



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL








Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades

Competências: janeiro e fevereiro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da Bio Blue Comércio de Medicamentos Ltda. - EPP.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta administração judicial (www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual da empresa. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. O presente relatório reúne, de maneira parcial, dados de janeiro e fevereiro de 2023, enviados pela recuperanda. Os relatórios auxiliares e documentos contábeis faltantes, embora solicitados, **até o momento não foram disponibilizados**. Além disso, não houve retorno dos questionamentos enviados pela administração judicial.



✓ 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.

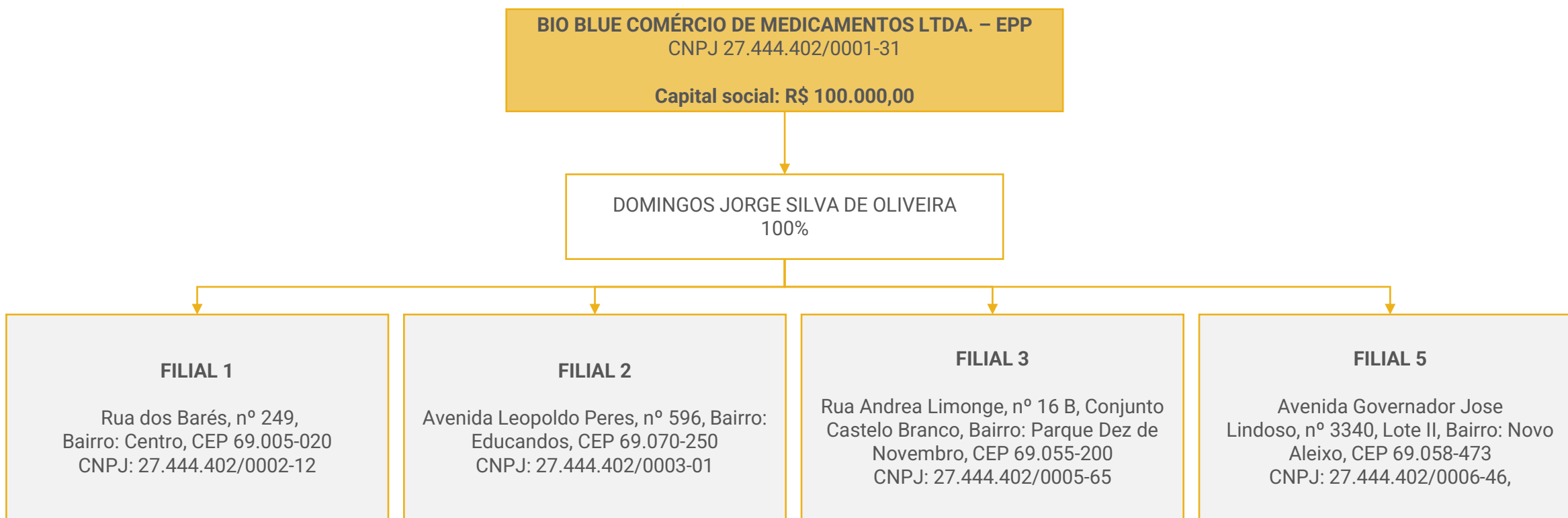
Fls.
318-319

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.



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 principal da recuperanda é atender e 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, a 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

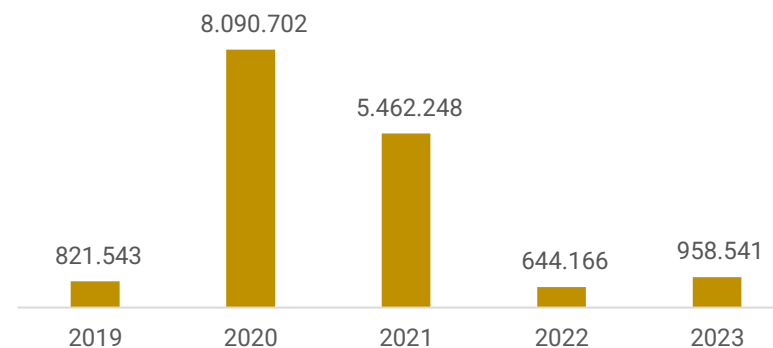
Comércio varejista de produtos farmacêuticos.

Receita: de janeiro a fevereiro/2023, a receita da recuperanda somou R\$ 266,1 mil.

Volume de vendas: paralelamente, como efeito da redução da capacidade de estoques nas lojas, as vendas declinaram do patamar médio de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no terceiro trimestre de 2022, para apenas R\$ 266.152,98 (trezentos mil reais) no primeiro bimestre deste ano de 2023.

