



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL







Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total
	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 vêm 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 **fevereiro/2024, em 15/03/2024**. Os questionamentos realizados no dia 16/04/2024 foram respondidos, com atraso, em 24/04/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



- ✓ 25/07/2023 | Pedido de recuperação judicial
- ✓ 22/08/2023 | Deferimento do processamento da recuperação judicial
- ■ ■ EM ANDAMENTO | Publicação da 1ª relação de credores
- 🕒 EVENTO FUTURO | Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas
- ✓ 25/10/2023 | Apresentação do plano de recuperação judicial
- 🕒 EVENTO FUTURO | Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial
- 🕒 EVENTO FUTURO | Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito
- 🕒 EVENTO FUTURO | Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial

- 🕒 EVENTO FUTURO | Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores
- 🕒 EVENTO FUTURO | 1ª convocação da assembleia geral de credores
- 🕒 EVENTO FUTURO | 2ª convocação da assembleia geral de credores
- 🕒 EVENTO FUTURO | Homologação do plano e concessão da recuperação judicial
- 🕒 EVENTO FUTURO | Publicação do quadro geral de credores
- 🕒 EVENTO FUTURO | Fim do prazo de recuperação judicial
- 🕒 EVENTO FUTURO | Encerramento da recuperação judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Fls.
1-16

Distribuição do pedido de recuperação judicial.

Fls.
296-297

Decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme art. 52 da Lei n. 11.101/2005.

Fls.
303-304

Manifestação da administradora judicial aceitando o encargo.

Fls.
307-317

Manifestação da administradora judicial requerendo providências para viabilizar a publicação do edital de credores do art. 52, parágrafo 1º, da Lei n. 11.101/2005.

Fls.
318-319

Manifestação da recuperanda apresentando o plano de recuperação judicial, nos termos do art. 53 da Lei n. 11.101/2005.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A recuperanda foi constituída em 03/04/2017, para atender ao mercado de comércio varejista de produtos farmacêuticos, na cidade de Manaus. A empresa possui inscrição no CNPJ n. 27.444.402/0001-31, e sede na Avenida Álvaro Maia, n.º 371, Complemento A, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP 69.053-385. Atualmente, são tributados pelo Lucro Presumido. Destaca-se que a recuperanda possuía 06 unidades ativas, mas atualmente possui apenas 02 unidades, no Centro e Educandos, além da sede administrativa.



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.





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. Entretanto, apesar de toda a sua capilaridade, bem como da consolidação de sua marca como referência na aquisição de medicamentos a custo acessível, o Ponto do Remédio atravessa uma delicada situação de crise econômico-financeira, derivada da congruência de alguns fatores de ordem econômica e de mercado, principalmente, a concorrência de drogarias vindas do sudeste do país.



Setor de Comércio

Comércio varejista de produtos farmacêuticos.

Mix de produtos: medicamentos (80%) e perfumaria (20%), com possibilidade de diversificação com outros produtos.

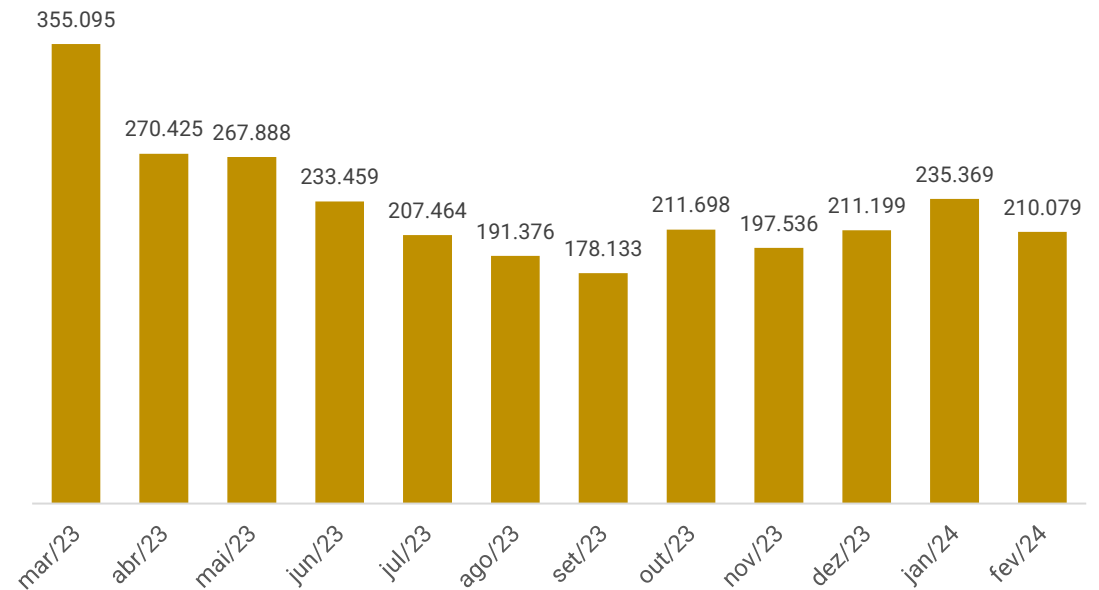
Receita: o ano de 2024, acumula receitas de R\$ 145,6 mil, até o mês de fevereiro..

