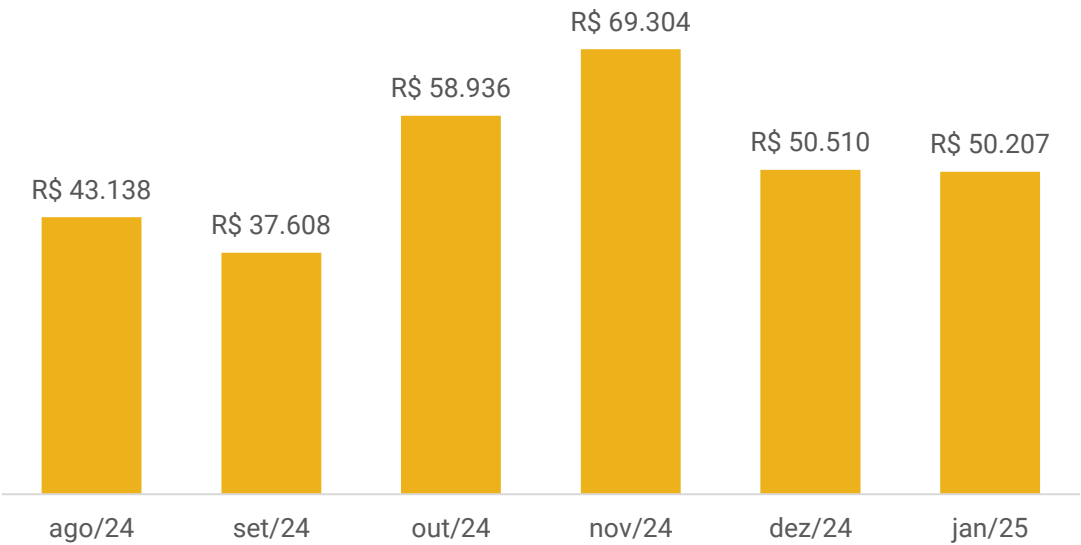
Receita: o ano de 2024 acumulou receitas de R\$ 786,1 mil, até o mês de dezembro. Em janeiro/2025, o faturamento foi de R\$ 76,1 mil.

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

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 50,2 mil, que 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: a média de faturamento nos últimos seis meses foi de aproximadamente R\$ 61 mil. Segundo a Recuperanda, o ponto de equilíbrio mensal está estimado em cerca de R\$ 80 mil.

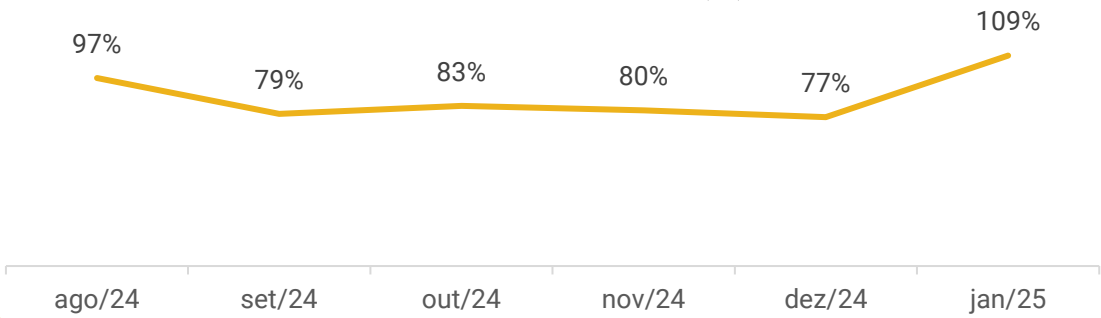
Níveis de Estoque Mensal





Em janeiro/2025, o **volume de comercialização** foi de **109%**, representando uma alta de **32%** na eficiência comercial em comparação com o mês anterior.

Eficiência Comercial (%)



A Recuperanda finalizou o mês de janeiro de 2025 com **R\$ 64,8 mil** em **disponibilidades**, provenientes principalmente de bancos de aplicação financeira (R\$ 58,7 mil). Os extratos bancários confirmaram o montante de R\$ 58,7 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 e encargos sociais foram adimplidos.

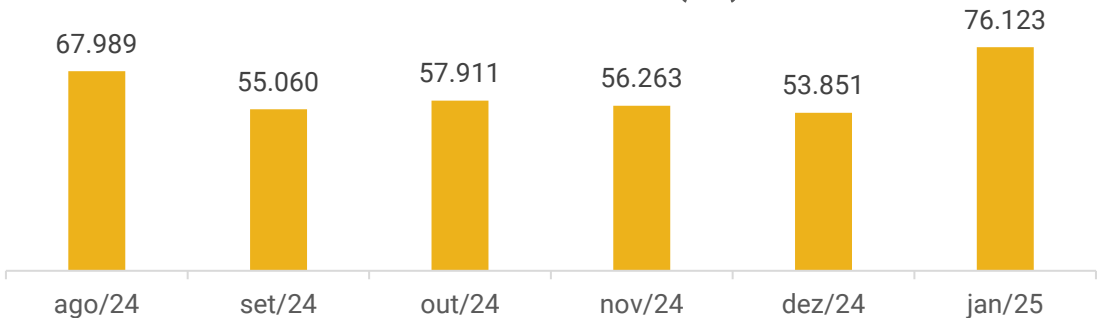


A empresa apresenta **Passivo Concursal** de **R\$ 3.470.619,35**, composto por 11 credores trabalhistas 11,39% (R\$ 395.431,26), 28 credores quirografários 88,01% (R\$ 3.054.521,37) e 6 credores de ME e EPP 0,60% (R\$ 20.666,72).



