



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

18º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual 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 global 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 **maio/2025, com atraso, em 26/06/2025**. Os questionamentos encaminhados em **04/07/2025** também foram respondidos **com atraso, em 11/07/2025**.

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



EVENTOS RELEVANTES

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.

Fls.
1031-1032

Publicado edital previsto no art. 7º, § 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF.

Fls.
1039-1042

Manifestação da administração judicial requerendo a retificação do edital publicado nas fls. 1031-1032, pois o teor do edital publicado é o mesmo do primeiro edital.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Recuperanda foi constituída em 03/04/2017, com o objetivo de atuar no comércio varejista de produtos farmacêuticos, na cidade de Manaus/AM. Está inscrita no CNPJ sob o nº 27.444.402/0001-31, com sede localizada na **Rua dos Barés, nº 249, Centro – Manaus/AM, CEP 69.005-020**. Ressalta-se que a Bio Blue chegou a operar com filiais; contudo, atualmente, apenas a unidade matriz permanece em funcionamento.

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP

Capital social: R\$ 100.000,00



SÓCIO ADMINISTRADOR

DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

100%

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.





OPERAÇÃO

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.

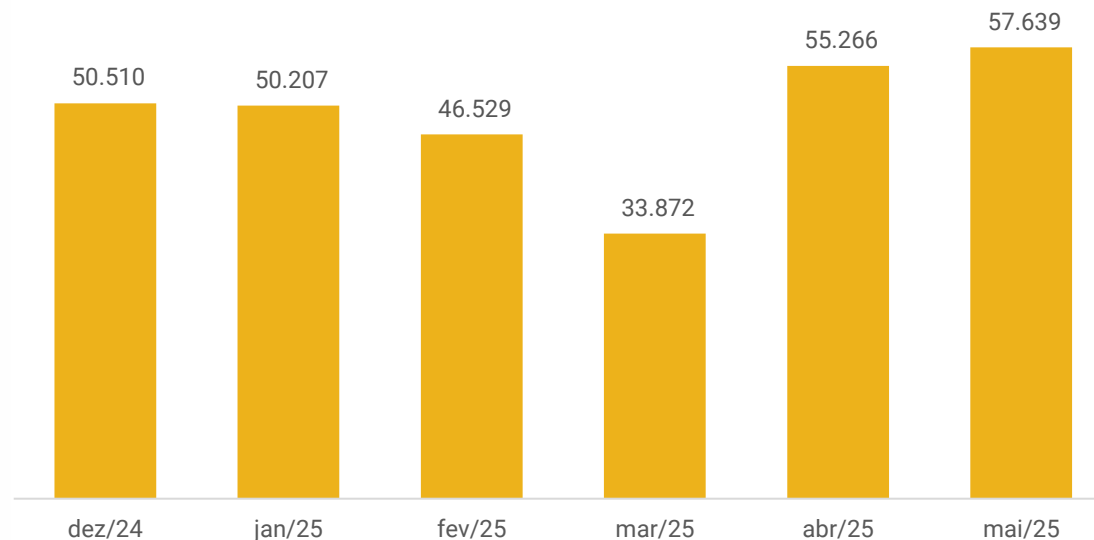
Receita: o ano de 2025 acumula receitas de R\$ 301,9 mil, até o mês de maio.

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

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 57,6 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 Recuperanda, informou que o ponto de equilíbrio mensal está estimado em um faturamento de cerca de R\$ 80 mil.

Níveis de Estoque Mensal





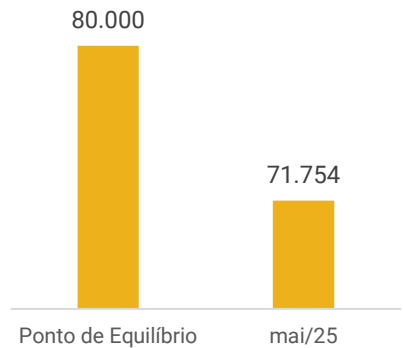
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

