



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL






Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades

Competências: março a dezembro 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
	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 dados de março a dezembro de 2023, enviados pela recuperanda em 08/02/2024, com atraso. Os questionamentos enviados pela administração judicial em 09/02/2024, foram respondidos em 13/02/2024.



- ✓ 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.



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.





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

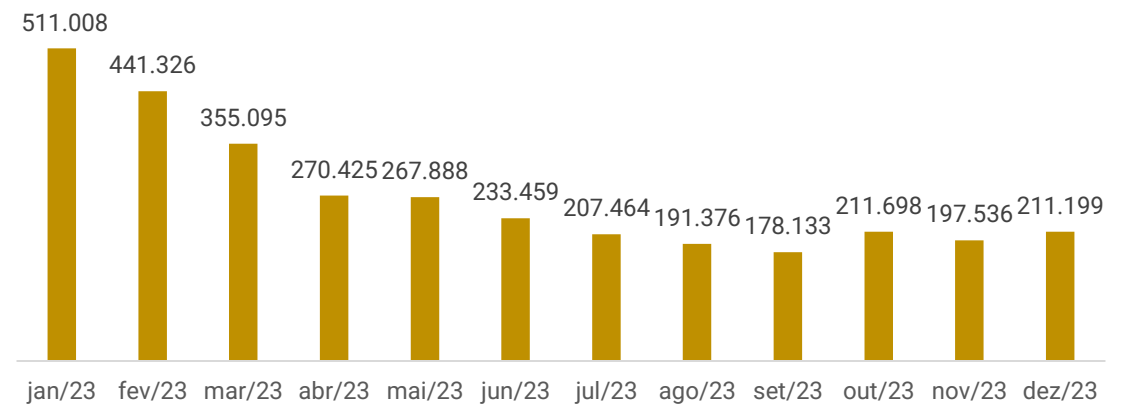
Comércio varejista de produtos farmacêuticos.

Receita: de janeiro a dezembro/2023, a receita da recuperanda somou R\$ 834,7 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\$ 834.743,67 ao longo do 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 2023 iniciou com giro de mercadorias estocadas de R\$ 511 mil e finalizou o ano com R\$ 211,1 mil.

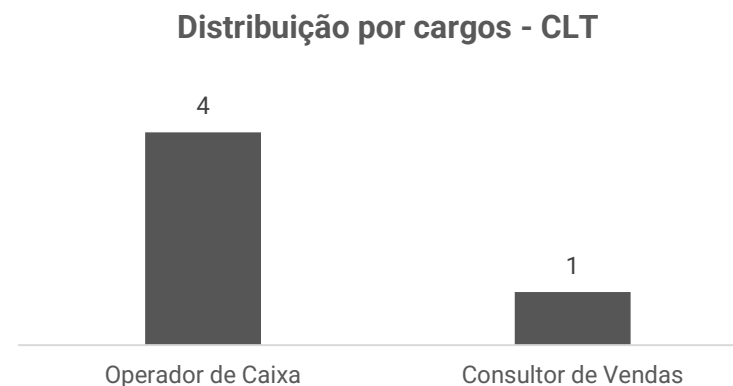
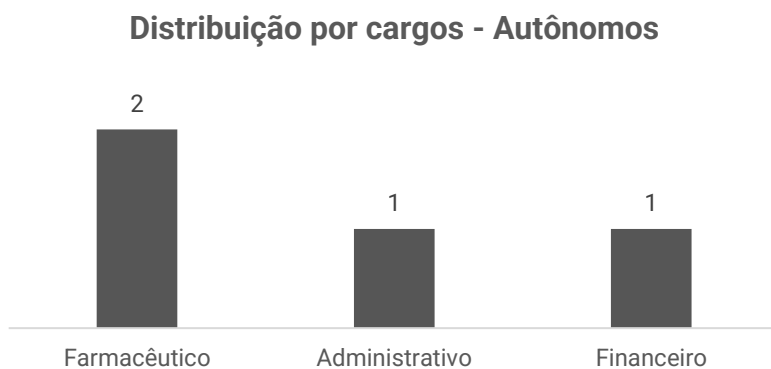
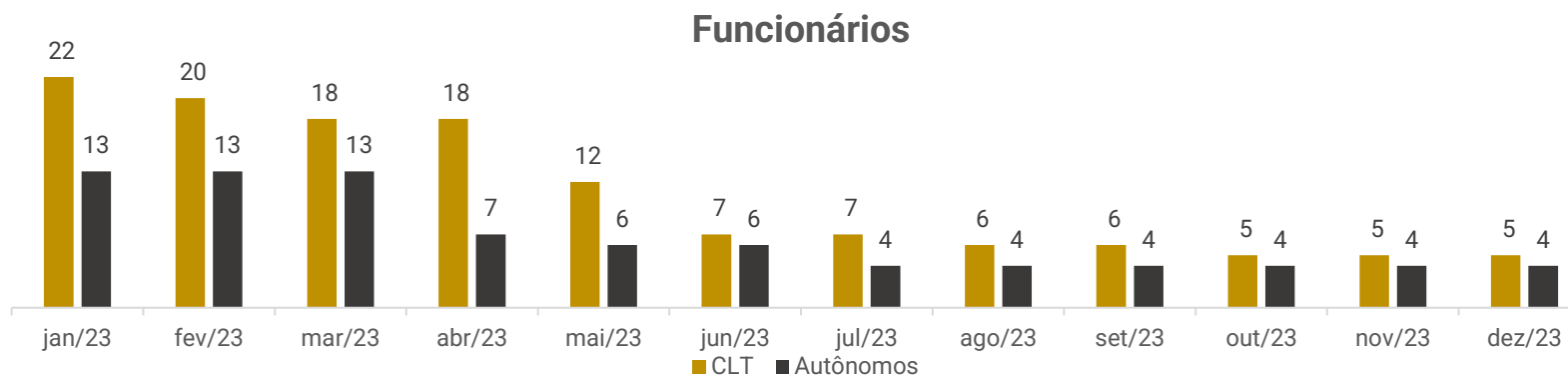
Níveis de Estoque Mensal





FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda possui 05 colaboradores ativos contratados pelo regime CLT e 04 autônomos. Os funcionários CLT estão divididos entre cargos de operadores de caixa e consultores de vendas. Já os autônomos estão distribuídos entre farmacêuticos, prestadores de serviços administrativos e financeiros. As despesas com pessoal são relativas a INSS (R\$ 152,1 mil), salários (R\$ 5 mil) e FGTS (R\$ 989,31). Conforme demonstrações contábeis, os salários, décimo terceiro e férias, foram adimplidos. Contudo, o INSS apresentou liquidação parcial ao longo do ano de 2023.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Saldo Inicial	72.099	19.921	16.851	23.357	5.560	7.755	8.449	5.422	10.214	7.402
Entrada de Vendas	99.769	84.602	114.642	130.791	63.966	62.374	46.668	62.254	55.833	69.175
Outros	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	99.772	84.602	114.643	130.791	63.966	62.374	46.668	62.254	55.833	69.175
Salários / Encargos / Benefícios	86.404	57.665	61.325	101.793	16.659	27.954	19.769	29.887	28.179	25.026
Fornecedores	64.636	30.008	45.574	43.559	42.248	32.395	28.145	26.242	29.122	28.907
Impostos	910	-	1.237	3.236	2.863	1.331	1.781	1.333	1.344	1.293
Total de Saídas	151.950	87.672	108.136	148.588	61.771	61.680	49.695	57.462	58.645	55.226
Fluxo Total	-52.178	-3.070	6.507	-17.797	2.195	694	-3.027	4.792	-2.812	13.949
Saldo Final	19.921	16.851	23.357	5.560	7.755	8.449	5.422	10.214	7.402	21.351

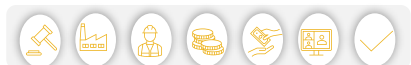
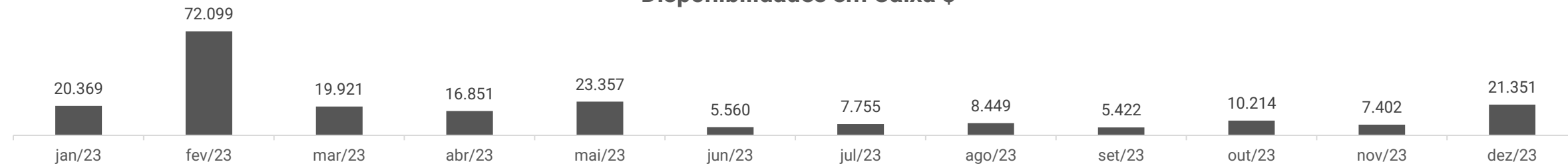
Destaca-se que as demonstrações contábeis dos períodos de dezembro/2022 a março/2023, foram retificadas pela Recuperanda.

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. As principais oscilações ocorreram em junho, onde o saldo final reduziu R\$ 17,7 mil, motivado pelos desembolsos com obrigações trabalhistas, especialmente, com os salários que estavam com saldo em aberto e foram regularizados. Além disso, houve acréscimo de R\$ 13,9 mil em dezembro, resultante dos recebimentos do período. Destaca-se que o relatório interno da empresa, não exibe a composição dos saldos, impossibilitando uma análise detalhada das movimentações.

O saldo ao final de dezembro era de R\$ 21,3 mil, que confere com o apresentado nas demonstrações contábeis. Contudo, não é possível atestar se o saldo reflete a realidade, devido ao envio parcial dos extratos.