41%

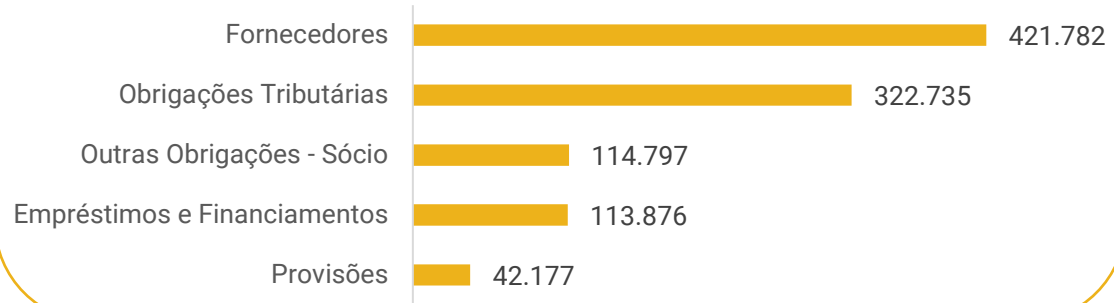
Faturamento Bruto (R\$)



Passivo Extraconcursal
R\$ 1 milhão

O **Passivo Extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 1.015.368,30 e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 421,7 mil) e obrigações tributárias (R\$ 322,7 mil).

Passivo Extraconcursal

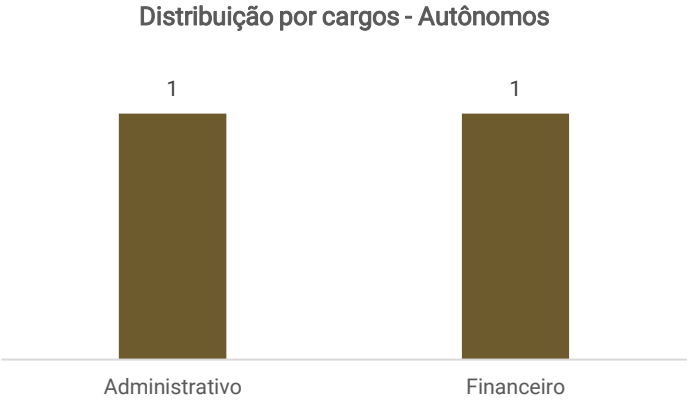
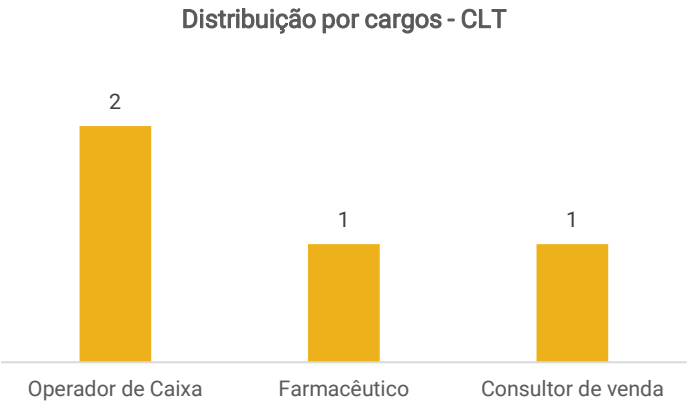
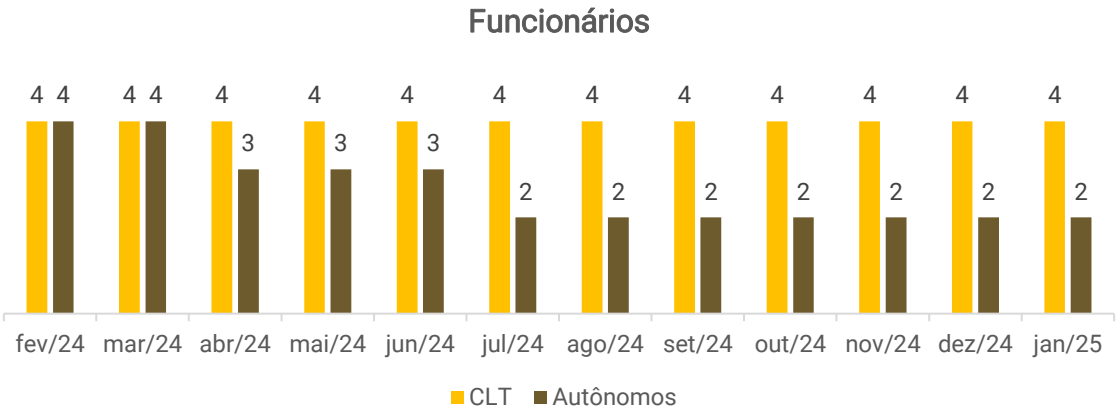




FUNCIONÁRIOS

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 dezembro/2024 e janeiro/2025, os dispêndios com pessoal somaram R\$ 29,5 mil e R\$ 26,6 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 anterior em aberto de INSS (R\$ 149,5 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO	nov/24	dez/24	jan/25
Saldo Inicial	102.775	93.717	61.952
Ajustes	-	-	-
Total de Entradas	56.353	55.390	73.116
Entrada de Vendas	56.325	55.348	73.102
Outros	28	42	14
Total de Saídas	65.411	87.155	70.205
Salários / Encargos / Benefícios	20.742	21.823	13.875
Fornecedores	38.604	59.228	46.476
Impostos	6.065	6.104	9.854
Fluxo Total	-9.058	-31.765	2.911
Saldo Final	93.717	61.952	64.863

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.