Estratégia de precificação: unidade Educandos opera com preços de venda para o varejo e a unidade Centro opera com preços para varejo e atacado.

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 210.078,84 Destaca-se que há possibilidade de melhoria e otimização do estoque com novo sistema de gestão específico, no entanto, não a previsão para conclusão. O inventário disponibilizado aponta um saldo ao final de fevereiro de R\$ 204,2 mil, que é R\$ 5,8 mil menor que o saldo em balancete e o motivo pela divergência, não foi explicado. Conforme informações do relatório, R\$ 126,3 mil está concentrado na matriz e R\$ 77,8 mil na filial.

Ponto de equilíbrio: segundo a recuperanda, a média de faturamento é de aproximadamente R\$ 60 mil e o ponto de equilíbrio seria em torno de R\$ 80 mil ao mês, que não foi atingido em fevereiro.

Níveis de Estoque Mensal

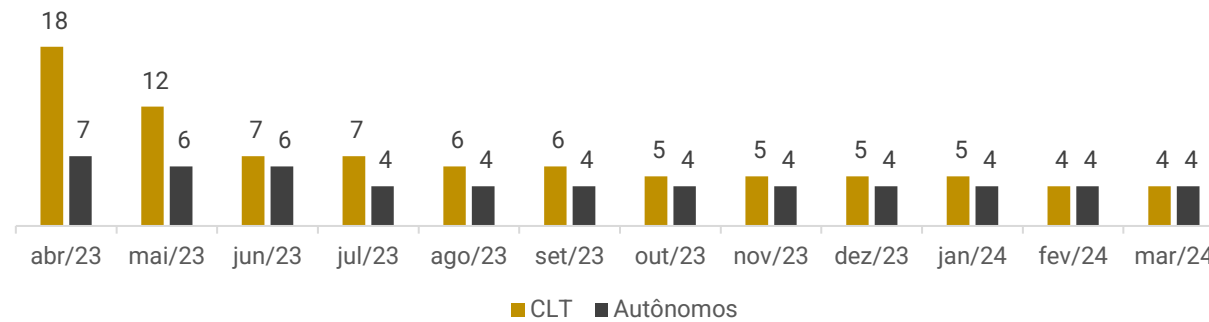




FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro houve 1 demissão, finalizando o período com 8 colaboradores, sendo 4 ativos contratados pelo regime CLT e 4 autônomos. Os dispêndios com pessoal somaram R\$ 22,5 mil em fevereiro, considerando as despesas com mão de obra (R\$ 12,4 mil) e serviços prestados (R\$ 10 mil). Conforme demonstrações contábeis, o período exibiu pagamento de salários, encargos e férias.

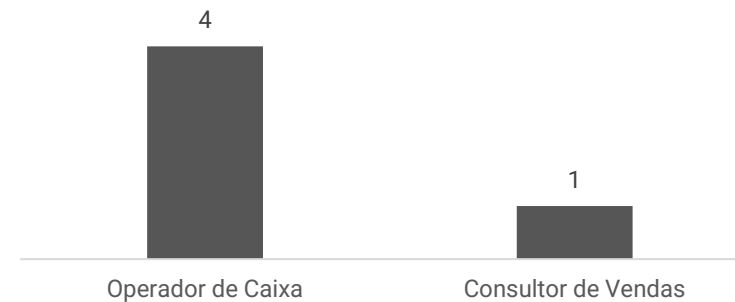
Funcionários



Distribuição por cargos - Autônomos



Distribuição por cargos - CLT





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa - Direto	dez/23	jan/24	fev/24
Saldo Inicial	7.402	21.351	56.742
Entrada de Vendas	69.175	89.158	55.340
Outros	-	1,00	12,00
Total de Entradas	69.175	89.159	55.352
Salários / Encargos / Benefícios	25.026	26.629	14.301
Fornecedores	28.907	25.958	25.013
Impostos	1.293	1.181	4.245
Total de Saídas	55.226	53.768	43.559
Fluxo Total	13.949	35.391	11.793
Saldo Final	21.351	56.742	68.535

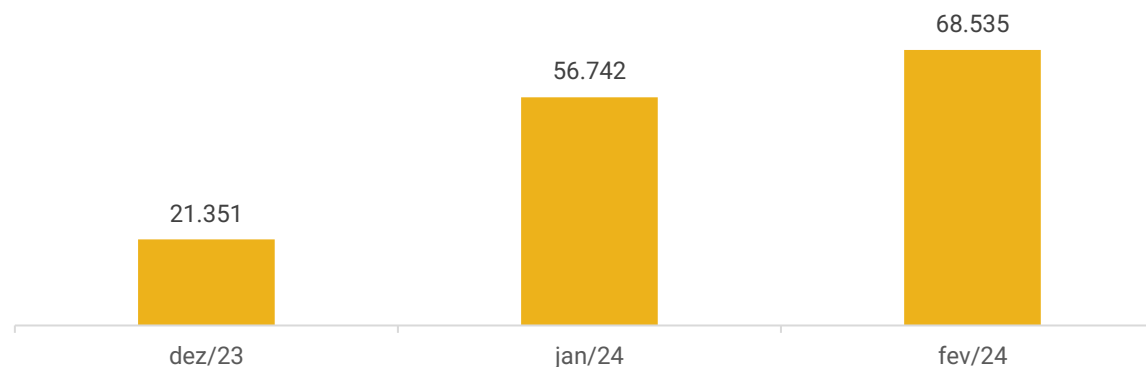
Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de suas entradas e saídas de caixa.