Disponibilidades em Caixa \$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	744.495	646.815	315.768	262.979	249.262	240.243	224.105	262.034	254.214	270.388
Disponibilidades	19.921	16.851	23.359	5.560	7.755	8.449	5.422	10.215	7.402	21.351
Caixa	12.227	8.888	5.935	3.250	6.480	7.535	1.923	2.325	4.964	12.143
Banco conta Corrente	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Banco conta Aplicação	7.671	7.940	17.400	2.287	1.253	892	3.476	7.866	2.416	9.186
Duplicatas a Receber	1.196	975	1.055	975	1.222	1.091	1.214	1.295	1.449	1.301
Fundos a Curto prazo	18.598	10.713	11.876	11.558	8.698	8.000	7.610	6.849	4.658	3.422
Créditos a funcionários	3.675	10.841	11.590	11.428	24.123	31.326	31.727	31.978	43.168	33.114
Contas Correntes - Quotista	346.010	337.010	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoque	355.095	270.425	267.888	233.459	207.464	191.376	178.133	211.698	197.536	211.199
Ativo Não Circulante	911.257	885.439	596.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-
Imobilizado em Uso	1.549.033	1.549.033	1.048.496	111.261	111.261	96.261	96.261	96.261	96.261	96.261
Depreciação Acumulada	-637.776	-663.593	-452.496	-96.261	-96.261	-96.261	-96.261	-96.261	-96.261	-96.261
Total do Ativo	1.655.752	1.532.254	911.768	277.979	264.262	240.243	224.105	262.034	254.214	270.388

Destaca-se que as demonstrações contábeis dos períodos de dezembro/2022 a março/2023, foram retificadas pela Recuperanda.

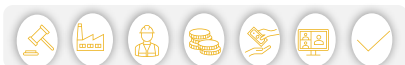
Disponibilidades: a principal variação identificada foi em março/2023, com decréscimo de R\$ 52,1 mil, motivado pelo maior volume de pagamentos, em comparação aos recebimentos do mês. Nos demais períodos a rubrica oscilou, finalizando dezembro/2023 com um saldo de R\$ 21,3 mil, que englobam valores em espécie (R\$ 12,1 mil), aplicações financeiras (R\$ 9,1 mil) e banco conta corrente (R\$ 23,03). Os extratos enviados atestam os saldos contábeis. No entanto, apesar de solicitado, não foram enviados os extratos do Banco Basa, que consta nas demonstrações contábeis. De acordo com o explicado pela Recuperanda, estão encontrando dificuldades de obter o documento junto ao banco. Ainda, a empresa afirmou que o saldo em espécie representa a realidade.

Duplicatas a receber: conforme relatado pelo sócio, as vendas são realizadas a vista ou no cartão de crédito. Em virtude disso, não há saldos expressivos na rubrica, sendo que em março era de R\$ 1,1 mil e o mês de dezembro finalizou com R\$ 1,3 mil. Quando questionada sobre a que se refere o saldo em aberto, a recuperanda informou que 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 dezembro somou R\$ 3,4 mil. Os saldos, em sua maioria, apresentaram decréscimos, sendo que o mais expressivo foi em abril/2023 de R\$ 7,8 mil. As variações, acompanharam o volume de vendas apresentado nos períodos. Os extratos da Redecard, com posição ao final dos meses analisados, não foram disponibilizados.

Créditos a funcionários: contemplou, no decorrer dos períodos averiguados, valores de adiantamento de salários e décimo terceiro, bloqueios judiciais e processos trabalhistas. O mês de dezembro exibiu decréscimo de R\$ 10 mil, em virtude das baixas por pagamento do processo trabalhista, décimo terceiro salário e de salários antecipados anteriormente. Ao final do mês, englobava processos trabalhistas de R\$ 24,9 mil e bloqueios judiciais de (R\$ 8,1 mil).