Análise:

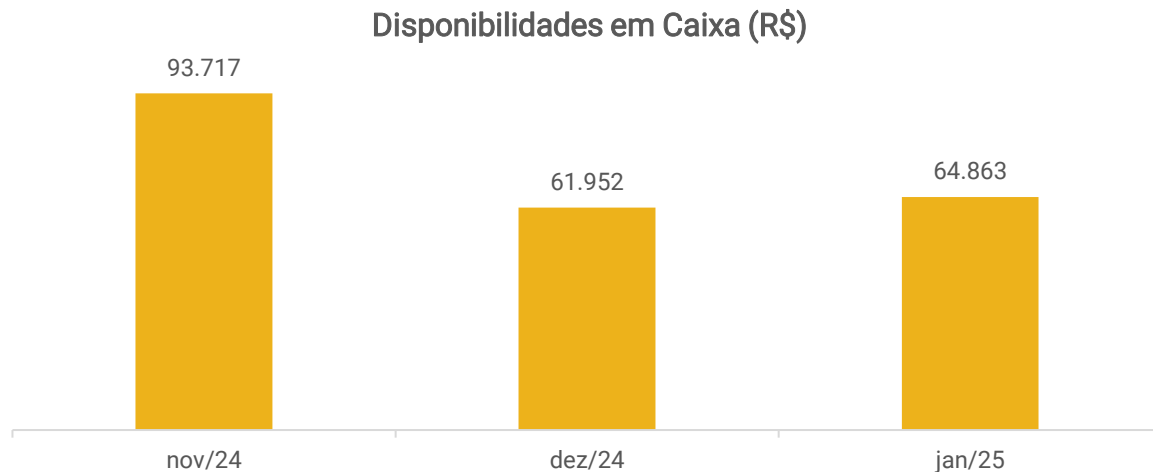
De acordo com os valores apresentados, nos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025, as saídas envolvem obrigações trabalhistas (R\$ 21,8 mil e R\$ 13,8 mil), fornecedores (R\$ 59,2 mil e R\$ 46,4 mil) e impostos (R\$ 6,1 mil e R\$ 9,8 mil), respectivamente. Já as entradas, em sua maioria, compreendem receita com vendas (R\$ 55,3 mil e R\$ 73,1 mil). Destaca-se que o relatório interno da empresa não exhibe a composição dos saldos, impossibilitando uma análise detalhada das movimentações.

Em dezembro/2024, as entradas reduziram 2%, resultante do menor volume de recebimentos. As saídas com fornecedores foram de R\$ 59,2 mil, apontando um acréscimo de 53%.

No mês de janeiro/2025, os recebimentos aumentaram 32%. Nas saídas, houve redução de 19%, decorrente do menor volume de pagamento dos fornecedores e de pessoal. O motivo das despesas trabalhistas terem sido maiores em dezembro, foi pertinente ao pagamento do décimo terceiro salário.

O saldo ao final de janeiro era de R\$ 64,8 mil. Os extratos bancários confirmaram o montante de R\$ 58,7 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\$ 6 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	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	225.318	167.653	172.547
Disponibilidades	93.717	61.953	64.864
Caixa	2.464	1.814	6.064
Banco conta Corrente	13	13	13
Banco conta Aplicação	91.241	60.127	58.788
Duplicatas a Receber	-	85	-
Fundos a curto prazo - Rede Card	18.075	15.834	18.199
Créditos a funcionários	44.221	39.270	39.277
Estoque	69.304	50.510	50.207
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em uso	80.261	80.261	80.261
Depreciação acumulada	-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo	225.318	167.653	172.547
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	3.967.820	3.943.365	3.969.354
Empréstimos e financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.956.944	2.935.936	2.963.393
Provisões	47.644	43.863	42.177
Obrigação com pessoal	6.500	7.533	7.884
Encargos sociais	151.142	150.443	150.310
Obrigações tributárias	158.136	158.136	158.136
Passivo Não Circulante	291.397	285.419	279.397
Obrigações fiscais	176.599	170.622	164.599
Outras obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-4.033.900	-4.061.131	-4.076.204
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/prejuízo acumulado	-3.892.679	-3.892.679	-3.892.679
Lucro/prejuízo no Período	-198.079	-268.452	-268.452
Resultado do período em curso	-43.141	-	-15.073
Total do Passivo	225.318	167.653	172.547

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\$ 18,1 mil. Em dezembro, o decréscimo de R\$ 2,2 mil, foi decorrente dos recebimentos do período. Em janeiro, o aumento de R\$ 2,3 mil, se deu pelas novas vendas a prazo no cartão. O extrato da Redecard foi disponibilizado e atesta o saldo contabilizado.

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\$ 156,00). A principal variação ocorreu em dezembro, com a redução de 4,9 mil, especialmente pelo pagamento do décimo terceiro salário e férias.