Estoques: com a falta de giro de caixa e as garantias autoexecutáveis das linhas de financiamento, a recuperanda não conseguiu manter um estoque satisfatório. O ano de 2022 iniciou com giro de mercadorias estocadas, no entanto, em dezembro/2022, findou com o menor nível que a empresa já apresentou na sua história. Conforme últimos demonstrativos disponibilizados, o total estocado somava R\$ 447,5 mil, em fevereiro/2023.

Níveis de Estoque

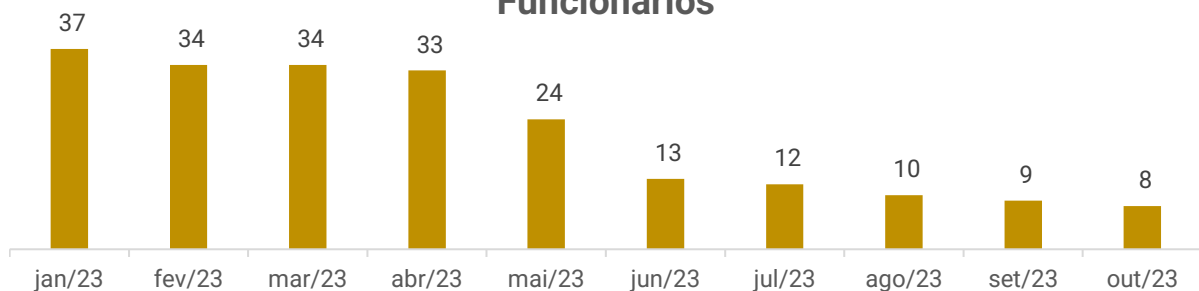




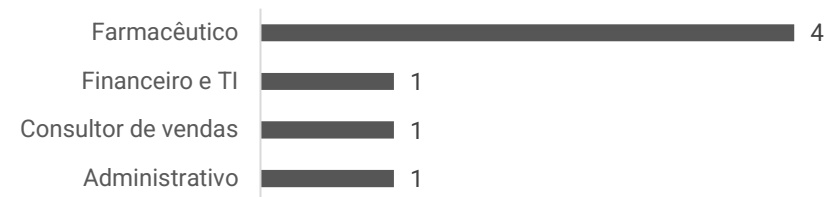
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda possui 08 colaboradores ativos contratados pelo regime CLT e 07 autônomos. Destaca-se que a relação de autônomos é referente ao mês de maio/2023 e apesar de solicitado, o quadro atual não foi disponibilizado. As despesas com pessoal são relativas a salários (R\$ 43,3 mil), rescisão (R\$ 4,1 mil) e valor parcial do INSS (R\$ 837,48). Conforme demonstrações contábeis, os salários foram adimplidos no mês e o INSS apresentou liquidação parcial. Destaca-se que FGTS encontra-se em atraso com saldo de R\$ 8,1 mil. A recuperanda não prestou informações acerca da regularização.

Funcionários



Distribuição de colaboradores autônomos maio/2023





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Saldo Inicial	51.148	20.369	72.099	19.921	16.851	23.357	5.560	7.755	8.449	5.422
Entrada de Vendas	151.207	229.085	99.769	84.602	114.642	130.791	63.966	62.374	46.668	62.254
Outros	68	106	3	-	1	-	-	-	-	-
Total de Entradas	151.275	229.191	99.772	84.602	114.643	130.791	63.966	62.374	46.668	62.254
Salários / Encargos / Benefícios	101.550	68.410	86.404	57.665	61.325	101.793	16.659	27.954	19.769	29.887
Fornecedores	80.504	109.050	64.636	30.008	45.574	43.559	42.248	32.395	28.145	26.242
Impostos	-	-	910	-	1.237	3.236	2.863	1.331	1.781	1.333
Total de Saídas	182.054	177.460	151.950	87.672	108.136	148.588	61.771	61.680	49.695	57.462
Fluxo Total	-30.779	51.731	-52.178	-3.070	6.507	-17.797	2.195	694	-3.027	4.792
Saldo Final	20.369	72.099	19.921	16.851	23.357	5.560	7.755	8.449	5.422	10.214

Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade da empresa. 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. A Recuperada encaminhou a movimentação diária das suas disponibilidades, com posição de janeiro a outubro/2023.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com salários, encargos e benefícios, fornecedores e impostos. Os desembolsos mais expressivos ocorreram em janeiro (R\$ 182 mil), resultante, em sua maioria, das obrigações trabalhistas. As entradas foram, em sua maior parte, com vendas de mercadorias, sendo que o montante mais significativo foi exibido em fevereiro (R\$ 229 mil). Segundo as movimentações disponibilizadas, a empresa se financia com a própria operação. Os extratos não foram enviados, impossibilitando atestar os saldos informados.