De acordo com os valores apresentados, as saídas envolvem obrigações trabalhistas, fornecedores e impostos. Já as entradas, em sua maioria, compreendem receita com vendas. Destaca-se que o relatório interno da empresa, não exhibe a composição dos saldos, impossibilitando uma análise detalhada das movimentações.

Em fevereiro, as entradas reduziram cerca de 38%, resultante do menor volume de vendas. As saídas com salários, encargos e benefícios foram de R\$ 14,3 mil, apontando um decréscimo de 46%. Além disso, os impostos aumentaram 259%. Quando questionada pelas variações, a Bio Blue explicou que houve um erro na elaboração do fluxo, no entanto, não enviou o documento retificado, até a finalização deste relatório mensal de atividades. Os fornecedores não exibiram variações significativas.

O saldo ao final de fevereiro era de R\$ 68,5 mil, que diverge com o apresentado nas demonstrações contábeis. Conforme explicado pela Recuperanda, o valor em espécie exposto em balancete está incorreto e será corrigido na próxima competência. Além disso, também houve um erro na elaboração do Fluxo de Caixa, considerando que o saldo correto ao final de fevereiro era de R\$ 67.935,74. Ainda, não é possível atestar se o saldo reflete a realidade, devido ao envio parcial dos extratos.

Disponibilidades em Caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante	270.388	330.060	316.316
Disponibilidades	21.351	57.517	69.310
Caixa	12.143	5.571	12.191
Banco conta Corrente	23	23	14
Banco conta Aplicação	9.186	51.923	57.105
Duplicatas a Receber	1.301	313	33
Fundos a Curto prazo	3.422	3.684	3.609
Créditos a funcionários	33.114	33.178	33.285
Estoque	211.199	235.369	210.079
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado em Uso	96.261	96.261	96.261
Depreciação Acumulada	-96.261	-96.261	-96.261
Total do Ativo	270.388	330.060	316.316

Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante	3.742.165	3.821.580	3.834.190
Empréstimos e Financiamentos	647.454	647.454	647.454
Fornecedores	2.718.931	2.807.387	2.819.902
Provisões	46.893	40.115	40.145
Obrigação com Pessoal	5.014	5.756	6.568
Encargos Sociais	153.152	150.147	149.401
Obrigações Tributárias	170.721	170.721	170.721
Passivo Não Circulante	320.902	319.722	318.531
Obrigações Fiscais	206.105	204.924	203.733
Outras Obrigações - Sócio	114.797	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-1.370.397	-3.792.679	-3.792.679
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-1.470.397	-1.470.397	-1.470.397
Lucro/Prejuízo no Período	-	-2.422.283	-2.422.283
Total do Passivo	2.692.671	348.622	360.041

Duplicatas a receber: conforme relatado pelo sócio, as vendas são realizadas à vista ou no cartão de crédito. Em virtude disso, não há saldos expressivos na rubrica, sendo que em fevereiro era de R\$ 33,00. O decréscimo de 89%, se deu pelos recebimentos do mês. Em outro momento, a recuperanda informou que o saldo em aberto se trata de um convênio, sem maiores esclarecimentos.

Fundos a curto prazo: corresponde a valores a receber com vendas no cartão de crédito da Redecard, que ao final de fevereiro somou R\$ 3,6 mil. O extrato da Redecard, com posição ao final do período, foi disponibilizado e corresponde ao saldo contabilizado.

Créditos a funcionários: contempla processos trabalhistas (R\$ 24,9 mil); bloqueios judiciais (R\$ 8,1 mil); e adiantamentos de salários (R\$ 170,93), que motivou o aumento do mês de R\$ 106,76.

Estoques: engloba, mercadorias no valor de R\$ 210 mil. O saldo exibiu decréscimo de 11%, decorrente da utilização dos itens estocados, em volume maior que as compras. O inventário disponibilizado aponta um saldo ao final de fevereiro de R\$ 204,2 mil, que é R\$ 5,8 mil menor que o saldo em balancete e o motivo pela divergência, não foi explicado. Conforme informações do relatório, R\$ 126,3 mil está concentrado na matriz e R\$ 77,8 mil na filial.