Estoques: engloba apenas mercadorias no valor de R\$ 50,2 mil. Os consumos de estoque ocasionaram os decréscimos consecutivos de R\$ 18,7 mil e R\$ 302,74, nos meses analisados. O inventário disponibilizado, atesta o saldo contábil.

Imobilizado: o imobilizado da empresa é composto por instalações, no valor de R\$ 51,7 mil, e equipamentos de informática, no valor de R\$ 28,4 mil. Durante os períodos analisados, não houve variação significativa nesses valores.

Destaca-se que, em julho de 2024, foram realizadas vendas de equipamentos de informática no valor de R\$ 4 mil e de instalações no valor de R\$ 12 mil, relacionadas à alienação da Loja Educandos. Essas transações ocorreram sem a devida autorização judicial ou comunicação prévia.

Posteriormente, foram enviados documentos que comprovariam a venda dos bens por R\$ 50 mil, conforme estipulado na cláusula 7ª do contrato. No entanto, as notas fiscais emitidas totalizam apenas R\$ 36 mil, um valor inferior ao que foi registrado na baixa do imobilizado e no contrato. Além disso, não foi identificada a entrada desse montante na conta bancária da empresa, o que precisa ser esclarecido.

Essas inconsistências foram questionadas, mas até o momento a empresa não forneceu resposta.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	225.318	167.653	172.547
Disponibilidades	93.717	61.953	64.864
Caixa	2.464	1.814	6.064
Banco conta Corrente	13	13	13
Banco conta Aplicação	91.241	60.127	58.788
Duplicatas a Receber	-	85	-
Fundos a curto prazo - Rede Card	18.075	15.834	18.199
Créditos a funcionários	44.221	39.270	39.277
Estoque	69.304	50.510	50.207
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em uso	80.261	80.261	80.261
Depreciação acumulada	-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo	225.318	167.653	172.547
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	3.967.820	3.943.365	3.969.354
Empréstimos e financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.956.944	2.935.936	2.963.393
Provisões	47.644	43.863	42.177
Obrigação com pessoal	6.500	7.533	7.884
Encargos sociais	151.142	150.443	150.310
Obrigações tributárias	158.136	158.136	158.136
Passivo Não Circulante	291.397	285.419	279.397
Obrigações fiscais	176.599	170.622	164.599
Outras obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-4.033.900	-4.061.131	-4.076.204
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/prejuízo acumulado	-3.892.679	-3.892.679	-3.892.679
Lucro/prejuízo no Período	-198.079	-268.452	-268.452
Resultado do período em curso	-43.141	-	-15.073
Total do Passivo	225.318	167.653	172.547

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: em dezembro, os pagamentos ocasionaram a redução de R\$ 21 mil nos fornecedores, enquanto em janeiro as novas compras a prazo resultaram no acréscimo de R\$ 27,4 mil. O *aging list* enviado atesta o saldo contábil. Os principais montantes em aberto, conforme relatório enviado, são com Tandar Distribuidora (R\$ 2,3 milhões), Euromanaus Ind. E Com. De Imóveis (R\$ 135,5 mil) e Tapajos Com. De Medicamentos (R\$ 97,4 mil), que são credores arrolados no plano de recuperação judicial. O relatório não exibe 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. Salienta-se que, conforme relatado pela recuperanda, não há contratos entre as partes ou previsão para a devolução dos valores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Bruta	56.263	53.851	786.163	76.123
Deduções sobre vendas	-	-	-	-
Receita Líquida	56.263	53.851	786.163	76.123
Custo da mercadoria vendida	-44.509	-36.724	-541.039	-55.363
Resultado Bruto	11.754	17.126	245.124	20.759
Margem Bruta	21%	32%	31%	27%
Despesas Operacionais	-37.196	-39.971	-481.708	-34.992
Despesas Operacionais	-	-2.698	-2.698	-
Despesa com Pessoal	-15.451	-19.683	-180.041	-16.265
Despesa Administrativa e Gerais	-20.837	-16.683	-312.178	-18.727
Despesa Tributária	-907	-907	-4.905	-
EBITDA	-25.442	-22.845	-236.584	-14.233
Resultado Operacional	-25.442	-22.845	-236.584	-14.233
Margem Operacional	-45%	-42%	-30%	-19%
Resultado Financeiro	-697	-556	-13.939	-840
Receitas financeiras	28	42	415	14
Despesas financeiras	-725	-598	-14.355	-854
Lucro Líquido antes dos Impostos	-26.138	-23.401	-250.524	-15.073
Provisão IRPJ e CSLL	-	-3.831	-17.928	-
Resultado Líquido do Exercício	-26.138	-27.232	-268.452	-15.073
Margem Líquida	-46%	-51%	-34%	-20%

Receitas: as receitas apresentaram redução de R\$ 2,4 mil em dezembro e aumento de R\$ 22,2 mil em janeiro. 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 dezembro foi de R\$ 36,7 mil e em janeiro de R\$ 55,3 mil.

Despesas operacionais: em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, as despesas operacionais foram, em sua maioria, compostas por: despesas com pessoal (R\$ 19,6 mil e R\$ 16,2 mil), serviços prestados por pessoas jurídicas (R\$ 9,9 mil e R\$ 10,3 mil) e aluguéis (R\$ 5,7 mil em ambos os meses), respectivamente.