Ao final de outubro, conforme controle enviado, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 10.214,00.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	2022	jan/23	fev/23
Ativo Circulante	786.853	582.737	572.836
Disponibilidades	55.945	20.369	72.099
Caixa	19.842	13.519	15.772
Banco conta Corrente	381	11	20
Banco conta Aplicação	35.722	6.838	56.307
Duplicatas a Receber	-	-	1.107,34
Fundos a Curto prazo	86.742	51.360	22.957
Adiantamentos	-	-	29.139
Estoque	644.166	511.008	447.533
Ativo Não Circulante	1.425.833	1.397.574	1.274.083
Realizável a longo prazo	337.010	337.010	337.010
Despesa a apropriar	337.010	337.010	337.010
Imobilizado	1.088.823	1.060.564	937.074
Imobilizado em Uso	1.695.542	1.695.542	1.549.033
Depreciação Acumulada	-606.719	-634.978	-611.959
Intangível	-	-	-
Projetos em Investimentos	-	4.000	4.000
Amortização / Exaustão acumulada	-	-4.000	-4.000
Total do Ativo	2.212.686	1.980.310	1.846.919

Disponibilidades: em janeiro e fevereiro, as disponibilidades da recuperanda englobavam saldos de R\$ 20,3 mil e 72 mil, respectivamente. Houve decréscimo de R\$ 35,5 mil em janeiro/2023 e acréscimo de R\$ 51,7 mil em fevereiro/2023. Os extratos bancários não foram disponibilizados, impossibilitando atestar os saldos. Destaca-se que as variações estão relacionadas com as oscilações das vendas.

Duplicatas a receber: em 2022 a rubrica foi zerada, sem maiores explicações ou envio de movimentações detalhadas. Em fevereiro/2023 exibiu saldo de R\$ 1.107,34, referente às vendas a prazo. Os relatórios razão ou *aging list* não foram encaminhados, impossibilitando atestar o saldo e verificar a movimentação.

Fundos a curto prazo: contempla fundos a curto prazo com a Redecard. Expôs reduções consecutivas de R\$ 35,3 mil em janeiro e R\$ 28,4 mil em fevereiro. No entanto, não é possível identificar do que se trata. Os relatórios pertinentes não foram disponibilizados.

Adiantamentos: em fevereiro a rubrica apresentou saldo de R\$ 29,1 mil, referente a adiantamento de salários (R\$ 5,1 mil) e adiantamento de quotas (R\$ 24 mil). A Bio Blue não explicou as movimentações e não disponibilizou controle interno ou abertura do saldo.

Estoques: engloba, unicamente, estoque de mercadorias. Janeiro e fevereiro exibiram reduções de R\$ 133,1 mil e R\$ 63,4 mil, respectivamente. Contudo, o inventário dos itens não foi enviado, impossibilitando verificar o saldo.

Despesa a apropriar: passou a apresentar saldo em 2022 de R\$ 337 mil e permaneceu sem alterações. A composição da rubrica não foi informada.

Imobilizado: compreende instalações (R\$ 1,5 milhão) e equipamentos de informática (R\$ 26,7 mil). O mês de janeiro exibiu depreciação de R\$ 28,2 mil. Em fevereiro houve decréscimo de R\$ 146,5 mil, pela venda de ativo permanente. Além disso, a movimentação gerou estorno do valor depreciado até o período. Maiores detalhes do item vendido e documentos pertinentes, não foram enviados.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	2022	jan/23	fev/23
Passivo Circulante	3.315.082	3.536.461	3.516.483
Empréstimos e Financiamentos	495.519	669.985	651.292
Fornecedores	2.388.482	2.414.998	2.404.005
Provisões	53.445	60.244	62.478
Obrigações Trabalhista	102.147	115.745	123.218
Obrigação com Pessoal	28.257	27.835	21.623
Encargos Sociais	73.890	87.911	101.595
Obrigações Tributárias	275.489	275.489	275.489
Passivo Não Circulante	194.264	-	-
Empréstimos e Financiamentos	194.264	-	-
Patrimônio Líquido	-1.296.660	-1.343.993	-1.344.060
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	1.392.156	-1.443.993	-1.444.060
Lucro/Prejuízo no Período	-2.788.816	-	-
Total do Passivo	2.212.686	2.192.469	2.172.423

Empréstimos e Financiamentos: o mês de janeiro exibiu acréscimo de R\$ 174,4 mil e fevereiro expôs redução de R\$ 18,6 mil. No entanto, não é possível identificar as razões das variações ou a composição dos valores, tendo em vista que não foram disponibilizadas informações analíticas.

Fornecedores: contempla fornecedores gerais com saldo de R\$ 2,4 milhões. Houve acréscimo de R\$ 26,5 mil em janeiro pelos novos fornecimentos e redução de 10,9 mil, gerado pelos pagamentos do período. O *aging list* do contas a pagar e o relatório razão não foram disponibilizados, impossibilitando atestar o saldo ou identificar as movimentações ocorridas.