Empréstimos e financiamentos: contempla saldos com o Banco Basa (R\$ 136,8 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 552,8 mil), que não apresentaram variação em fevereiro. Destaca-se que a composição dos financiamentos, enviada pela recuperanda em dezembro/2023, diverge do saldo apresentado em balancete, sendo R\$ 42,3 mil maior.

Fornecedores: o *aging list* do contas a pagar enviado pela empresa, atesta o saldo das demonstrações contábeis (R\$ 2,8 milhões). Além disso, indica que os principais montantes em aberto são com os fornecedores Tandar Distribuidora (R\$ 2,2 milhões), Euromanus Industria (R\$ 135,5 mil) e Distribuidora Tapajos Medicamentos (R\$ 97,4 mil). Contudo, o relatório não exhibe data de emissão e vencimentos. Em outro momento, a Recuperanda informou que não há saldo em atraso com fornecedores extraconcursais. As novas compras a prazo, motivaram o aumento de R\$ 12,5 mil.

Obrigações tributárias: o curto prazo contempla, especialmente, IRPJ (R\$ 94,6 mil), CSLL (R\$ 63,5 mil) e ICMS (R\$ 12,5 mil) e não apresentou variação em fevereiro. No passivo não circulante, houve a amortização do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 1,1 mil) que gerou o decréscimo do período.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita Bruta	71.572	89.992	55.684	145.676
Receita Líquida	71.572	89.992	55.684	145.676
Custo da mercadoria vendida	-50.669	-61.755	-37.801	-99.555
Resultado Bruto	20.903	28.237	17.884	46.121
<i>Margem Bruta</i>	<u>29%</u>	<u>31%</u>	<u>32%</u>	<u>32%</u>
Despesas Operacionais	-52.269	-46.186	-42.182	-88.369
Despesa com Pessoal	-17.203	-12.711	-12.458	-25.169
Despesa Administrativa e Gerais	-34.944	-33.476	-29.724	-63.200
Despesa Tributária	-122	-	-	-
EBITDA	-31.366	-17.949	-24.299	-42.248
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-31.366	-17.949	-24.299	-42.248
<i>Margem Operacional</i>	<u>-44%</u>	<u>-20%</u>	<u>-44%</u>	<u>-29%</u>
Resultado Financeiro	-652	-613	-865	-1.477
Receitas financeiras	-	1	12	14
Despesas financeiras	-652	-614	-877	-1.491
Lucro Líquido antes dos Impostos	-32.018	-18.562	-25.163	-43.725
Provisão IRPJ e CSLL	-4.213	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-36.232	-18.562	-25.163	-43.725
<i>Margem Líquida</i>	<u>-51%</u>	<u>-21%</u>	<u>-45%</u>	<u>-30%</u>

Receita bruta: as vendas de mercadorias reduziram 4%, em relação ao período anterior.

Custos: compreende custos das mercadorias vendidas (R\$ 37,8 mil), que foi menor que o período anterior, ocasionando a retração de 39%, proporcional a variação das vendas.

Despesas operacionais: as despesas mais relevantes de fevereiro foram com pessoal (R\$ 12,4 mil); aluguéis (R\$ 10,3 mil); e serviços prestados por pessoa jurídica (R\$ 10 mil), que motivaram o decréscimo de 9%. Em meio aos principais prestadores do mês destaca-se farmacêutica autônoma (R\$ 5,1 mil), serviços terceirizados de financeiro e TI (R\$ 3 mil) e recursos humanos e folha de pagamento (R\$ 1,5 mil). As notas fiscais e contratos, não foram disponibilizados e serão alvo de questionamento para a próxima competência.

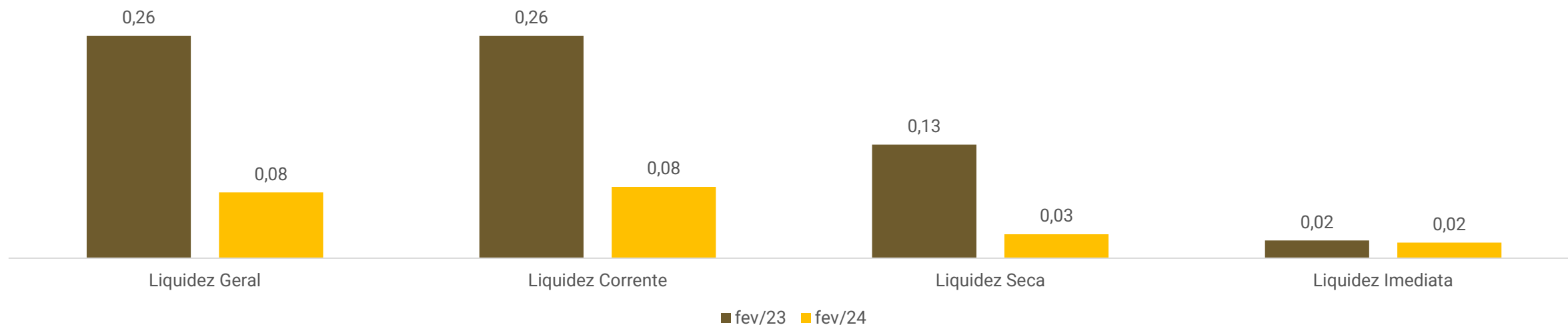
Resultado financeiro: em fevereiro, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 864,88, pelas tarifas bancárias (R\$ 877,32). As receitas foram com rendimento de aplicação financeira (R\$ 12,44).