Em dezembro, o aumento de 7% nas despesas foi devido, principalmente, aos custos com o décimo terceiro salário e encargos incidentes, além da mensalidade do sistema RP. Já em janeiro, a redução de 12% foi atribuída à diminuição das despesas com pessoal, bem como a uma redução nas despesas operacionais e tributárias.

Os serviços prestados foram relacionados a: RH (R\$ 1,5 mil), contabilidade (R\$ 1,4 mil), Medeiros e Medeiros (R\$ 2 mil) e outros serviços prestados por pessoas jurídicas (R\$ 5 mil), em ambos os meses.

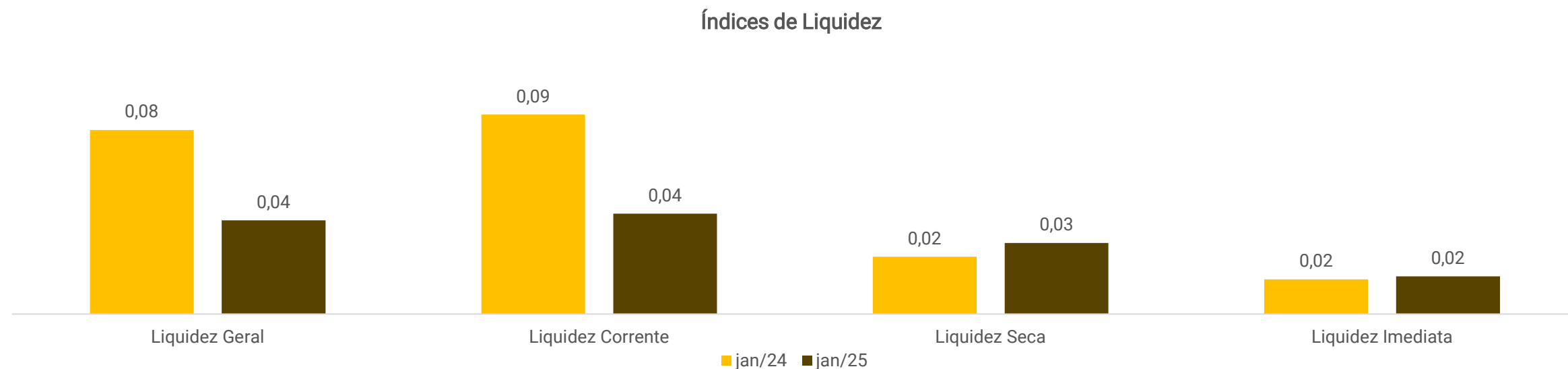
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em dezembro (R\$ 555,96) e janeiro (R\$ 839,99), unicamente pelas tarifas bancárias.

Resultado do exercício: as receitas auferidas no meses analisados não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízos consecutivos R\$ 27.231,85 e R\$ 15.072,58. Em 2024, o resultado acumulado foi negativo de R\$ 268.452,04.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

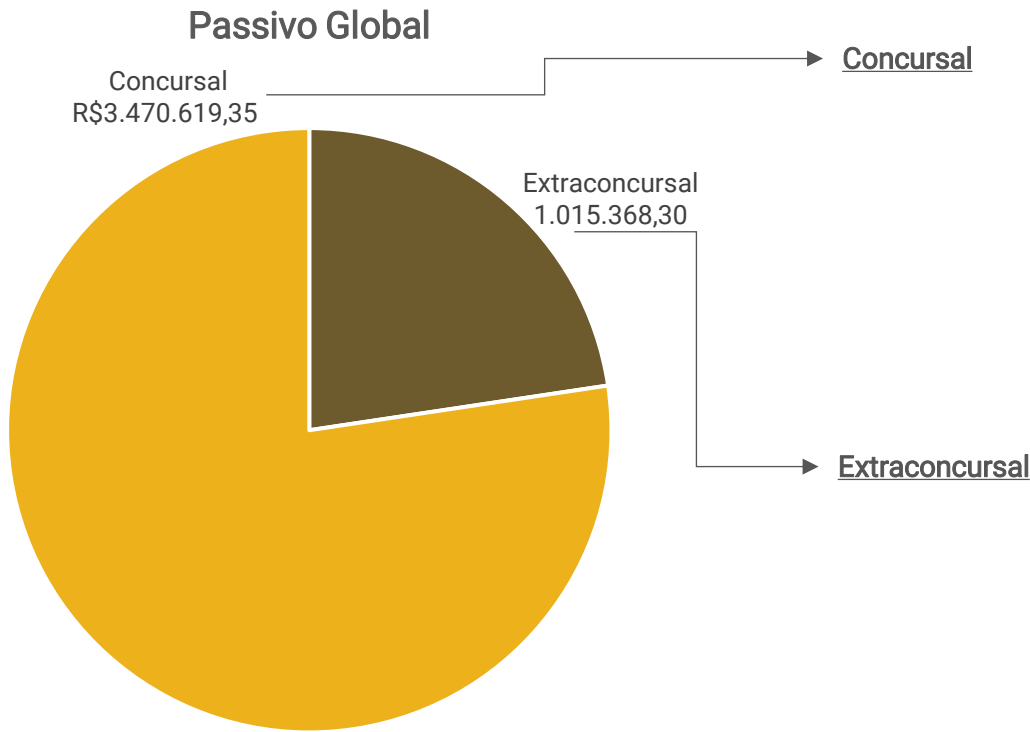


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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\$ 4.485.987,65