Obrigações Trabalhistas: engloba saldos de encargos sociais de INSS (R\$ 93,4 mil), FGTS (R\$ 8,1 mil) e obrigação com pessoal (R\$ 21,6 mil), referente a remunerações. Janeiro e fevereiro exibiram acréscimos sucessivos de R\$ 13,5 mil e R\$ 7,4 mil, especialmente, pela inadimplência dos encargos sociais.

Obrigações tributárias: não exibiu variações nos meses analisados. Compreende saldos com Simples Nacional (R\$ 104,8 mil), IRPJ (R\$ 94,6 mil), CSLL (R\$ 63,5 mil) e ICMS (R\$ 12,5 mil), que está inadimplente. A recuperanda não informou o motivo que não foi apropriado os impostos sobre vendas, se há parcelamentos ativos ou previsão para novas negociações.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	2022	jan/23	fev/23	2023
Receita Bruta	5.890.279	151.953	114.200	266.153
Deduções sobre vendas	-	-	-	-
Receita Líquida	5.890.279	151.953	114.200	266.153
Custo da mercadoria vendida	-4.942.410	-136.301	-63.811	-200.112
Resultado Bruto	947.869	15.652	50.389	66.041
<i>Margem Bruta</i>	<i>16%</i>	<i>10%</i>	<i>44%</i>	<i>25%</i>
Despesas Operacionais	-3.479.657	-231.450	-163.366	-394.816
Despesas Operacionais	-1.290.554	-	-	-
Despesa com Pessoal	-	-90.531	-58.098	-148.629
Despesa Administrativa e Gerais	-2.189.103	-140.919	-121.873	-262.792
Despesa Tributária	-	-	-722	-722
Receitas não operacionais	-	-	115.000	115.000
Despesa não operacional	-	-	-97.673	-97.673
EBITDA	-1.925.069	-187.539	-135.996	-323.535
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-2.531.788	-215.798	-112.977	-328.775
<i>Margem Operacional</i>	<i>-43%</i>	<i>-142%</i>	<i>-99%</i>	<i>-124%</i>
Receitas financeiras	-	4.018	1	4.018
Despesas financeiras	-98.892	-378	-369	-747
Lucro Líquido antes dos Impostos	-2.630.680	-212.158	-113.345	-325.504
Provisão IRPJ e CSLL	-158.136	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-2.788.816	-212.158	-113.345	-325.504
<i>Margem Líquida</i>	<i>-47%</i>	<i>-140%</i>	<i>-99%</i>	<i>-122%</i>

Destaca-se que a documentação completa e correta de períodos anteriores foi solicitada, porém, não houve retorno por parte da recuperanda.

Receita bruta de vendas e serviços: em janeiro houve venda de mercadorias no valor de R\$ 151,9 mil. Contudo, não há informações mensais do ano de 2022, impossibilitando verificar a variação, quando comparado à dezembro. O mês de fevereiro exibiu decréscimo de 25%, que não foi esclarecido.

Custos: compreende custos das mercadorias vendidas. Em janeiro totalizou R\$ 136,3 mil e em fevereiro, expôs redução de 53%, motivado pela retração das vendas. A composição dos custos não foi informada.

Despesas com Pessoal: contempla ao final de fevereiro, principalmente, salários (R\$ 26,6 mil), INSS (R\$ 10,1 mil) e vale refeição (R\$ 6,8 mil). O decréscimo de 36% em fevereiro, foi decorrente do menor desembolso com gratificações, vale refeição e salários.

Despesas Administrativas e Gerais: engloba, especialmente, serviços prestados por PJ (R\$ 42,8 mil), aluguéis (R\$ 39,6) e depreciação (R\$ 25,8 mil). O mês de fevereiro apresentou redução de 14%, em sua maioria, pela redução de perdas por avarias de mercadorias.

Despesas Tributárias: a partir de fevereiro, passou a contemplar taxas estaduais (R\$ 550,55) e municipais (R\$ 171,15).

Receitas Não Operacionais: em fevereiro houve a venda de instalação no valor de R\$ 115 mil. Embora solicitados, os documentos e comprovantes referente a venda, não foram disponibilizados.