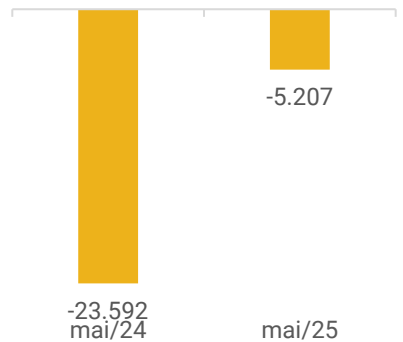


05

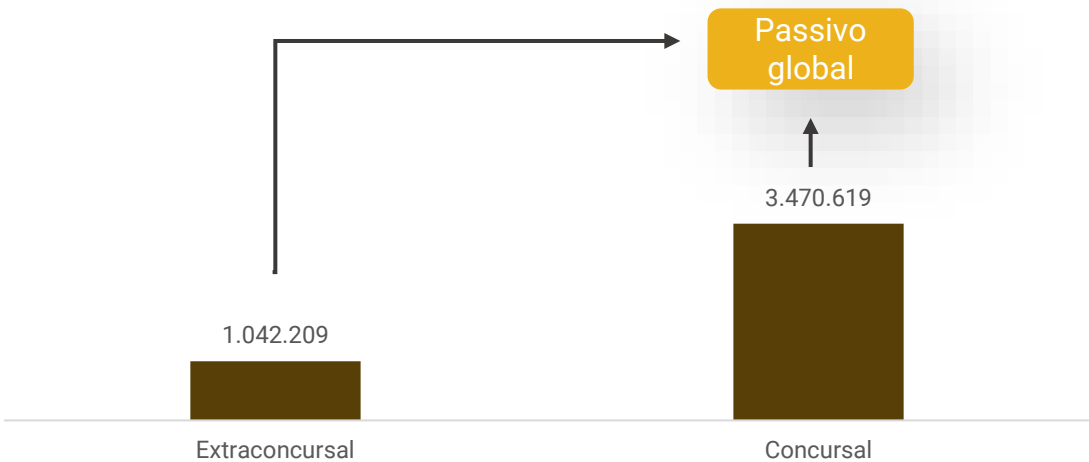
Ponto de equilíbrio x faturamento



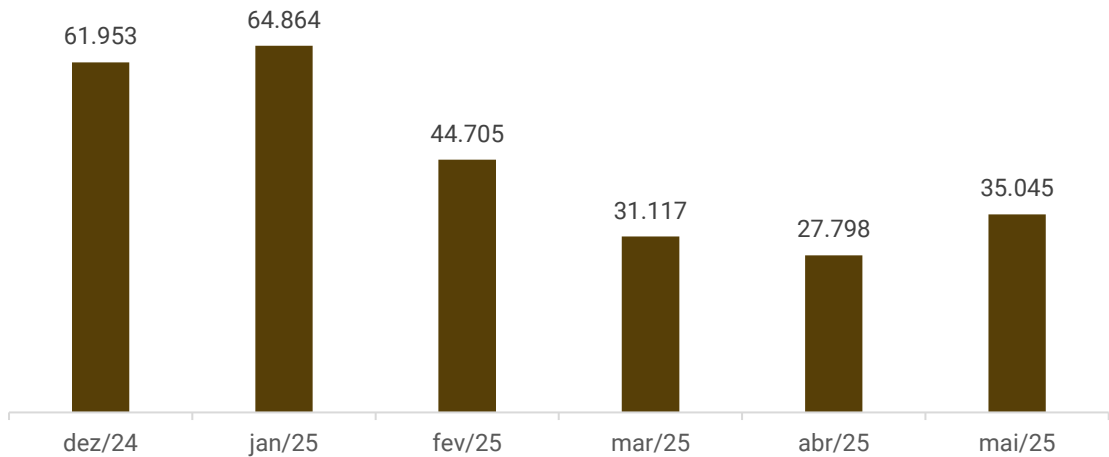
Rentabilidade



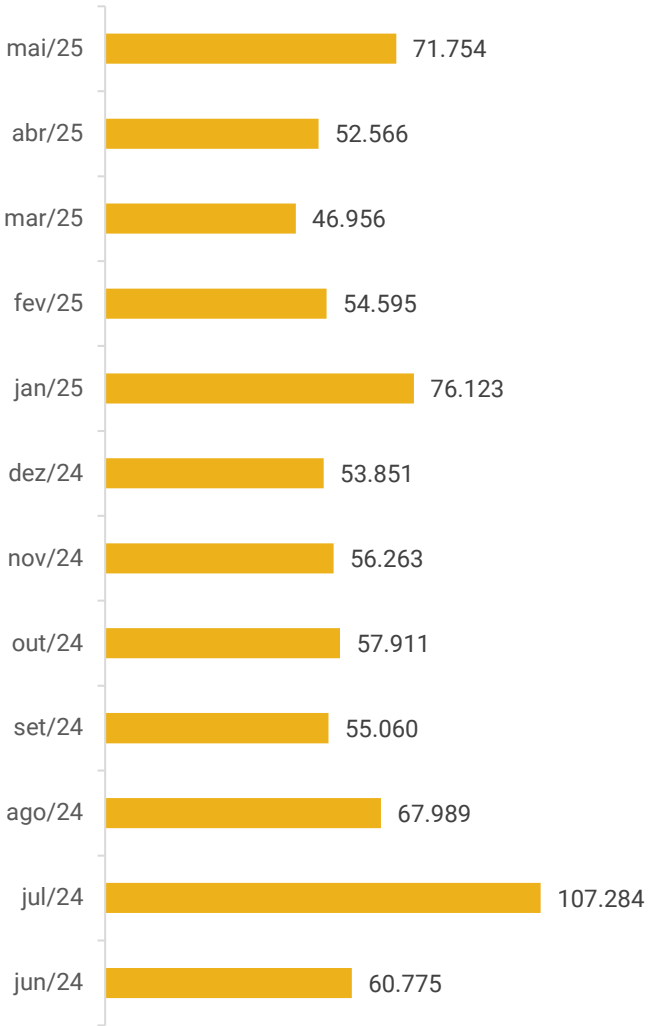
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento