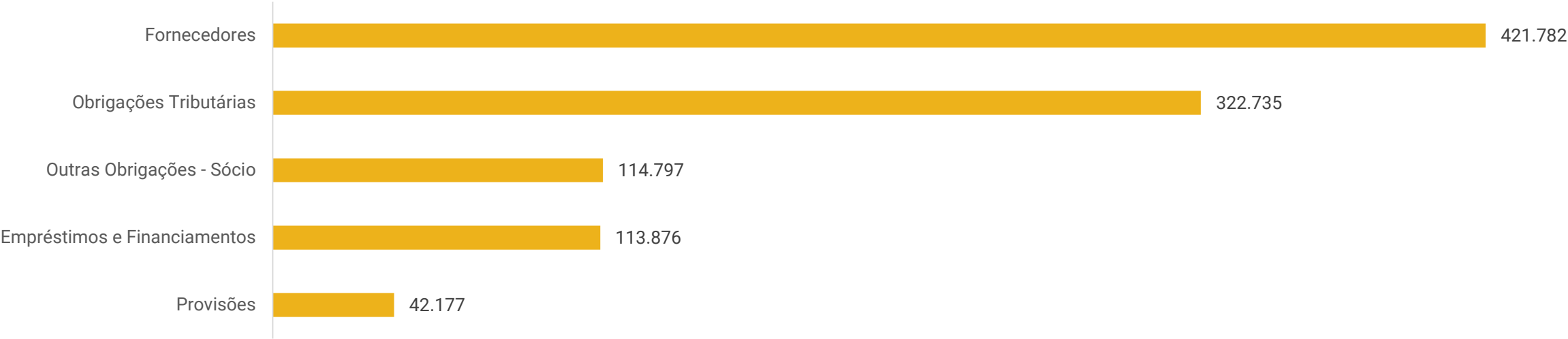
Natureza	Quantidade de credores	% Qtd de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	11	28%	R\$ 395.431,26	11,39%
Classe III - Quirografário	28	72%	R\$ 3.054.521,37	88,01%
Classe IV - ME e EPP	6	15%	R\$ 20.666,72	0,60%
Total	39	100%	R\$ 3.470.619,35	100,00%

Em janeiro/2025 o passivo extraconcursal somou R\$ 1.015.638,30 e engloba, fornecedores, obrigações tributárias, outras obrigações, empréstimos e financiamentos e provisões.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: conforme destacado anteriormente, não há inadimplência extraconcursal com fornecedores. Contudo, o saldo em balancete é R\$ 421,7 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.

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\$ 153,5 mil) e de ICMS (R\$ 11 mil). Nos períodos analisados, as amortizações dos parcelamentos, ocasionaram os decréscimos sucessivos de R\$ 5,9 mil e R\$ 6 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.

Provisões: compreende provisões trabalhistas de férias (R\$ 21,7 mil) e décimo terceiro salário (R\$ 941,90), além de 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

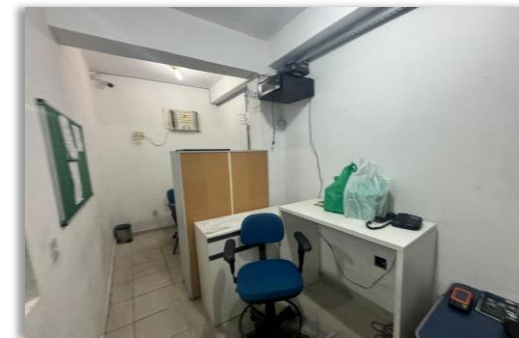
No dia 10/02/2025, reuniram-se de maneira virtual a Administração Judicial e os representantes da Recuperanda.

Os representantes da empresa relataram que a operação apresentou um crescimento significativo, com um aumento de 74% nas vendas de 2023 para 2024. Dentro de 2024, o faturamento também avançou, com destaque para o segundo semestre, quando o desempenho foi ainda melhor. O ticket médio aumentou de R\$ 61,00 para R\$ 62,00, o que indica uma melhoria no desempenho geral. A Bio Blue fechou suas operações no último dia do ano para realizar o inventário e iniciou 2025 motivada. Em janeiro, as vendas foram boas, com faturamento superior a R\$ 70 mil. Para fevereiro, a previsão é atingir aproximadamente R\$ 67 mil, devido ao menor número de dias úteis no mês. A empresa segue com uma única loja e mantém o mesmo quadro de funcionários, composto por seis pessoas. No entanto, enfrentam algumas dificuldades. A concorrência no mercado é acirrada e o capital de giro é limitado, o que impede a realização de investimentos em estoque para aumentar o volume de vendas. Apesar disso, o ponto de venda é considerado bom.

Em relação ao caixa, os recursos são gerados exclusivamente por meio das operações da empresa, com vendas à vista, realizadas via PIX ou cartão de crédito. Não há financiamento externo envolvido. Quanto ao aumento da capacidade produtiva, existe a possibilidade de alavancar as vendas no balcão, o que poderia resultar em compras maiores. No entanto, atualmente, não estão sendo feitos novos investimentos em estoque, pois a empresa ainda não consegue vender mais. A expectativa é que, com ajustes na estratégia de vendas, seja possível alcançar um faturamento mensal de até R\$ 100 mil.