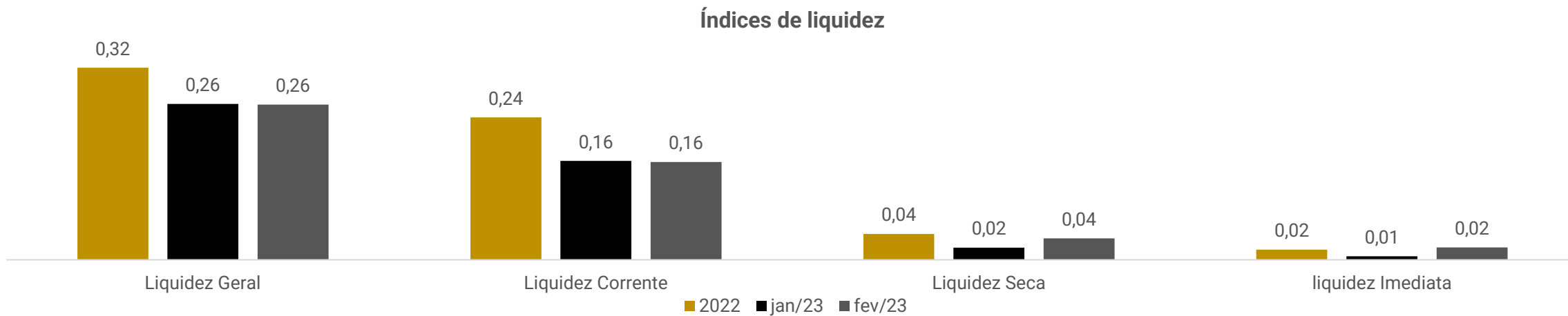
Despesas Não Operacionais : apresenta o montante de R\$ 97,6 mil, pertinente ao custo de ativo permanente baixado. A composição dos custos, não foi enviada.

Resultado financeiro: em janeiro o resultado financeiro foi positivo, principalmente, pelos descontos obtidos (R\$ 4.017,06). Em fevereiro, o resultado foi negativo, unicamente, pelas tarifas bancárias (R\$ 369,27).

Resultado Líquido: nos períodos analisados, as receitas foram insuficientes diante dos custos e despesas, exibindo prejuízos respectivos de R\$ 212.158,41 e R\$ 113.345,23. Sendo assim, o ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 325.503,64.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



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

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



ENDIVIDAMENTO

Passivo Concursal:

O passivo concursal da recuperanda contempla as classes trabalhista (R\$ 752,9 mil) e quirografária (R\$ 3 milhões). A classe quirografária engloba fornecedores (R\$ 2,5 milhões) e instituições financeiras (R\$ 465,7 mil). Segue abaixo o passivo arrolado na recuperação judicial e principais credores.

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%

Principais Credores		
Classe	Credor	Valor
Classe III	Tandar Com. De Prod. Farmacêuticos LTDA.	1.962.576,43
Classe III	Caixa Econômica Federal	396.200,00
Classe III	Euromanus Industria de Móveis LTDA.	135.552,44
Classe III	Tapajos Comércio de Medicamentos LTDA.	97.442,43
Classe III	Banco da Amazônia S.A.	69.509,65
Classe III	Total Logística Farmacêutica LTDA.	65.465,29

Passivo Concursal x Demonstrações Contábeis:

A recuperanda disponibilizou demonstrativos contábeis até fevereiro de 2023, contudo, a data do pedido de recuperação judicial foi em 25/07/2023. Sendo assim, não é possível verificar os registros contábeis da época do pedido. Conforme demonstrações enviadas, há diferenças entre o saldo contábil e o valor arrolado. Abaixo, segue apontamento das divergências encontradas:

	Balancete fev/23	Concursal	Diferença
Fornecedores	2.404.005	2.589.008	-185.003
Obrigações Trabalhistas	123.218	752.935	-629.716
Empréstimos e Financiamentos	651.292	465.710	185.583
Obrigações Tributárias	275.489	-	275.489
Provisões	62.478	-	62.478
Total	3.516.483	3.807.652	-291.170



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 17/11/2023, reuniram-se de maneira virtual os representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

Na oportunidade, o sócio explicou que os demonstrativos de 2023, ainda não foram elaborados pela contabilidade. Sendo assim, ficou combinado entre as partes que a empresa iria disponibilizar de imediato os documentos de controle interno, com resultados até outubro/2023 e os documentos contábeis seriam enviados 01 mês a cada 10 dias, até que fosse colocado em dia. Contudo, enviaram os balancetes somente de janeiro e fevereiro, até a finalização da elaboração deste relatório. Salienta-se que o fluxo de caixa foi disponibilizado, conforme combinado.

Conforme destacado, a maior dificuldade enfrentada está sendo a redução das lojas, diante da necessidade de enxugar a operação. Atualmente, possuem duas lojas em funcionamento. O quadro de colaboradores de outubro, de acordo com o sócio, contempla aproximadamente 10 funcionários. Além disso, as vendas apresentam retrações mensais e as mercadorias estão demorando para chegar, por causa das secas da região. Os salários que estavam em atraso, foram colocados em dia em novembro/2023.

Além disso, 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.