Resultado do exercício: no período, as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 25.163,40. Em 2024, os resultados acumulados são negativos de R\$ 43.725,40.



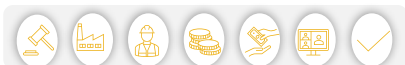


Índices de Liquidez



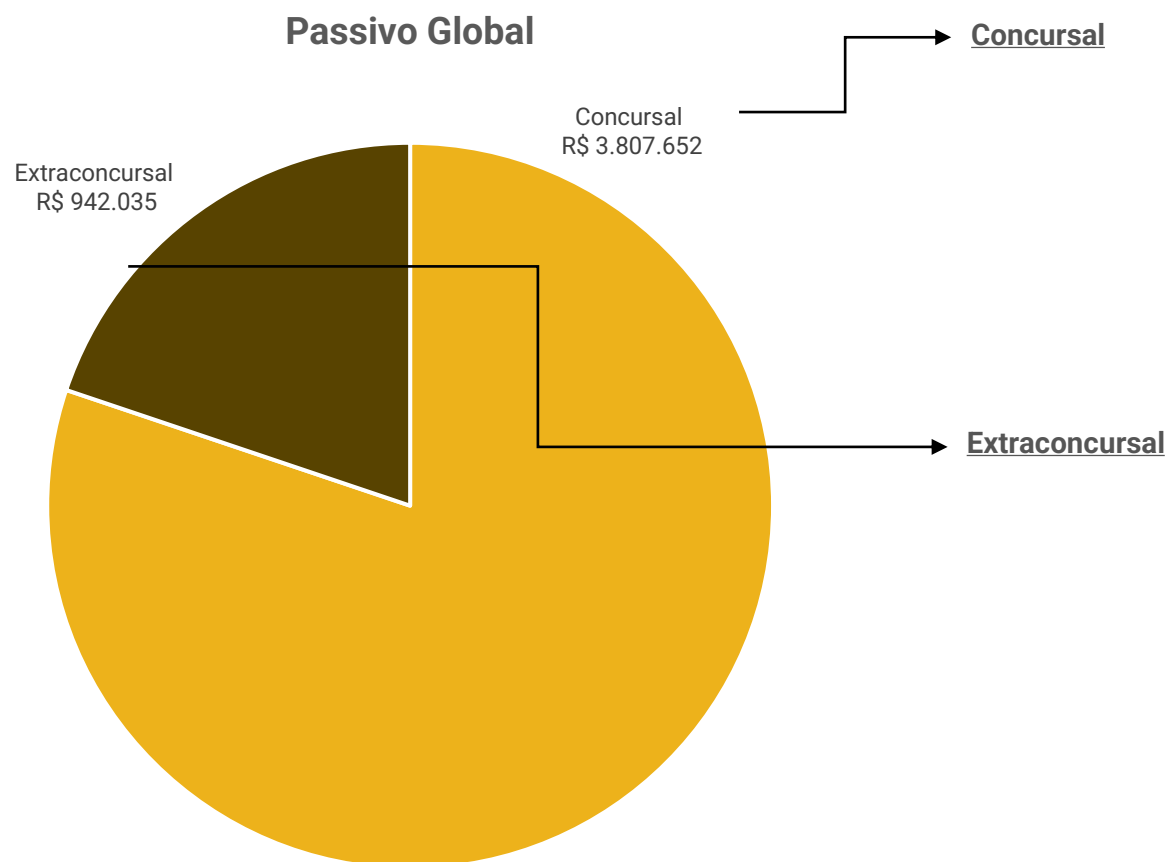
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

Os períodos analisados apresentaram índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. **Além disso, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade da empresa, o que pode causar distorção dos índices.**



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo Global de R\$ 4.749.686,93.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	9	20,00%	R\$ 752.934,69	19,77%
Classe III Quirografário	36	80,00%	R\$ 3.054.717,56	80,23%
Total	45	100%	3.807.652,25	100%

Em fevereiro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 942 mil, considerando o endividamento exposto na demonstrações contábeis e reduzindo o saldo concursal apresentando no processo inicial. Contudo, não é possível apontar a sua composição, visto que a Recuperanda não liberou a lista de credores atualizada, para que seja possível identificar a classe e natureza dos créditos arrolados na Recuperação Judicial.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 12/12/2023, foi realizada visita técnica nas duas filiais da recuperanda pela Administração Judicial