Contas correntes: contemplava valores de adiantamentos a quotista/sócio R\$ 9 mil e investimento em benfeitoria (R\$ 337 mil), até março. No entanto, no mês abril houve redução de R\$ 9 mil, pertinente a baixa de quotas adiantadas ao sócio. Em maio o saldo da rubrica foi zerado, pela baixa de investimentos e benfeitorias. Conforme explicado, as movimentação de maio se referem as lojas desativadas, devido aos constantes prejuízos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	744.495	646.815	315.768	262.979	249.262	240.243	224.105	262.034	254.214	270.388
Disponibilidades	19.921	16.851	23.359	5.560	7.755	8.449	5.422	10.215	7.402	21.351
Caixa	12.227	8.888	5.935	3.250	6.480	7.535	1.923	2.325	4.964	12.143
Banco conta Corrente	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Banco conta Aplicação	7.671	7.940	17.400	2.287	1.253	892	3.476	7.866	2.416	9.186
Duplicatas a Receber	1.196	975	1.055	975	1.222	1.091	1.214	1.295	1.449	1.301
Fundos a Curto prazo	18.598	10.713	11.876	11.558	8.698	8.000	7.610	6.849	4.658	3.422
Créditos a funcionários	3.675	10.841	11.590	11.428	24.123	31.326	31.727	31.978	43.168	33.114
Contas Correntes - Quotista	346.010	337.010	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoque	355.095	270.425	267.888	233.459	207.464	191.376	178.133	211.698	197.536	211.199
Ativo Não Circulante	911.257	885.439	596.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-
Imobilizado em Uso	1.549.033	1.549.033	1.048.496	111.261	111.261	96.261	96.261	96.261	96.261	96.261
Depreciação Acumulada	-637.776	-663.593	-452.496	-96.261	-96.261	-96.261	-96.261	-96.261	-96.261	-96.261
Total do Ativo	1.655.752	1.532.254	911.768	277.979	264.262	240.243	224.105	262.034	254.214	270.388

Destaca-se que as demonstrações contábeis dos períodos de dezembro/2022 a março/2023, foram retificadas pela Recuperanda.

Estoques: engloba, ao final de dezembro, mercadorias no valor de R\$ 211,1 mil. O saldo exibiu, em sua maioria, decréscimos nos períodos analisados. As principais oscilações ocorreram em março e abril, com reduções sucessivas de R\$ 86,2 mil e R\$ 84,6 mil, que se deram pela dificuldade financeira de repor as mercadorias. O inventário não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o exposto nas demonstrações contábeis.

Imobilizado: a rubrica iniciou o mês de março/2023 com saldo de R\$ 911,2 mil, que exibiu retrações sucessivas e foi zerado em agosto/2023. Ao final de dezembro/2023 o saldo total de imobilizações e investimentos, estava depreciado. Destaca-se que em reunião realizada com a administração judicial em dezembro/2023, o representante da empresa informou que possuía alguns computadores que estariam em uso. Contudo, não há informações dos mesmos na rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	3.542.421	3.489.486	3.508.521	3.482.173	3.514.642	3.551.648	3.582.967	3.680.326	3.688.589	3.742.165
Empréstimos e Financiamentos	650.827	650.285	649.737	649.183	648.623	648.057	648.057	648.057	647.454	647.454
Fornecedores	2.409.815	2.448.301	2.470.196	2.470.161	2.494.353	2.529.851	2.551.709	2.648.200	2.662.824	2.718.931
Provisões	70.046	75.547	55.035	48.440	50.811	48.324	53.536	51.911	51.490	46.893
Obrigações com Pessoal	30.193	28.100	36.005	8.708	8.539	7.485	7.243	9.312	5.526	5.014
Encargos Sociais	106.050	116.617	126.912	135.044	141.679	147.294	151.701	152.124	150.574	153.152
Obrigações Tributárias	275.489	170.636	170.636	170.636	170.636	170.636	170.721	170.721	170.721	170.721
Passivo Não Circulante	-	239.931	281.899	304.099	315.607	319.780	318.620	317.470	322.073	320.902
Obrigações Fiscais	-	215.178	214.086	214.086	211.854	210.727	209.587	208.437	207.276	206.105
Outras Obrigações - Sócio	-	24.754	67.813	90.013	103.753	109.053	109.033	109.033	114.797	114.797
Patrimônio Líquido	-1.347.977	-1.370.397	-1.370.397	-1.370.397	-1.370.397	-1.370.397	-1.370.397	-1.370.397	-1.370.397	-1.370.397
Capital Social	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Lucro/Prejuízo Acumulado	-1.447.977	-1.470.397	-1.470.397	-1.470.397	-1.470.397	-1.470.397	-1.470.397	-1.470.397	-1.470.397	-1.470.397
Total do Passivo	2.194.444	2.359.021	2.420.023	2.415.874	2.459.853	2.501.031	2.531.191	2.627.399	2.640.265	2.692.671

Destaca-se que as demonstrações contábeis dos períodos de dezembro/2022 a março/2023, foram retificadas pela Recuperanda.

Empréstimos e financiamentos: contempla saldos com o Banco Basa (R\$ 136,8 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 552,8 mil). Destaca-se que a composição dos financiamentos, enviada pela recuperanda, diverge do saldo apresentado em balancete, sendo R\$ 42,3 mil a maior. Os períodos analisados não apresentaram variações significativas. O saldo no início de março era de R\$ 650,8 mil e ao final de dezembro de R\$ 647,4 mil, exibindo uma redução de R\$ 3,3 mil ao longo deste período.