Quanto aos estoques, a empresa confirmou que estão de acordo com as demonstrações contábeis, sem divergências ou irregularidades. No que diz respeito aos ativos, quando a loja do Educandos foi fechada, o negócio foi vendido na íntegra, incluindo gondolas, prateleiras e medicamentos. O valor obtido com a venda desses bens foi destinado ao capital de giro. Em relação aos fornecedores, a Recuperanda não enfrenta inadimplência extraconcursal. No passivo tributário, possuem parcelamentos tributários e estão aguardando a liberação de um programa de financiamento mais favorável para a quitação de seus débitos. Os impostos correntes estão sendo pagos regularmente e os parcelamentos do balancete permanecem ativos. Quanto aos encargos sociais, a empresa está em dia com todos os pagamentos. O mesmo ocorre com os salários e o décimo terceiro, que estão sendo pagos pontualmente.

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



A próxima visita técnica está agendada para o dia 25/03/2025, e as informações serão incluídas no relatório da próxima competência.





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 dezembro/2024 e janeiro/2025.

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: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/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	2.463,58D	48.321,22	48.971,22	1.813,58D
	TOTAL =>	2.463,58D	48.321,22	48.971,22	1.813,58D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	101.194,18	101.194,18	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	13,03D	101.194,18	101.194,18	13,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	91.240,51D	20.157,52	51.271,43	60.126,60D
	TOTAL =>	91.240,51D	20.157,52	51.271,43	60.126,60D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	18.075,18D	21.644,15	23.885,41	15.833,92D
	TOTAL =>	18.075,18D	21.644,15	23.885,41	15.833,92D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	0,00	255,00	170,00	85,00D
	TOTAL =>	0,00	255,00	170,00	85,00D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	59,00D	357,98	260,98	156,00D
1.01.02.03.0002	31 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	4.808,26D	0,00	4.808,26	0,00
1.01.02.03.0003	32 ADIANTAMENTO DE FERIAS	239,53D	0,00	239,53	0,00
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: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	44.221,10D	357,98	5.308,77	39.270,31D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	69.304,22D	18.107,42	36.901,48	50.510,16D
	TOTAL =>	69.304,22D	18.107,42	36.901,48	50.510,16D
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	2.956.944,42C	48.299,07	27.290,68	2.935.936,03C
	TOTAL =>	2.956.944,42C	48.299,07	27.290,68	2.935.936,03C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	6.500,39C	8.297,08	9.329,82	7.533,13C
2.01.02.01.0005	114 13º SALARIOS A PAGAR	0,00	9.671,10	9.671,10	0,00

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: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024		
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		6.500,39C	17.968,18	19.000,92	7.533,13C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	149.935,23C	7.380,39	7.141,47	149.696,31C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	1.206,63C	1.595,63	1.135,37	746,37C
TOTAL =>		151.141,86C	8.976,02	8.276,84	150.442,68C
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	8.517,45C	9.671,10	1.153,65	0,00
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	19.602,25C	258,95	1.164,58	20.507,88C
TOTAL =>		28.119,70C	9.930,05	2.318,23	20.507,88C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	9.248,31C	0,00	1.814,66	11.062,97C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	10.275,91C	0,00	2.016,29	12.292,20C
TOTAL =>		19.524,22C	0,00	3.830,95	23.355,17C
2.02	157 PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	158 EXIGIVEL A LONGO PRAZO				

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: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02	161 PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0005	166 PARCELAMENTO ICMS	12.954,75C	953,40	0,00	12.001,35C
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	163.644,65C	5.024,07	0,00	158.620,58C
	TOTAL =>	176.599,40C	5.977,47	0,00	170.621,93C
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				

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: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0001	219 VENDAS DE MERCADORIAS	114.173,89C	254,00	54.104,59	168.024,48C
	TOTAL ==>	114.173,89C	254,00	54.104,59	168.024,48C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	57,72C	0,00	41,85	99,57C
	TOTAL ==>	57,72C	0,00	41,85	99,57C
4	248 DESPESAS				
4.01	249 DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	250 DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	251 DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	252 SALARIOS	16.953,67D	9.070,87	0,00	26.024,54D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	2.268,59D	1.164,58	0,00	3.433,17D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	1.751,45D	1.153,65	0,00	2.905,10D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	1.927,35D	1.135,37	0,00	3.062,72D
4.01.01.01.0011	262 INSS	5.168,13D	5.091,88	0,00	10.260,01D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	478,58D	792,00	393,64	876,94D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	2.414,28D	2.464,00	796,00	4.082,28D
	TOTAL ==>	30.962,05D	20.872,35	1.189,64	50.644,76D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	11.400,00D	5.700,00	0,00	17.100,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	2.680,82D	976,57	0,00	3.657,39D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	18.467,61D	9.912,00	0,00	28.379,61D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	189,46D	94,73	0,00	284,19D
	TOTAL ==>	32.737,89D	16.683,30	0,00	49.421,19D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	252,62D	126,26	0,00	378,88D
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	780,96D	780,96	0,00	1.561,92D
	TOTAL ==>	1.033,58D	907,22	0,00	1.940,80D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	325,55D	0,00	0,00	325,55D