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 janeiro e fevereiro de 2023

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a JANEIRO/2023

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	35.489,42	35.489,42	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	19.841,53D	109.516,42	115.838,47	13.519,48D
	TOTAL =>	19.841,53D	145.005,84	151.327,89	13.519,48D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	97.700,18	97.700,18	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	176.229,85	176.229,85	10,00D
1.01.01.02.0006	13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,88D	67,12	99,00	0,00
1.01.01.02.0009	16 BASA	338,08D	781,40	1.119,48	0,00
	TOTAL =>	380,96D	274.778,55	275.148,51	11,00D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	6.124,48D	7.012,26	9.962,30	3.174,44D
1.01.01.03.0003	409 APLICACAO CDB	0,00	67,12	67,12	0,00
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	29.597,75D	39.702,73	65.636,81	3.663,67D
	TOTAL =>	35.722,23D	46.782,11	75.666,23	6.838,11D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	86.742,38D	75.226,44	110.608,46	51.360,36D
	TOTAL =>	86.742,38D	75.226,44	110.608,46	51.360,36D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	0,00	24.980,55	24.980,55	0,00
1.01.02.01.0004	407 CLIENTES COLIGADAS	0,00	63.296,49	63.296,49	0,00
	TOTAL =>	0,00	88.277,04	88.277,04	0,00
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a JANEIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	3.898,25	3.898,25	0,00
	TOTAL =>	0,00	3.898,25	3.898,25	0,00
1.01.02.05	369 CONTAS CORRENTES - QUOTISTA				
1.01.02.05.0001	370 ADIANTAMENTO - QUOTISTA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1.01.02.05.0002	371 INVESTIMENTOS EM BENFEITORIA DE TE	337.009,54D	0,00	0,00	337.009,54D
	TOTAL =>	337.009,54D	6.300,00	6.300,00	337.009,54D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	93.420,16	93.420,16	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	644.166,24D	4.736,37	137.894,64	511.007,97D
	TOTAL =>	644.166,24D	98.156,53	231.314,80	511.007,97D
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	26.715,21D	0,00	0,00	26.715,21D
1.02.03.01.0005	78 INSTALAÇÕES	1.668.826,87D	0,00	0,00	1.668.826,87D
	TOTAL =>	1.695.542,08D	0,00	0,00	1.695.542,08D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	3.585,60C	0,00	445,25	4.030,85C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	603.133,46C	0,00	27.813,78	630.947,24C
	TOTAL =>	606.719,06C	0,00	28.259,03	634.978,09C
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

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a JANEIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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				
2.01	100 CIRCULANTE				
2.01.01	101 FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	102 FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	103 FORNECEDORES GERAIS	2.388.481,83C	25.969,52	52.486,00	2.414.998,31C
2.01.01.01.0002	401 FORNECEDOR COLIGADAS	0,00	63.296,49	63.296,49	0,00
	TOTAL =>	2.388.481,83C	89.266,01	115.782,49	2.414.998,31C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	28.256,75C	32.236,93	31.814,72	27.834,54C
	TOTAL =>	28.256,75C	32.236,93	31.814,72	27.834,54C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	70.361,01C	837,48	12.504,25	82.027,78C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	3.528,82C	0,00	2.354,18	5.883,00C
	TOTAL =>	73.889,83C	837,48	14.858,43	87.910,78C
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
2.01.03.01.0006	132 SIMPLES A RECOLHER	104.853,33C	0,00	0,00	104.853,33C
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 RECOLHER	63.519,22C	0,00	0,00	63.519,22C
	TOTAL =>	275.489,35C	0,00	0,00	275.489,35C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a JANEIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	138 FINANCIAMENTOS	689.782,79C	19.798,02	0,00	669.984,77C
	TOTAL =>	689.782,79C	19.798,02	0,00	669.984,77C
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	2.806,23	2.806,23C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	53.445,37C	0,00	3.992,10	57.437,47C
	TOTAL =>	53.445,37C	0,00	6.798,33	60.243,70C
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	1.392.156,20C	2.836.358,92	210,13	1.443.992,59D
	TOTAL =>	1.392.156,20C	2.836.358,92	210,13	1.443.992,59D
2.03.04	197 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.03.04.01	198 LUCRO NO EXERCICIO				
2.03.04.01.0001	199 LUCRO NO PERIODO	2.788.816,22D	0,00	2.788.816,22	0,00
	TOTAL =>	2.788.816,22D	0,00	2.788.816,22	0,00
3	215 RECEITAS				
3.01	216 RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	217 RECEITAS OPERACIONAIS				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a JANEIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	218 RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	219 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	466,42	152.419,06	151.952,64C
	TOTAL =>	0,00	466,42	152.419,06	151.952,64C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0002	237 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.017,06	4.017,06C
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	0,68	0,68C
	TOTAL =>	0,00	0,00	4.017,74	4.017,74C
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	0,00	30.206,40	0,00	30.206,40D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	0,00	169,44	0,00	169,44D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	0,00	601,40	0,00	601,40D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	0,00	3.992,10	0,00	3.992,10D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	0,00	2.806,23	0,00	2.806,23D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	0,00	22.087,45	0,00	22.087,45D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	0,00	2.354,18	0,00	2.354,18D
4.01.01.01.0011	262 INSS	0,00	10.274,96	0,00	10.274,96D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	0,00	8.723,40	1.718,64	7.004,76D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	0,00	11.056,37	22,00	11.034,37D
	TOTAL =>	0,00	92.271,93	1.740,64	90.531,29D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	0,00	47.134,48	0,00	47.134,48D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	0,00	7.880,60	0,00	7.880,60D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	50.716,12	0,00	50.716,12D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	0,00	543,85	0,00	543,85D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00	28.259,03	0,00	28.259,03D
	TOTAL =>	0,00	134.534,08	0,00	134.534,08D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	929,56	0,00	929,56D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	30,50	0,00	30,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a JANEIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	0,00	1.635,32	0,00	1.635,32D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.279,19	0,00	1.279,19D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	0,00	710,00	0,00	710,00D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	0,00	39.849,43	39.849,43	0,00
	TOTAL =>	0,00	46.234,00	39.849,43	6.384,57D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	0,00	377,71	0,00	377,71D
	TOTAL =>	0,00	377,71	0,00	377,71D
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	136.301,14	0,00	136.301,14D
	TOTAL =>	0,00	136.301,14	0,00	136.301,14D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	2.212.685,90D	738.424,76	970.800,21	1.980.310,45D
2 - 99 PASSIVO	2.212.685,90C	2.978.497,36	2.958.280,32	2.192.468,86C
3 - 215 RECEITAS	0,00	466,42	156.436,80	155.970,38C
4 - 248 DESPESAS	0,00	409.718,86	41.590,07	368.128,79D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				212.158,41