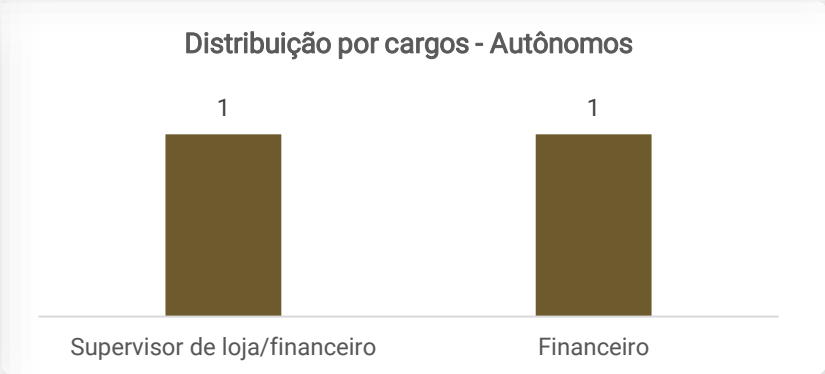
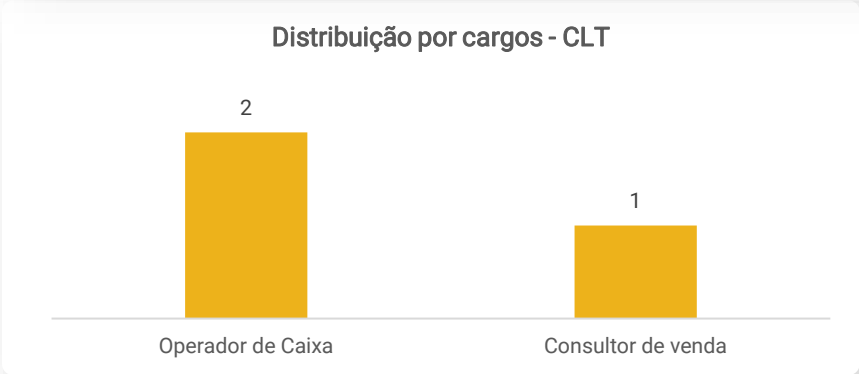
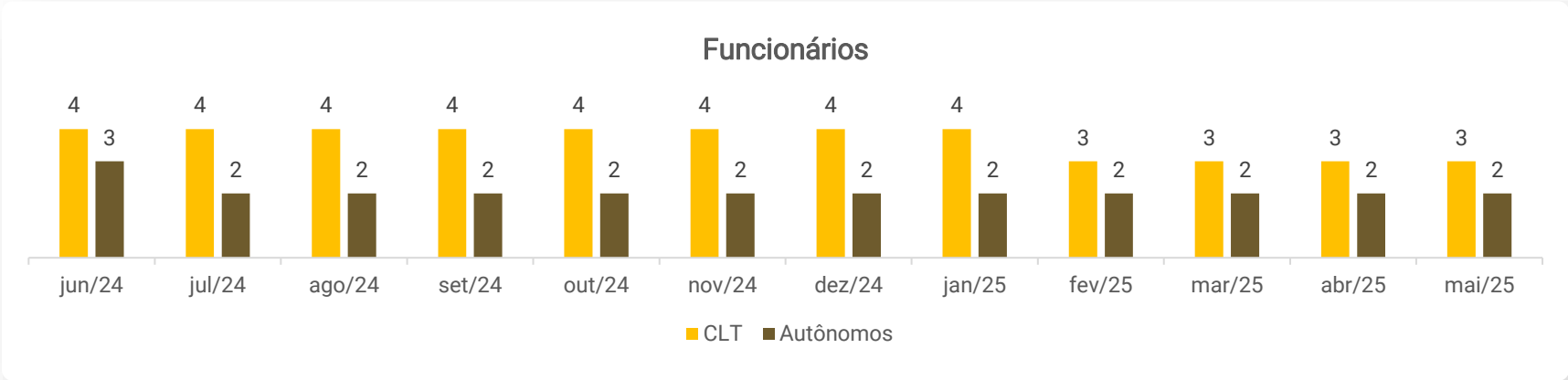




FUNCIONÁRIOS

Em maio, não houve admissões ou demissões, permanecendo com 03 funcionários ativos contratados sob o regime CLT, além de 02 prestadores de serviço autônomos. A Recuperanda não tem realizado o pagamento do pró-labore mensal ao sócio. Quando questionada, justificou que está apenas cumprindo o que determina a legislação vigente. Contudo, a Lei nº 11.101/2005, que rege a recuperação judicial e a falência de empresas no Brasil, não proíbe expressamente o pagamento de pró-labore aos sócios ou administradores durante o processo de recuperação judicial. Até o momento, não foram apresentadas justificativas satisfatórias para a suspensão do referido pagamento.

Em maio/2025, os dispêndios com pessoal somaram R\$ 23,5 mil, considerando as despesas com mão de obra e serviços prestados. Conforme demonstrações contábeis, o período exibiu pagamento regular de salários e encargos, contudo há saldo anterior em aberto de INSS de aproximadamente R\$ 145 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO	mar/25	abr/25	mai/25
Saldo Inicial	44.706	31.117	27.798
Total de Entradas	51.042	54.724	70.602
Entrada de Vendas	51.032	54.722	70.597
Outros	10	2	5
Total de Saídas	64.631	58.043	63.355
Salários / Encargos / Benefícios	10.215	10.095	9.943
Fornecedores	48.165	36.678	47.062
Impostos	6.251	11.270	6.350
Fluxo Total	-13.589	-3.319	7.247
Saldo Final	31.117	27.798	35.045

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.