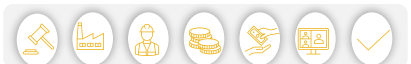
Fornecedores: de março a dezembro/2023, a rubrica apresentou acréscimos sucessivos. Conforme explicado pelo representante da empresa, os aumentos se deram pela inadimplência com fornecedores, devido a dificuldade na geração de caixa. Ao final de dezembro, a rubrica somava R\$ 2,7 milhões, o qual não foi informado a composição e será alvo de questionamento para a próxima competência. O *aging list* do contas a pagar não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo.

Provisões: compreende, em dezembro, provisões trabalhistas de décimo terceiro e férias (R\$27,3 mil) e provisões tributárias de IRPJ e CSLL sobre o lucro trimestral (R\$ 19,5 mil). A principal variação ocorreu em maio/2023, com decréscimo de 20,5 mil, resultante do desembolso das férias do período.

Obrigações trabalhistas: englobam, INSS (R\$ 152,1 mil), salários a pagar (R\$ 5 mil) e FGTS (R\$ 989,31). Na maior parte dos períodos analisados, os saldos exibiram acréscimos, principalmente, pela inadimplência do INSS. Conforme verificado nos demonstrativos contábeis, os pagamentos de INSS dos períodos correntes foram retomados em outubro/2023. Os salários e FGTS estão em dia, contudo, não houve envio dos comprovantes de pagamento.

Obrigações tributárias: contempla, IRPJ (R\$ 94,6 mil), CSLL (R\$ 63,5 mil), ICMS (R\$ 2,5 mil), COFINS/PIS/CSLL retido (R\$ 64,16) e IRRF retido na fonte (R\$ 20,70). A única variação expressiva no curto prazo, ocorreu em abril/2023, com decréscimo de R\$ 104,8 mil. A redução se deu pelo parcelamento do simples Nacional, sendo que o saldo parcelado foi transferido para o longo prazo. No passivo não circulante, além da inclusão do parcelamento em abril/2023, foram verificados decréscimos mensais de R\$ 1 mil, referente a amortização do mesmo. Os documentos referentes as parcelamentos junto a PGFN, indicam que o mesmo foi negociado em 60 prestações. O valor mensal que deve ser amortizado até a 12ª prestação é de R\$ 1.081,29 e as demais serão de R\$ 4.235,07.

Outras obrigações: engloba créditos a pagar ao sócio, que finalizou dezembro com saldo de R\$ 114,7 mil. As variações apresentadas foram de acréscimos sucessivos, de março a dezembro/2023. O principal montante foi verificado em maio, onde o sócio emprestou R\$ 43 mil para a empresa. 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/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta	84.130	47.518	56.265	55.636	48.619	43.832	47.877	62.815	50.327	71.572	834.744
Custo da mercadoria vendida	-63.836	-62.917	-32.956	-25.680	-44.113	-39.579	-29.284	-54.982	-19.205	-50.669	-586.557
Resultado Bruto	20.294	-15.399	23.309	29.956	4.506	4.253	18.594	7.833	31.123	20.903	248.186
<i>Margem Bruta</i>	<i>24%</i>	<i>-32%</i>	<i>41%</i>	<i>54%</i>	<i>9%</i>	<i>10%</i>	<i>39%</i>	<i>12%</i>	<i>62%</i>	<i>29%</i>	<i>30%</i>
Despesas Operacionais	-217.274	-179.884	-703.956	-654.985	-61.363	-68.750	-60.954	-65.330	-50.941	-52.269	-2.553.504
Despesa com Pessoal	-67.991	-44.844	-58.973	-43.336	-24.083	-19.917	-18.976	-16.651	-13.343	-17.203	-473.946
Despesa Administrativa e Gerais	-148.052	-135.040	-35.150	-76.754	-33.780	-48.703	-41.337	-48.495	-36.868	-34.944	-944.897
Despesa Tributária	- 1.231	-89.164	- 384	- 3.895	- 3.500	- 131	- 642	- 183	- 730	- 122	- 11.539
Receitas/Despesas não operacionais	-	-	- 609.449	- 531.000	-	-	-	-	-	-	- 1.123.122
EBITDA	-171.163	-169.466	-653.518	-625.029	-56.857	-64.497	-42.361	-57.497	-19.818	-31.366	-2.172.478
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-196.980	-195.284	-680.647	-625.029	-56.857	-64.497	-42.361	-57.497	-19.818	-31.366	-2.305.318
<i>Margem Operacional</i>	<i>-234%</i>	<i>-411%</i>	<i>-1210%</i>	<i>-1123%</i>	<i>-117%</i>	<i>-147%</i>	<i>-88%</i>	<i>-92%</i>	<i>-39%</i>	<i>-44%</i>	<i>-276%</i>
Resultado Financeiro	- 1.529	- 3.627	- 841	- 976	- 839	- 700	- 734	- 782	- 868	- 652	- 97.441
Lucro Líquido antes dos Impostos	-198.509	-288.074	-681.488	-626.004	-57.696	-65.197	-43.095	-58.280	-20.686	-32.018	-2.402.759
Provisão IRPJ e CSLL	- 8.473	-	-	- 3.636	-	-	- 3.202	-	-	- 4.213	- 19.524
Resultado Líquido do Exercício	-206.982	-288.074	- 681.488	- 629.640	- 57.696	- 65.197	- 46.297	- 58.280	- 20.686	- 36.232	- 2.422.283
<i>Margem Líquida</i>	<i>-246%</i>	<i>-606%</i>	<i>-1211%</i>	<i>-1132%</i>	<i>-119%</i>	<i>-149%</i>	<i>-97%</i>	<i>-93%</i>	<i>-41%</i>	<i>-51%</i>	<i>-290%</i>