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 28/11/2023 18:02:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 28/11/2023 18:19:01-0300
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

socio administrador

C.P.F. :231.880.222-04

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a FEVEREIRO/2023

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	15.034,88	15.034,88	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	13.519,48D	101.521,51	99.269,19	15.771,80D
	TOTAL =>	13.519,48D	116.556,39	114.304,07	15.771,80D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	99.585,00	99.585,00	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	299.404,73	299.404,73	10,00D
1.01.01.02.0006	13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	105,00	105,00	0,00
1.01.01.02.0009	16 BASA	0,00	189,08	179,69	9,39D
	TOTAL =>	11,00D	399.283,81	399.274,42	20,39D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	3.174,44D	4.982,54	4.433,80	3.723,18D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	3.663,67D	129.339,61	80.419,23	52.584,05D
	TOTAL =>	6.838,11D	134.322,15	84.853,03	56.307,23D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	51.360,36D	31.038,26	59.441,86	22.956,76D
	TOTAL =>	51.360,36D	31.038,26	59.441,86	22.956,76D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	0,00	11.346,59	10.239,25	1.107,34D
1.01.02.01.0004	407 CLIENTES COLIGADAS	0,00	76.712,95	76.712,95	0,00
	TOTAL =>	0,00	88.059,54	86.952,20	1.107,34D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	9.469,19	4.330,22	5.138,97D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a FEVEREIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	0,00	9.469,19	4.330,22	5.138,97D
1.01.02.05	369 CONTAS CORRENTES - QUOTISTA				
1.01.02.05.0001	370 ADIANTAMENTO - QUOTISTA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1.01.02.05.0002	371 INVESTIMENTOS EM BENFEITORIA DE TE	337.009,54D	0,00	0,00	337.009,54D
	TOTAL =>	337.009,54D	24.000,00	0,00	361.009,54D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	76.265,57	76.265,57	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	511.007,97D	3.216,58	66.691,09	447.533,46D
	TOTAL =>	511.007,97D	79.482,15	142.956,66	447.533,46D
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	26.715,21D	0,00	0,00	26.715,21D
1.02.03.01.0005	78 INSTALAÇÕES	1.668.826,87D	0,00	146.509,58	1.522.317,29D
	TOTAL =>	1.695.542,08D	0,00	146.509,58	1.549.032,50D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	4.030,85C	0,00	445,25	4.476,10C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	630.947,24C	48.836,53	25.371,95	607.482,66C
	TOTAL =>	634.978,09C	48.836,53	25.817,20	611.958,76C
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				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a FEVEREIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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				
2.01	100 CIRCULANTE				
2.01.01	101 FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	102 FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	103 FORNECEDORES GERAIS	2.414.998,31C	45.519,15	34.525,72	2.404.004,88C
2.01.01.01.0002	401 FORNECEDOR COLIGADAS	0,00	76.451,63	76.451,63	0,00
	TOTAL =>	2.414.998,31C	121.970,78	110.977,35	2.404.004,88C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	27.834,54C	43.360,71	37.149,50	21.623,33C
2.01.02.01.0007	116 RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.131,15	4.131,15	0,00
	TOTAL =>	27.834,54C	47.491,86	41.280,65	21.623,33C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	82.027,78C	837,48	12.232,33	93.422,63C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	5.883,00C	0,00	2.289,31	8.172,31C
	TOTAL =>	87.910,78C	837,48	14.521,64	101.594,94C
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
2.01.03.01.0006	132 SIMPLES A RECOLHER	104.853,33C	0,00	0,00	104.853,33C
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 =>	275.489,35C	0,00	0,00	275.489,35C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a FEVEREIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	138 FINANCIAMENTOS	669.984,77C	18.864,40	172,12	651.292,49C
	TOTAL =>	669.984,77C	18.864,40	172,12	651.292,49C
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISÃO PARA 13º SALARIO	2.806,23C	251,66	2.511,00	5.065,57C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	57.437,47C	3.585,59	3.560,14	57.412,02C
	TOTAL =>	60.243,70C	3.837,25	6.071,14	62.477,59C
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	1.443.992,59D	67,12	0,00	1.444.059,71D
	TOTAL =>	1.443.992,59D	67,12	0,00	1.444.059,71D