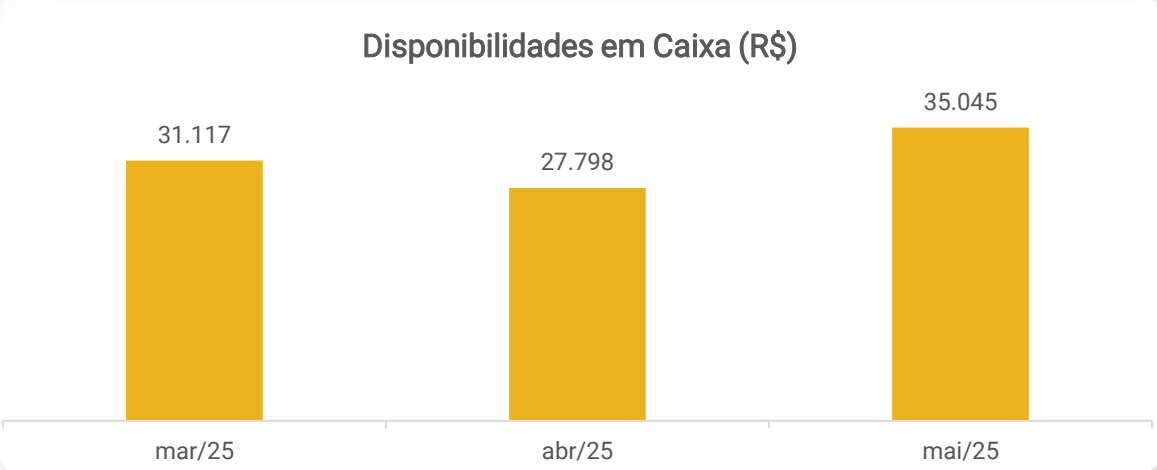
ANÁLISE:

De acordo com os valores apresentados, no mês de maio de 2025, as saídas foram compostas por obrigações trabalhistas (R\$ 9,9 mil), fornecedores (R\$ 47 mil) e impostos (R\$ 6,3 mil). As entradas, por sua vez, foram predominantemente provenientes de receitas com vendas, totalizando R\$ 70,5 mil.

Vale destacar que o relatório interno da empresa não apresenta a composição detalhada dos saldos, o que impede uma análise mais aprofundada das movimentações financeiras.

Em comparação com o mês anterior, as entradas registraram um aumento de 29%, resultado de um maior volume de recebimentos. A principal variação nas saídas ocorreu com os impostos, que apresentaram um decréscimo de 44%, pois no mês anterior houve o pagamento de IRPJ e CSLL.

O saldo ao final de maio era de R\$ 35 mil, que confere com o apresentado em balancete. O extrato bancário junto ao Banco Itaú confirma o montante de R\$ 32,9 mil, distribuídos entre as contas correntes e aplicações. Referente ao saldo junto ao Banco Basa de R\$ 12,03, a empresa explicou que atualmente não possui mais acesso ao sistema da instituição. O valor em espécie (R\$ 2,1 mil) reflete a realidade, de acordo com a Recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	115.515	130.905	141.145
Disponibilidades	31.117	27.798	35.045
Caixa	6.631	3.073	2.118
Banco conta Corrente	13	13	13
Banco conta Aplicação	24.472	24.712	32.914
Fundos a curto prazo - Rede Card	11.392	8.561	9.188
Créditos a funcionários	39.134	39.119	39.152
Clientes Gerais	-	160	120
Estoque	33.872	55.266	57.639
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em uso	80.261	80.261	80.261
Depreciação acumulada	-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo	115.515	130.905	141.145
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	3.959.878	3.994.905	4.016.570
Empréstimos e financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.962.506	3.000.406	3.020.077
Provisões	38.391	35.623	36.911
Obrigação com pessoal	4.816	4.749	5.230
Encargos sociais	148.575	148.537	148.762
Obrigações tributárias	158.136	158.136	158.136
Passivo Não Circulante	267.205	261.038	254.819
Obrigações fiscais	152.407	146.240	140.022
Outras obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-4.111.567	-4.125.038	-4.130.244
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/prejuízo acumulado	-4.161.131	-4.161.131	-4.161.131
Resultado do período em curso	-50.436	-63.906	-69.113
Total do Passivo	115.515	130.905	141.145

Fundos a curto prazo: refere-se aos valores a receber das vendas no cartão de crédito da Redecard, que ao final do período somou R\$ 9,1 mil. Em maio, expôs acréscimo de 33%, decorrente das vendas que foram maiores no mês. 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\$ 38,00). O período não apresentou variações expressivas.

Estoques: engloba apenas mercadorias no valor de R\$ 57,6 mil. A reposição de estoque ocasionou o aumento de 4%. O inventário disponibilizado, atesta o saldo contábil.

Imobilizado: o imobilizado é composto por instalações, no valor de R\$ 51,7 mil e equipamentos de informática, no valor de R\$ 28,4 mil, totalmente depreciados.

É importante destacar que, em julho de 2024, a empresa realizou a venda de equipamentos de informática e instalações, relacionadas à alienação da Loja Educandos. Essas transações ocorreram sem a devida autorização judicial, o que é um requisito essencial conforme a Lei de Recuperação Judicial, especialmente nos artigos 66 e 141 da Lei nº 11.101/2005, que dispõem sobre a necessidade de aprovação prévia pelo juiz para atos de disposição de bens significativos durante o processo de recuperação judicial.