Destaca-se que as demonstrações contábeis dos períodos de dezembro/2022 a março/2023, foram retificadas pela Recuperanda.

Receita bruta : a principal oscilação da receita ocorreu em abril, com redução de R\$ 36,6 mil. Conforme relatado pela Bio Blue, a empresa enfrenta dificuldades na geração de caixa para reposição dos estoques, influenciando diretamente nas vendas da companhia.

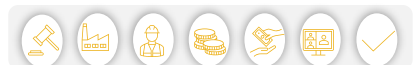
Custos: compreende custos das mercadorias vendidas e representam 70% da receita líquida no ano de 2023. As variações ao longo do ano, não acompanharam as receitas e os motivos não foram esclarecidos pela empresa. Sendo assim, será alvo de questionamento para a próxima competência.

Despesas com Pessoal: contempla ao final de dezembro, principalmente, INSS (R\$ 5,6 mil), salários (R\$ 5,2 mil), 13º salário (R\$ 2,8 mil) e vale refeição (R\$ 1,8 mil). A maior variação ocorreu em março, decorrente dos maiores desembolsos com salários, vale refeição e gratificações.

Despesas Administrativas e Gerais: o mês de março apresentou as despesas mais significativas do ano, principalmente, pelos serviços prestados por pessoa jurídica, aluguel, depreciação e perdas e avarias de mercadorias. Em dezembro, engloba, especialmente, serviços prestados por PJ (R\$ 17,6 mil), aluguéis (R\$ 10,3 mil) e energia elétrica (R\$ 4,6 mil). Em meio aos principais serviços prestados em dezembro, estão convênio de terceiros (R\$ 5,7 mil), serviço farmacêutico (R\$ 4,2 mil) e serviço da NF 18 (R\$ 3 mil), o qual não foi possível identificar sobre o que se trata.

Despesas Tributárias: compreende, ao final de dezembro, apenas taxas municipais, referente ao IPTU no valor de R\$ 121,77. A principal variação foi em abril, pois houve pagamento de juros e multa de mora, gerados pelo parcelamento do Simples Nacional.

Receitas/Despesas Não Operacionais: em maio e junho compreende custo de ativo baixado no valor de R\$ 626,4 mil e R\$ 581 mil, respectivamente. Embora solicitados, os documentos e comprovantes referente às movimentações, não foram disponibilizados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