Conforme informado pelos representantes da empresa, a recuperanda realiza atividade de comércio de medicamentos e perfumaria. Possui marca própria “Ponto do Remédio” e funciona das 07h às 17h. Atualmente, as unidades ativas são as do Centro e filial do bairro Educandos. O sócio administrador afirmou que a unidade do Educandos está gerando caixa na operação de varejo, e a unidade do Centro, está operando via varejo e atacado. A média faturada é de R\$ 60 mil ao mês, sendo que o ponto de equilíbrio seria em torno de R\$ 80 mil. Há possibilidade de aumentar a capacidade produtiva diversificando o mix de produtos e com novo sistema de gestão para aumento de estoque. Segundo o sócio, o imobilizado é composto apenas computadores. O mix de produtos da recuperanda é 80% de medicamentos e o restante em perfumaria. Além disso, não há tendências sazonais. O recebimento das vendas é por meio de dinheiro em espécie, pix, cartão de débito e crédito. Há apenas um cliente (empresa) que paga a prazo por meio de convênio no estabelecimento. Na ocasião da visita foi identificado 03 funcionários em cada unidade. De acordo com o Sr. Domingos a Recuperanda tem 08 funcionários, sendo 03 destes terceirizados, divididos entre as duas unidades e a sede administrativa. Os salários estão sendo pagos em dia, exceto os encargos que possuem atrasos pontuais. Ainda, segundo o sócio, não há inadimplência de clientes e com fornecedores extraconcursais.

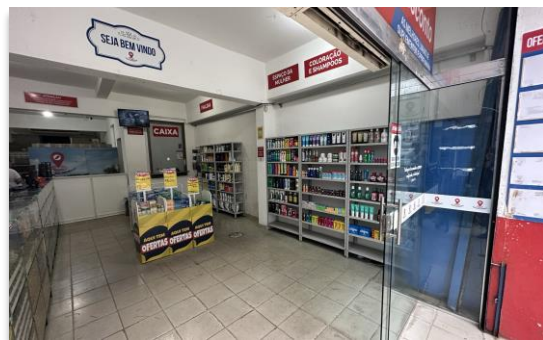
As dificuldades enfrentadas são as concorrências com as farmácias de fora de Manaus, bem como a falta de capital de giro. As vendas apresentam retrações mensais e as mercadorias estão demorando para chegar, por causa das secas da região. Ademais, a empresa relatou que ocupam cerca de 50% da sua capacidade e os móveis das lojas fechadas, foram vendidos. Possuem crédito apenas com 01 fornecedor, o qual vão pagar os valores em aberto em 2024. Os encargos correntes estão sendo adimplidos e o parcelamento ativo é do Simples Nacional. Atualmente, são tributados pelo Lucro Presumido.



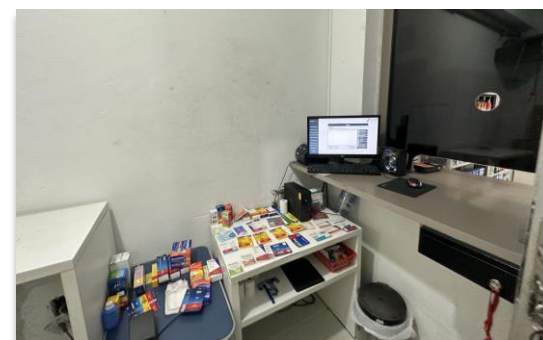


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Filial 01 – Bairro Centro:



Filial 02 – Bairro Educandos:



Imagens capturadas pela Administradora Judicial em visita técnica realizada no dia 12/12/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO

CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	R\$ 752.934,69	60%	1 ano	Após homologação do PRJ	1 ano após homologação do PRJ.	integral	TR + 1% a.a.	Os credores trabalhistas serão pagos integralmente no prazo de até 01 (um) ano, contados da decisão (disponibilização no e-proc) que homologar o presente plano de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários Parceiros	R\$ 2.589.007,91	30%	24 meses	Após homologação do PRJ	80 meses após a homologação do PRJ.	mensal	TR + 0,5% a.a.	Considera-se Credor Quirografário Operacional Parceiro todo o fornecedor de bens e serviços que tenha mantido o fornecimento à(s) devedora(s) durante a recuperação judicial com condições de preço e prazos vantajosos para a manutenção da atividade empresarial da recuperanda e se proponha a manter o fornecimento também após a homologação do plano.
Classe III - Quirografários Ordinários		50%	24 meses	Após homologação do PRJ	120 meses após homologação do PRJ.	mensal	TR + 0,2% a.a.	Considera-se Credor Operacional Ordinário todo o fornecedor de bens e serviços que não preencha os requisitos de Credor Operacional Parceiro.
Classe III - Quirografários Financeiros	R\$ 465.709,65	-	24 meses	Após homologação do PRJ	14 anos após homologação do PRJ.	anual	TR + 1% a.a.	Considera-se Credor Financeiro as instituições financeiras (bancos comerciais, cooperativas de créditos, FIDC, securitizadora, financeiras em geral e quaisquer outros que se equiparam com a mesma natureza).
TOTAL	R\$ 3.807.652,25							



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro de 2024.