A Recuperanda enviou o contrato referente à venda dos bens, estipulando o valor de R\$ 50 mil, conforme disposto na cláusula 7ª. Contudo, as notas fiscais emitidas totalizam apenas R\$ 36 mil, um valor inferior ao estipulado no contrato. A explicação fornecida pela empresa é que a diferença de R\$ 14 mil se refere à venda de outros itens do interior da loja, para os quais não foram emitidas notas fiscais. Além disso, a Bio Blue recebeu, via PIX, um valor adicional de R\$ 1.211,57, destinado a cobrir as taxas de parcelamento cobradas pelo cartão de crédito. Assim, o valor total recebido, considerando as taxas de parcelamento do cartão de crédito, superou o montante de R\$ 50 mil registrado no contrato de venda. A Recuperanda apresentou comprovantes dos recebimentos via PIX de R\$ 31,2 mil e R\$ 20 mil parcelado no cartão de crédito. Todos os pagamentos foram realizados por meio da Redecard em 04/07/2024. Salienta-se que, conforme informado pela Recuperanda, a totalidade do valor auferido com o encerramento das operações da Loja Educandos foi destinado ao caixa da empresa, sendo mantido integralmente dentro da operação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	115.515	130.905	141.145
Disponibilidades	31.117	27.798	35.045
Caixa	6.631	3.073	2.118
Banco conta Corrente	13	13	13
Banco conta Aplicação	24.472	24.712	32.914
Fundos a curto prazo - Rede Card	11.392	8.561	9.188
Créditos a funcionários	39.134	39.119	39.152
Clientes Gerais	-	160	120
Estoque	33.872	55.266	57.639
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em uso	80.261	80.261	80.261
Depreciação acumulada	-80.261	-80.261	-80.261
Total do Ativo	115.515	130.905	141.145

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	3.959.878	3.994.905	4.016.570
Empréstimos e financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.962.506	3.000.406	3.020.077
Provisões	38.391	35.623	36.911
Obrigação com pessoal	4.816	4.749	5.230
Encargos sociais	148.575	148.537	148.762
Obrigações tributárias	158.136	158.136	158.136
Passivo Não Circulante	267.205	261.038	254.819
Obrigações fiscais	152.407	146.240	140.022
Outras obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-4.111.567	-4.125.038	-4.130.244
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/prejuízo acumulado	-4.161.131	-4.161.131	-4.161.131
Resultado do período em curso	-50.436	-63.906	-69.113
Total do Passivo	115.515	130.905	141.145

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 no relatório, para cobrir além do valor principal, os encargos financeiros. Ainda, foi informado que são valores concursais, apenas.

Fornecedores: em maio as compras a prazo resultaram no acréscimo de R\$ 1%. 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. Em relação à inadimplência extraconcursal até o final de maio, o responsável da Bio Blue informou que não há pendências, estando os pagamentos em dia.

Outras obrigações: corresponde aos créditos a pagar para o sócio no valor de R\$ 114.797,46 no longo prazo, 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	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita Bruta	46.956	52.566	71.754	301.994
Receita Líquida	46.956	52.566	71.754	301.994
Custo da mercadoria vendida	-33.014	-34.400	-43.837	-204.839
Resultado Bruto	13.942	18.166	27.917	97.155
Margem Bruta	30%	35%	39%	32%
Despesas Operacionais	-28.735	-30.893	-32.221	-158.304
Despesas Operacionais	-	-	-	-3.499
Despesa com Pessoal	-10.607	-11.251	-11.903	-62.826
Despesa Administrativa e Gerais	-17.997	-18.591	-20.187	-90.664
Despesa Tributária	-131	-1.052	-131	-1.315
EBITDA	-14.793	-12.727	-4.304	-61.148
Resultado Operacional	-14.793	-12.727	-4.304	-61.148
Margem Operacional	-32%	-24%	-6%	-20%
Resultado Financeiro	-684	-743	-903	-3.914
Receitas financeiras	10	2	5	39
Despesas financeiras	-694	-745	-908	-3.952
Lucro Líquido antes dos Impostos	-15.477	-13.470	-5.207	-65.062
Provisão IRPJ e CSLL	-4.051	-	-	-4.051
Resultado Líquido do Exercício	-19.528	-13.470	-5.207	-69.113
Margem Líquida	-42%	-26%	-7%	-23%

Receitas: o faturamento apresentou um aumento de 37% em maio. A Recuperanda não esclareceu as razões detalhadas para essa variação, limitando-se a informar que houve um aumento na demanda. Além disso, a empresa relatou que não há deduções nas vendas, pois em Manaus se trabalha no regime de substituição tributária nos fornecedores, assim como isenção de PIS/COFINS nas vendas internas.

Custos: engloba apenas os custos das mercadorias vendidas de R\$ 43,8 mil, que foi 27% maior no período, decorrente do aumento das vendas.

Despesas operacionais: em maio de 2025, as despesas operacionais foram, em sua maioria, compostas por: despesas com pessoal (R\$ 11,9 mil), serviços prestados por pessoas jurídicas (R\$ 11,6 mil) e aluguéis (R\$ 5,7 mil). O período expôs acréscimo de 4%, pelas despesas citadas acima.