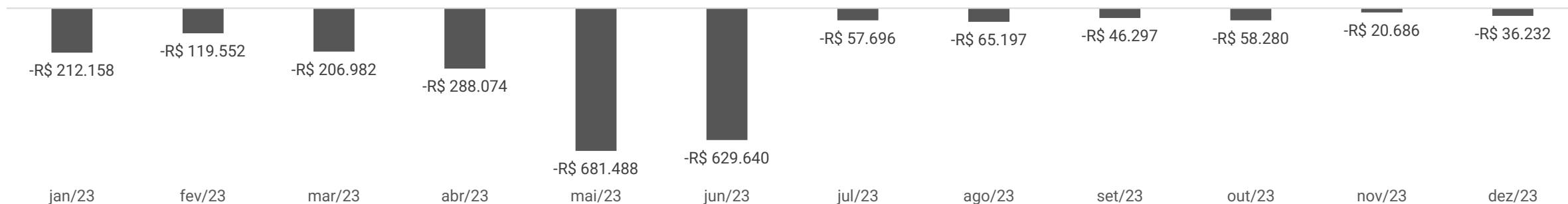
DRE	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta	84.130	47.518	56.265	55.636	48.619	43.832	47.877	62.815	50.327	71.572	834.744
Custo da mercadoria vendida	-63.836	-62.917	-32.956	-25.680	-44.113	-39.579	-29.284	-54.982	-19.205	-50.669	-586.557
Resultado Bruto	20.294	-15.399	23.309	29.956	4.506	4.253	18.594	7.833	31.123	20.903	248.186
<i>Margem Bruta</i>	<i>24%</i>	<i>-32%</i>	<i>41%</i>	<i>54%</i>	<i>9%</i>	<i>10%</i>	<i>39%</i>	<i>12%</i>	<i>62%</i>	<i>29%</i>	<i>30%</i>
Despesas Operacionais	-217.274	-179.884	-703.956	-654.985	-61.363	-68.750	-60.954	-65.330	-50.941	-52.269	-2.553.504
Despesa com Pessoal	-67.991	-44.844	-58.973	-43.336	-24.083	-19.917	-18.976	-16.651	-13.343	-17.203	-473.946
Despesa Administrativa e Gerais	-148.052	-135.040	-35.150	-76.754	-33.780	-48.703	-41.337	-48.495	-36.868	-34.944	-944.897
Despesa Tributária	- 1.231	-89.164	- 384	- 3.895	- 3.500	- 131	- 642	- 183	- 730	- 122	- 11.539
Receitas/Despesas não operacionais	-	-	- 609.449	- 531.000	-	-	-	-	-	-	- 1.123.122
EBITDA	-171.163	-169.466	-653.518	-625.029	-56.857	-64.497	-42.361	-57.497	-19.818	-31.366	-2.172.478
Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro	-196.980	-195.284	-680.647	-625.029	-56.857	-64.497	-42.361	-57.497	-19.818	-31.366	-2.305.318
<i>Margem Operacional</i>	<i>-234%</i>	<i>-411%</i>	<i>-1210%</i>	<i>-1123%</i>	<i>-117%</i>	<i>-147%</i>	<i>-88%</i>	<i>-92%</i>	<i>-39%</i>	<i>-44%</i>	<i>-276%</i>
Resultado Financeiro	- 1.529	- 3.627	- 841	- 976	- 839	- 700	- 734	- 782	- 868	- 652	- 97.441
Lucro Líquido antes dos Impostos	-198.509	-288.074	-681.488	-626.004	-57.696	-65.197	-43.095	-58.280	-20.686	-32.018	-2.402.759
Provisão IRPJ e CSLL	- 8.473	-	-	- 3.636	-	-	- 3.202	-	-	- 4.213	- 19.524
Resultado Líquido do Exercício	-206.982	-288.074	- 681.488	- 629.640	- 57.696	- 65.197	- 46.297	- 58.280	- 20.686	- 36.232	- 2.422.283
<i>Margem Líquida</i>	<i>-246%</i>	<i>-606%</i>	<i>-1211%</i>	<i>-1132%</i>	<i>-119%</i>	<i>-149%</i>	<i>-97%</i>	<i>-93%</i>	<i>-41%</i>	<i>-51%</i>	<i>-290%</i>

Destaca-se que as demonstrações contábeis dos períodos de dezembro/2022 a março/2023, foram retificadas pela Recuperanda.

Resultado financeiro: os resultados financeiros foram negativos em todos os períodos analisados, sendo que o mais expressivo foi verificado em abril de R\$ 3,6 mil, motivado pelos desembolsos com tarifas bancárias.

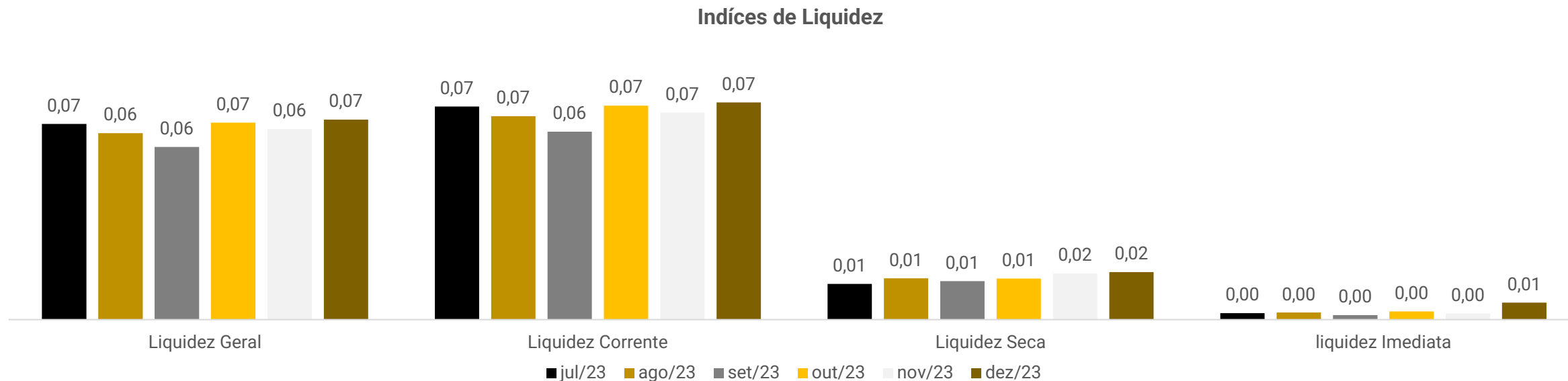
Resultado Líquido: nos períodos analisados, as receitas foram insuficientes diante dos custos e despesas, exibindo prejuízos consecutivos. Sendo assim, o ano de 2023 acumulou resultados negativos de R\$ 2.422.282,84.