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: FEVEREIRO/2024 a FEVEREIRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO				
1.01	2 CIRCULANTE				
1.01.01	3 DISPONIVEL				
1.01.01.01	4 CAIXA				
1.01.01.01.0001	5 CAIXA	0,00	42.900,22	42.900,22	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	5.570,52D	43.563,55	36.943,05	12.191,02D
	TOTAL =>	5.570,52D	86.463,77	79.843,27	12.191,02D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	569,80	569,80	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	71.468,55	71.477,55	1,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	23,03D	72.038,35	72.047,35	14,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	591,39D	428,10	141,90	877,59D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	51.331,63D	34.223,71	29.328,24	56.227,10D
	TOTAL =>	51.923,02D	34.651,81	29.470,14	57.104,69D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	3.684,11D	19.524,00	19.599,22	3.608,89D
	TOTAL =>	3.684,11D	19.524,00	19.599,22	3.608,89D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	312,67D	148,23	427,90	33,00D
	TOTAL =>	312,67D	148,23	427,90	33,00D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	64,17D	378,34	271,58	170,93D
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 PROCESSOS TRABALHISTAS	24.961,52D	0,00	0,00	24.961,52D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: FEVEREIRO/2024 a FEVEREIRO/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
	TOTAL =>	33.178,48D	378,34	271,58	33.285,24D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	16.078,92	16.078,92	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	235.368,50D	12.510,95	37.800,61	210.078,84D
	TOTAL =>	235.368,50D	28.589,87	53.879,53	210.078,84D
1.02	57 ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	72 IMOBILIZADO				
1.02.03.01	73 IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	75 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.496,00D	0,00	0,00	32.496,00D
1.02.03.01.0005	78 INSTALAÇÕES	63.765,00D	0,00	0,00	63.765,00D
	TOTAL =>	96.261,00D	0,00	0,00	96.261,00D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	32.496,00C	0,00	0,00	32.496,00C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	63.765,00C	0,00	0,00	63.765,00C
	TOTAL =>	96.261,00C	0,00	0,00	96.261,00C
1.02.04	95 INTANGIVEL				
1.02.04.01	96 DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS				
1.02.04.01.0002	98 PROJETOS EM INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
	TOTAL =>	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.02.04.02	93 AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS				
1.02.04.02.0001	94 AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
	TOTAL =>	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2	99 PASSIVO				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: FEVEREIRO/2024 a FEVEREIRO/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
2.01	100 CIRCULANTE				
2.01.01	101 FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	102 FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	103 FORNECEDORES GERAIS	2.807.387,21C	3.564,00	16.078,92	2.819.902,13C
2.01.01.01.0003	402 FORNECEDOR DE SERVIÇOS	0,00	1.379,68	1.379,68	0,00
	TOTAL =>	2.807.387,21C	4.943,68	17.458,60	2.819.902,13C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	5.756,05C	7.487,27	8.298,88	6.567,66C
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	0,00	2.245,30	2.245,30	0,00
	TOTAL =>	5.756,05C	9.732,57	10.544,18	6.567,66C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	149.530,32C	3.178,32	2.491,85	148.843,85C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	617,08C	617,10	556,80	556,78C
	TOTAL =>	150.147,40C	3.795,42	3.048,65	149.400,63C
2.01.03	125 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	126 IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0004	130 ICMS A RECOLHER	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
2.01.03.01.0005	131 COFINS, PIS E CSLL RETIDO A RECLOH	64,16C	0,00	0,00	64,16C
2.01.03.01.0007	133 IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	20,70C	0,00	0,00	20,70C
2.01.03.01.0008	134 IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RE	94.616,80C	0,00	0,00	94.616,80C
2.01.03.01.0009	135 CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOL	63.519,22C	0,00	0,00	63.519,22C
	TOTAL =>	170.720,88C	0,00	0,00	170.720,88C
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

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: FEVEREIRO/2024 a FEVEREIRO/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
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISÃO PARA 13º SALARIO	660,57C	0,00	660,57	1.321,14C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	19.929,79C	1.483,67	853,17	19.299,29C
	TOTAL =>	20.590,36C	1.483,67	1.513,74	20.620,43C
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				
2.02.01.02.0006	167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	204.924,41C	1.191,05	0,00	203.733,36C
	TOTAL =>	204.924,41C	1.191,05	0,00	203.733,36C
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	1.470.396,58D	0,00	0,00	1.470.396,58D

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: FEVEREIRO/2024 a FEVEREIRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	1.470.396,58D	0,00	0,00	1.470.396,58D
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	2.422.282,84D	0,00	0,00	2.422.282,84D
	TOTAL =>	2.422.282,84D	0,00	0,00	2.422.282,84D
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	89.991,85C	89,99	55.774,36	145.676,22C
	TOTAL =>	89.991,85C	89,99	55.774,36	145.676,22C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	1,23C	0,00	12,44	13,67C
	TOTAL =>	1,23C	0,00	12,44	13,67C
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	5.087,92D	5.503,42	34,21	10.557,13D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	0,00	29,20	0,00	29,20D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	849,74D	2.011,68	0,00	2.861,42D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	660,57D	660,57	0,00	1.321,14D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	617,08D	556,80	0,00	1.173,88D
4.01.01.01.0011	262 INSS	2.689,66D	1.865,31	0,00	4.554,97D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	875,77D	810,00	290,87	1.394,90D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	1.930,00D	2.160,00	814,00	3.276,00D
	TOTAL =>	12.710,74D	13.596,98	1.139,08	25.168,64D