Os serviços informados referem-se a prestadores da área administrativa financeira e TI (R\$ 5 mil), administração judicial Medeiros & Medeiros (R\$ 2 mil), dedetização (R\$ 1,7 mil), recursos humanos (R\$ 1,5 mil) e serviços contábeis (R\$ 1,4 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 902,84, pelas tarifas bancárias de R\$ 908,02. Em contrapartida, houve receita com rendimento de aplicação financeira de R\$ 5,18.

Resultado do exercício: as receitas auferidas no mês analisado não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 5.206,60. Em 2025, o resultado acumulado é negativo de R\$ 69.112,78.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2025

0,03

Maio/2024

0,07

↘ 53%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,03 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 53% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,04

Maio/2024

0,08

↘ 54%

A Bio Blue não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,04 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a maio de 2024, observa-se uma redução de 54% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,02

Maio/2024

0,04

↘ 46%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possuem apenas R\$ 0,02 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um declínio de 46% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,01

Maio/2024

0,03

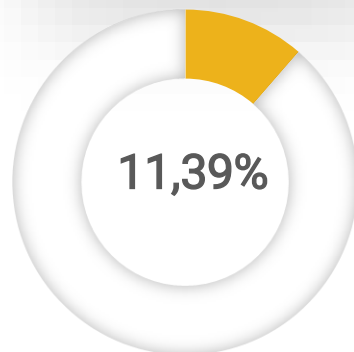
↘ 69%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a maio de 2024, observa-se queda de 69% neste indicador.

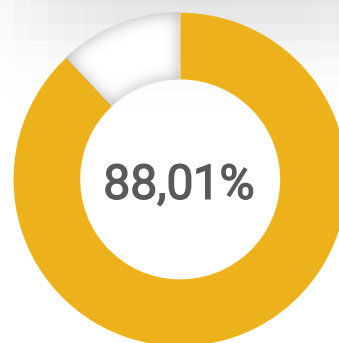


Classe I



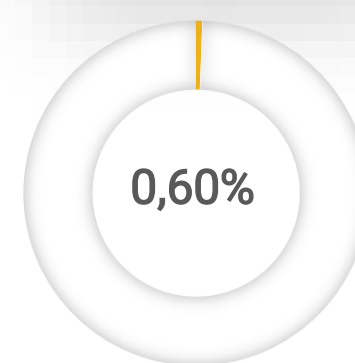
R\$ 395.431,26

Classe III



R\$ 3.054.521,37

Classe IV

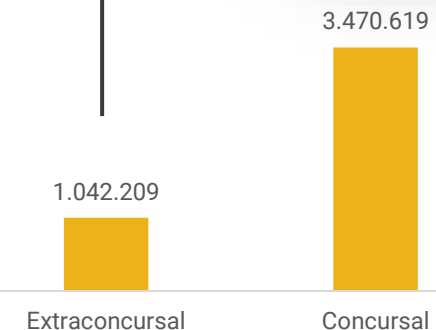


R\$ 20.666,72

Passivo extraconcursal



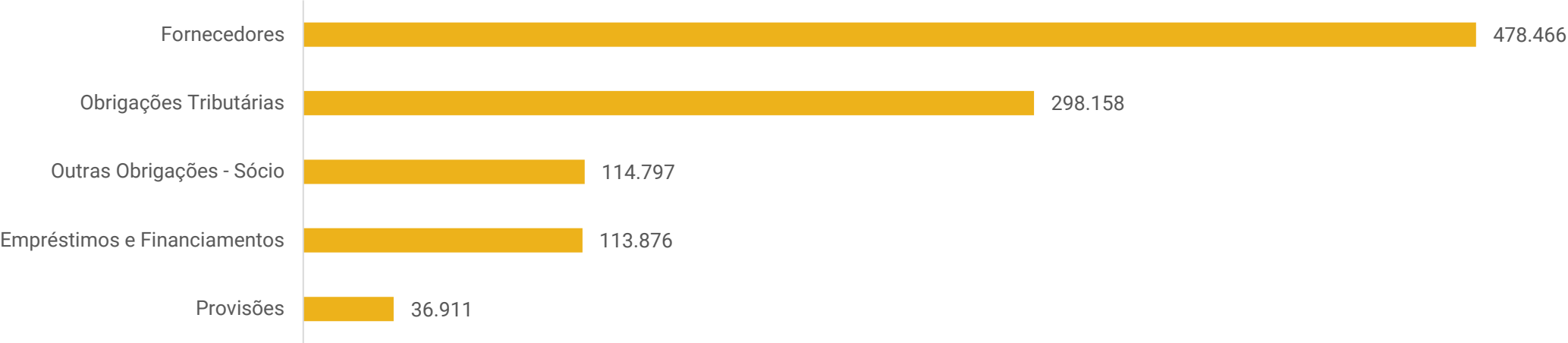
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



- Fornecedores:** a composição detalhada dos valores em aberto não foi apresentada, uma vez que o relatório disponibilizado não indica as datas de emissão e vencimento dos débitos, o que compromete a adequada verificação da situação atual. Quanto à inadimplência extraconcursal, o responsável da Bio Blue informou que não há pendências, estando os pagamentos em dia.
- Obrigações tributárias:** o montante tributário está no valor de R\$ 298,1 mil, no qual cerca de 47% está parcelado. Os principais saldo são do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 132,8 mil), IRPJ (R\$ 94,6 mil) e CSLL (R\$ 63,5 mil). Salienta-se que devido a localização da empresa na zona franca de Manaus, não há incidência de PIS e COFINS. No período analisado, as amortizações dos parcelamentos, ocasionaram o decréscimo de R\$ 6,2 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 de impostos sobre o lucro (R\$ 19,5 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 17,3 mil).