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	151.952,64C	254,42	114.454,76	266.152,98C
	TOTAL =>	151.952,64C	254,42	114.454,76	266.152,98C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a FEVEREIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05.0002	237 DESCONTOS OBTIDOS	4.017,06C	0,00	0,00	4.017,06C
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,68C	0,00	0,69	1,37C
	TOTAL =>	4.017,74C	0,00	0,69	4.018,43C
3.01.02	242 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.01	243 RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMAN				
3.01.02.01.0001	244 VENDA DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
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	30.206,40D	26.608,54	0,00	56.814,94D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	169,44D	207,16	0,00	376,60D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	601,40D	1.527,92	0,00	2.129,32D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	3.992,10D	3.560,14	0,00	7.552,24D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	2.806,23D	2.511,00	0,00	5.317,23D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	22.087,45D	300,00	0,00	22.387,45D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	2.354,18D	2.289,31	0,00	4.643,49D
4.01.01.01.0011	262 INSS	10.274,96D	10.192,11	0,00	20.467,07D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	7.004,76D	5.589,24	1.510,32	11.083,68D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	11.034,37D	6.844,57	22,00	17.856,94D
	TOTAL =>	90.531,29D	59.629,99	1.532,32	148.628,96D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	47.134,48D	39.634,48	0,00	86.768,96D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	0,00	90,00	0,00	90,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	7.880,60D	7.881,13	0,00	15.761,73D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	50.716,12D	42.814,43	0,00	93.530,55D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	543,85D	278,97	0,00	822,82D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	0,00	605,65	0,00	605,65D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIACÃO	28.259,03D	25.817,20	0,00	54.076,23D
	TOTAL =>	134.534,08D	117.121,86	0,00	251.655,94D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	0,00	550,55	0,00	550,55D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a FEVEREIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	171,15	0,00	171,15D
	TOTAL =>	0,00	721,70	0,00	721,70D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	23,48	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	929,56D	1.120,00	0,00	2.049,56D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	30,50D	0,00	0,00	30,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	1.800,00D	1.100,00	0,00	2.900,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	0,00	591,72	0,00	591,72D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	1.635,32D	802,77	0,00	2.438,09D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	1.279,19D	1.040,16	0,00	2.319,35D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	710,00D	73,25	0,00	783,25D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	0,00	3.132,95	3.132,95	0,00
	TOTAL =>	6.384,57D	7.884,33	3.132,95	11.135,95D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	377,71D	369,27	0,00	746,98D
	TOTAL =>	377,71D	369,27	0,00	746,98D
4.01.02	330 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.01	331 DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANE				
4.01.02.01.0001	332 CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	0,00	97.673,05	0,00	97.673,05D
	TOTAL =>	0,00	97.673,05	0,00	97.673,05D
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	136.301,14D	63.811,33	0,00	200.112,47D
	TOTAL =>	136.301,14D	63.811,33	0,00	200.112,47D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

Avenida Alvaro Maia, 371 - a - Nossa Senhora das Gracas Cep : 69053-385

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/2023 a FEVEREIRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RESUMO GERAL					
	G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO		1.980.310,45D	931.048,02	1.064.439,24	1.846.919,23D
2 - 99 PASSIVO		2.192.468,86C	193.068,89	173.022,90	2.172.422,87C
3 - 215 RECEITAS		155.970,38C	254,42	229.455,45	385.171,41C
4 - 248 DESPESAS		368.128,79D	347.211,53	4.665,27	710.675,05D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>					325.503,64

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 28/11/2023 18:03:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 28/11/2023 18:19:01-0300
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

socio administrador

C.P.F. :231.880.222-04