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: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.698,02D	120,00	0,00	1.818,02D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	32,00D	16,00	0,00	48,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	1.843,86D	751,44	0,00	2.595,30D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	536,68D	224,66	0,00	761,34D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	688,35D	255,34	0,00	943,69D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	2.306,76D	1.153,38	0,00	3.460,14D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	88,68D	177,36	0,00	266,04D
TOTAL =>		7.519,90D	2.698,18	0,00	10.218,08D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	1.423,59D	597,81	0,00	2.021,40D
TOTAL =>		1.423,59D	597,81	0,00	2.021,40D
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	83.695,93D	36.724,12	0,00	120.420,05D
TOTAL =>		83.695,93D	36.724,12	0,00	120.420,05D
4.01.04	347 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ O LUCRO				
4.01.04.01	348 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LIQ				
4.01.04.01.0001	349 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.814,66	0,00	1.814,66D
TOTAL =>		0,00	1.814,66	0,00	1.814,66D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.016,29	0,00	2.016,29D
TOTAL =>		0,00	2.016,29	0,00	2.016,29D

RESUMO GERAL				
G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	225.317,62D	210.037,47	267.702,49	167.652,60D
2 - 99 PASSIVO	268.458,95C	91.150,79	60.717,62	238.025,78C
3 - 215 RECEITAS	114.231,61C	254,00	54.146,44	168.124,05C
4 - 248 DESPESAS	157.372,94D	82.313,93	1.189,64	238.497,23D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				70.373,18

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALEXANDRE DE MORAES LIMA

Data: 14/02/2025 17:18:18-0300

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

gov.br

Documento assinado digitalmente

DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

Data: 14/02/2025 18:15:52-0300

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.813,58D	64.890,06	60.640,06	6.063,58D
	TOTAL =>	1.813,58D	64.890,06	60.640,06	6.063,58D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	105.103,08	105.103,08	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	13,03D	105.103,08	105.103,08	13,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	60.126,60D	41.140,32	42.479,41	58.787,51D
	TOTAL =>	60.126,60D	41.140,32	42.479,41	58.787,51D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	15.833,92D	36.726,01	34.361,35	18.198,58D
	TOTAL =>	15.833,92D	36.726,01	34.361,35	18.198,58D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	85,00D	109,99	194,99	0,00
	TOTAL =>	85,00D	109,99	194,99	0,00
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	156,00D	203,49	197,00	162,49D
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
	TOTAL =>	39.270,31D	203,49	197,00	39.276,80D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	50.510,16D	55.145,93	55.448,67	50.207,42D
	TOTAL =>	50.510,16D	55.145,93	55.448,67	50.207,42D
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	2.935.936,03C	37.298,66	64.755,17	2.963.392,54C
	TOTAL =>	2.935.936,03C	37.298,66	64.755,17	2.963.392,54C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	7.533,13C	9.047,15	9.398,32	7.884,30C
	TOTAL =>	7.533,13C	9.047,15	9.398,32	7.884,30C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	149.696,31C	3.719,00	3.581,69	149.559,00C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	746,37C	746,37	751,27	751,27C
	TOTAL =>	150.442,68C	4.465,37	4.332,96	150.310,27C
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	0,00	0,00	941,90	941,90C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	20.507,88C	0,00	1.203,43	21.711,31C
	TOTAL =>	20.507,88C	0,00	2.145,33	22.653,21C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	11.062,97C	1.814,66	0,00	9.248,31C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	12.292,20C	2.016,29	0,00	10.275,91C
	TOTAL =>	23.355,17C	3.830,95	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	12.001,35C	959,30	0,00	11.042,05C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	158.620,58C	5.063,45	0,00	153.557,13C
	TOTAL =>	170.621,93C	6.022,75	0,00	164.599,18C
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	268.452,04D	0,00	0,00	268.452,04D
	TOTAL =>	268.452,04D	0,00	0,00	268.452,04D
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	339,92	76.462,54	76.122,62C
	TOTAL =>	0,00	339,92	76.462,54	76.122,62C

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: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	13,69	13,69C
	TOTAL =>	0,00	0,00	13,69	13,69C
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	9.398,32	7,31	9.391,01D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	0,00	1.203,43	0,00	1.203,43D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	0,00	941,90	0,00	941,90D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	0,00	751,27	0,00	751,27D
4.01.01.01.0011	262 INSS	0,00	2.516,77	0,00	2.516,77D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	0,00	603,00	411,22	191,78D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	0,00	1.876,00	607,00	1.269,00D
	TOTAL =>	0,00	17.290,69	1.025,53	16.265,16D
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	822,26	0,00	822,26D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	10.397,88	0,00	10.397,88D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	0,00	106,40	0,00	106,40D
	TOTAL =>	0,00	17.026,54	0,00	17.026,54D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	16,00	0,00	16,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	0,00	77,00	0,00	77,00D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	0,00	328,54	0,00	328,54D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	216,69	0,00	216,69D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	0,00	856,61	0,00	856,61D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	0,00	85,49	0,00	85,49D
	TOTAL =>	0,00	1.700,33	0,00	1.700,33D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	0,00	853,68	0,00	853,68D
TOTAL =>		0,00	853,68	0,00	853,68D
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	55.363,18	0,00	55.363,18D
TOTAL =>		0,00	55.363,18	0,00	55.363,18D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	167.652,60D	303.318,88	298.424,56	172.546,92D
2 - 99 PASSIVO	167.652,60C	60.664,88	80.631,78	187.619,50C
3 - 215 RECEITAS	0,00	339,92	76.476,23	76.136,31C
4 - 248 DESPESAS	0,00	92.234,42	1.025,53	91.208,89D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				15.072,58

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 24/02/2025 12:09:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 24/02/2025 12:36:35-0300
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