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 03/06/2025, reuniram-se de maneira virtual os representantes da Recuperanda e da Administração Judicial, para atualizar assuntos operacionais.

A operação da empresa em 2025 tem apresentado desempenho superior ao do ano anterior. No primeiro trimestre, as vendas já superaram os resultados registrados em igual período de 2024. Para o segundo trimestre, a expectativa é de um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Os estoques também acompanharam esse movimento de expansão, evoluindo de R\$ 44 mil para R\$ 56 mil, quando comparados ao primeiro e segundo trimestre de 2025. A centralização das atividades em uma única loja, após o fechamento das filiais, tem contribuído para ganhos de eficiência e aumento no faturamento. Com a estratégia de foco e reestruturação, os indicadores operacionais vêm demonstrando melhora, e a empresa projeta encerrar o ano com um crescimento de 20% sobre 2024. Apesar do desempenho operacional mais favorável, a empresa ainda enfrenta desafios relacionados ao fluxo de caixa. A necessidade de ampliar o volume de produtos em estoque, condição essencial para sustentar o crescimento das vendas, exige maior capital de giro, o que pressiona a liquidez da operação.

Atualmente, a empresa se financia exclusivamente com os recursos gerados internamente, não contando com aportes externos ou linhas de crédito adicionais. A meta mensal de faturamento está fixada em R\$ 80 mil. Os estoques estão compatíveis com os valores contábeis registrados, e os fornecedores, embora com algumas pendências pontuais, têm sido gerenciados com negociações diretas, evitando o agravamento do passivo extraconcursal.

No que se refere ao passivo tributário, parte considerável dos débitos foi parcelada. Ainda existe saldo não parcelado, aguardando condições mais favoráveis para regularização. Importante destacar que, até o momento, não há dívidas em atraso junto ao Estado ou à Prefeitura. Os salários e encargos sociais vêm sendo pagos pontualmente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens enviadas pela Recuperanda, no dia 11/07/2025:





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 maio/2025.

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: MAIO/2025 a MAIO/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	3.073,20D	63.862,44	64.817,54	2.118,10D
	TOTAL =>	3.073,20D	63.862,44	64.817,54	2.118,10D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	1,00D	94.739,78	94.739,78	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	13,03D	94.739,78	94.739,78	13,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	24.712,02D	38.506,90	30.304,82	32.914,10D
	TOTAL =>	24.712,02D	38.506,90	30.304,82	32.914,10D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	8.560,81D	33.889,22	33.261,90	9.188,13D
	TOTAL =>	8.560,81D	33.889,22	33.261,90	9.188,13D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	160,00D	240,00	280,00	120,00D
	TOTAL =>	160,00D	240,00	280,00	120,00D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5,00D	168,25	135,25	38,00D
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
	TOTAL =>	39.119,31D	168,25	135,25	39.152,31D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: MAIO/2025 a MAIO/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	55.266,42D	46.318,34	43.945,35	57.639,41D
	TOTAL =>	55.266,42D	46.318,34	43.945,35	57.639,41D
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	3.000.406,38C	37.696,45	57.366,60	3.020.076,53C
	TOTAL =>	3.000.406,38C	37.696,45	57.366,60	3.020.076,53C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	4.749,45C	5.643,85	6.124,82	5.230,42C
	TOTAL =>	4.749,45C	5.643,85	6.124,82	5.230,42C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: MAIO/2025 a MAIO/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	148.087,87C	2.110,56	2.294,75	148.272,06C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	448,82C	448,82	489,97	489,97C
	TOTAL =>	148.536,69C	2.559,38	2.784,72	148.762,03C
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	2.556,77C	0,00	565,40	3.122,17C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	13.541,52C	0,00	723,52	14.265,04C
	TOTAL =>	16.098,29C	0,00	1.288,92	17.387,21C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	9.248,31C	0,00	0,00	9.248,31C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	10.275,91C	0,00	0,00	10.275,91C
	TOTAL =>	19.524,22C	0,00	0,00	19.524,22C
2.02	157 PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01	158 EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02	161 PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0005	166 PARCELAMENTO ICMS	8.126,23C	984,79	0,00	7.141,44C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: MAIO/2025 a MAIO/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	138.113,93C	5.233,70	0,00	132.880,23C
	TOTAL =>	146.240,16C	6.218,49	0,00	140.021,67C
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	4.161.131,46D	0,00	0,00	4.161.131,46D
	TOTAL =>	4.161.131,46D	0,00	0,00	4.161.131,46D
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	230.239,65C	616,00	72.370,39	301.994,04C
	TOTAL =>	230.239,65C	616,00	72.370,39	301.994,04C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	33,36C	0,00	5,18	38,54C
	TOTAL =>	33,36C	0,00	5,18	38,54C