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: FEVEREIRO/2024 a FEVEREIRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	10.360,87D	10.360,87	0,00	20.721,74D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	2.606,26D	2.194,35	0,00	4.800,61D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	13.048,14D	10.097,44	0,00	23.145,58D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	88,24D	88,24	0,00	176,48D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	630,30D	0,00	0,00	630,30D
	TOTAL =>	26.733,81D	22.740,90	0,00	49.474,71D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	809,47D	413,75	0,00	1.223,22D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11,00D	11,50	0,00	22,50D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	589,06D	588,68	0,00	1.177,74D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	193,49D	137,16	0,00	330,65D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	494,91D	494,87	0,00	989,78D
4.01.01.04.0023	386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP	2.112,12D	1.769,55	0,00	3.881,67D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	2.531,80D	3.567,97	0,00	6.099,77D
	TOTAL =>	6.741,85D	6.983,48	0,00	13.725,33D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	613,81D	877,32	0,00	1.491,13D
	TOTAL =>	613,81D	877,32	0,00	1.491,13D
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	61.754,87D	37.800,61	0,00	99.555,48D
	TOTAL =>	61.754,87D	37.800,61	0,00	99.555,48D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	330.060,33D	241.794,37	255.538,99	316.315,71D
2 - 99 PASSIVO	348.622,33C	21.146,39	32.565,17	360.041,11C
3 - 215 RECEITAS	89.993,08C	89,99	55.786,80	145.689,89C
4 - 248 DESPESAS	108.555,08D	81.999,29	1.139,08	189.415,29D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>>				43.725,40

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: FEVEREIRO/2024 a FEVEREIRO/2024

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA

Data: 15/03/2024 17:46:03-0300

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----------------	---------	----------	-------------

ALEXANDRE DE MORAES LIMA

CONTADOR

C.P.F. :719.801.212-49 RG : 17249325

C.R.C. :AM-014678/O-5

DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

C.P.F. :231.880.222-04

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

Data: 15/03/2024 17:58:58-0300

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

BIOLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

FLUXO DE CAIXA - JAN24	1-fev	2-fev	3-fev	4-fev	5-fev	6-fev	7-fev	8-fev	9-fev	10-fev	11-fev	12-fev	13-fev	14-fev	15-fev	16-fev	17-fev	18-fev	19-fev	20-fev	21-fev	22-fev	23-fev	24-fev	25-fev	26-fev	27-fev	28-fev	29-fev	TOTAL		
SALDO INICIAL	56.743	59.748	62.895	62.895	62.895	65.048	50.261	52.362	55.365	57.453	57.453	57.453	59.209	59.209	59.202	62.094	64.459	64.459	64.459	67.701	67.187	69.480	71.064	69.940	69.940	69.940	69.940	67.878	65.305	67.804	56.743	
Entradas de Vendas	3.025	3.536	-	-	2.446	3.495	2.718	3.003	3.230	-	-	1.824	-	1.591	3.134	2.412	-	-	3.268	3.850	2.293	1.704	2.203	-	-	3.658	2.474	2.499	2.377	-	55.340	
Outros	-	-	-	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	3	-	2	-	12
TOTAL ENTRADAS	3.025	3.536	-	-	2.446	3.496	2.718	3.003	3.230	-	-	1.824	-	1.591	3.134	2.412	-	-	3.268	3.854	2.293	1.704	2.206	-	-	3.658	2.477	2.499	2.379	-	55.353	
Salários/ Encargos/ Benefícios	-	-	-	-	-	9.278	617	-	-	-	-	-	-	1.104	-	-	-	-	-	-	-	-	2.245	-	-	-	-	-	-	1.056	-	14.301
Fornecedores	19	389	-	-	294	9.005	-	-	1.142	-	-	68	-	495	242	47	-	-	25	1.314	-	120	1.084	-	-	5.720	5.051	-	-	-	-	25.043
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.249
TOTAL SAÍDAS	19	389	-	-	294	18.283	617	-	1.142	-	-	68	-	1.599	242	47	-	-	25	4.368	-	120	3.329	-	-	5.720	5.051	-	2.247	-	43.559	
FLUXO TOTAL	3.006	3.147	0	0	2.153	-14.787	2.101	3.003	2.088	0	0	1.756	0	-8	2.892	2.365	0	0	3.243	-514	2.293	1.584	-1.124	0	0	-2.062	-2.573	2.499	131	-	11.793	
SALDO FINAL	59.748	62.895	62.895	62.895	65.048	50.261	52.362	55.365	57.453	57.453	57.453	59.209	59.209	59.202	62.094	64.459	64.459	64.459	67.701	67.187	69.480	71.064	69.940	69.940	69.940	69.940	67.878	65.305	67.804	67.936	68.536	