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: MAIO/2025 a MAIO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	28.834,20D	6.898,92	0,00	35.733,12D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	3.325,75D	723,52	0,00	4.049,27D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	3.175,19D	565,40	0,00	3.740,59D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	2.115,27D	489,97	0,00	2.605,24D
4.01.01.01.0011	262 INSS	7.659,60D	1.641,41	0,00	9.301,01D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	1.122,97D	720,00	273,24	1.569,73D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	4.690,00D	1.860,00	723,00	5.827,00D
	TOTAL =>	50.922,98D	12.899,22	996,24	62.825,96D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	22.800,00D	5.700,00	0,00	28.500,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	2.968,85D	799,11	0,00	3.767,96D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	41.077,88D	11.632,00	0,00	52.709,88D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	427,77D	106,40	0,00	534,17D
	TOTAL =>	67.274,50D	18.237,51	0,00	85.512,01D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	262,64D	131,32	0,00	393,96D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	920,64D	0,00	0,00	920,64D
	TOTAL =>	1.183,28D	131,32	0,00	1.314,60D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	480,00D	120,00	0,00	600,00D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	56,00D	16,00	0,00	72,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	173,95D	174,60	0,00	348,55D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	1.423,11D	392,32	0,00	1.815,43D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	852,77D	209,89	0,00	1.062,66D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	3.630,32D	928,18	0,00	4.558,50D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	85,49D	108,45	0,00	193,94D
	TOTAL =>	6.701,64D	1.949,44	0,00	8.651,08D
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: MAIO/2025 a MAIO/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	3.044,06D	908,02	0,00	3.952,08D
	TOTAL =>	3.044,06D	908,02	0,00	3.952,08D
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	161.001,78D	43.836,90	0,00	204.838,68D
	TOTAL =>	161.001,78D	43.836,90	0,00	204.838,68D
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	1.918,87D	0,00	0,00	1.918,87D
	TOTAL =>	1.918,87D	0,00	0,00	1.918,87D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.132,08D	0,00	0,00	2.132,08D
	TOTAL =>	2.132,08D	0,00	0,00	2.132,08D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	130.904,79D	277.724,93	267.484,64	141.145,08D
2 - 99 PASSIVO	194.810,97C	52.118,17	67.565,06	210.257,86C
3 - 215 RECEITAS	230.273,01C	616,00	72.375,57	302.032,58C
4 - 248 DESPESAS	294.179,19D	77.962,41	996,24	371.145,36D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				69.112,78

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 20/06/2025 12:50:48-0300
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

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

FLUXO DE CAIXA - MAI2025	1-mai	2-mai	3-mai	4-mai	5-mai	6-mai	7-mai	8-mai	9-mai	10-mai	11-mai	12-mai	13-mai	14-mai	15-mai	16-mai	17-mai	18-mai	19-mai	20-mai	21-mai	22-mai	23-mai	24-mai	25-mai	26-mai	27-mai	28-mai	29-mai	30-mai	31-mai	TOTAL
SALDO INICIAL	27.798	27.798	32.548	32.548	32.548	37.019	38.202	39.336	32.463	34.654	34.654	34.654	36.500	39.684	41.715	42.659	42.929	42.929	42.929	39.617	38.826	40.875	43.534	47.196	47.196	47.196	40.330	42.840	45.345	40.961	35.045	27.798
Entradas de Vendas	-	6.287	-	-	5.072	5.457	4.603	3.178	2.215	-	-	4.338	3.184	4.297	2.114	2.310	-	-	-	2.731	4.370	2.049	2.677	3.768	-	-	3.095	2.510	2.514	1.663	2.168	-
Outros	-	-	-	-	-	0	3	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-
TOTAL ENTRADAS	-	6.287	-	-	5.072	5.457	4.603	3.178	2.215	-	-	4.338	3.184	4.297	2.114	2.310	-	-	2.732	4.370	2.049	2.677	3.768	-	-	3.095	2.510	2.514	1.664	2.168	-	70.602
Salários/ Encargos/ Benefícios	-	-	-	-	-	-	5.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.860	-
Fornecedores	-	1.537	-	-	601	4.274	7.945	51	25	-	-	1.507	-	2.266	1.039	2.041	-	-	6.044	2.601	-	18	106	-	-	9.961	-	9	6.048	990	-	47.062
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985	-	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.234	-	6.350
TOTAL SAÍDAS	-	1.537	-	-	601	4.274	13.469	51	25	-	-	2.492	-	2.266	1.170	2.041	-	-	6.044	5.160	-	18	106	-	-	9.961	-	9	6.048	8.084	-	63.355
FLUXO TOTAL	0	4.750	0	0	4.471	1.183	-8.866	3.127	2.190	0	0	1.846	3.184	2.032	944	270	0	0	-3.312	-790	2.049	2.659	3.662	0	0	-6.866	2.510	2.506	-4.384	-5.916	0	7.247
SALDO FINAL	27.798	32.548	32.548	32.548	37.019	38.202	29.336	32.463	34.654	34.654	34.654	36.500	39.684	41.715	42.659	42.929	42.929	42.929	39.617	38.826	40.875	43.534	47.196	47.196	47.196	40.330	42.840	45.345	40.961	35.045	35.045	35.045