Resultado dos Períodos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



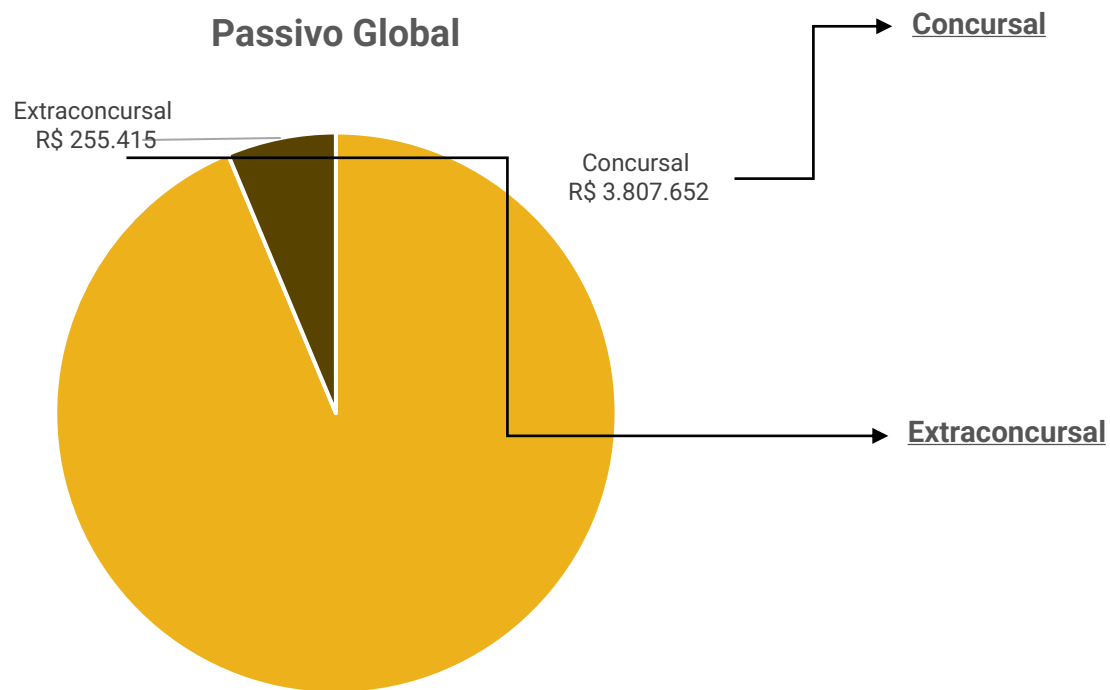
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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 TOTAL

Passivo Global de R\$ 4.063.067,46.



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 dezembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 255,4 mil, conforme saldo apresentado nas demonstrações contábeis. Destaca-se que não é possível apontar a sua composição, visto que a Recuperanda não liberou a lista de credores atualizada, para identificar o que estão arrolado na Recuperação Judicial. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

A recuperanda realiza atividade de comércio de medicamentos e perfumaria. Possui marca própria “Ponto do Remédio” e funciona das 07h às 17h. As filiais 1 – Centro e 2 – Educandos estão ativas, mas até junho de 2023 possuía 6 unidades ativas. 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 atacarejo. A média faturada é de R\$ 60 mil ao mês, com ponto de equilíbrio em torno de R\$ 80 mil reais. 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 filial. 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 pequenos atrasos pontuais.. Ainda segundo o sócio, não há inadimplência de clientes e com fornecedores extraconcursais.

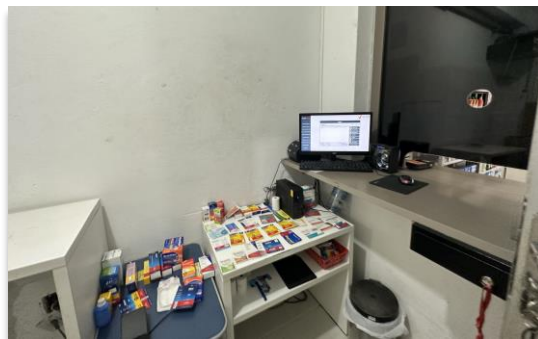
As dificuldades enfrentadas são as concorrências com as farmácias de fora de Manaus, bem como a falta de capital de giro. As vendas apresentam retrações mensais e as mercadorias estão demorando para chegar, por causa das secas da região. Ademais, a empresa relatou que ocupam cerca de 50% da sua capacidade 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

Seguem imagens capturadas pela Administradora Judicial em visita técnica realizada no dia 12/12/2023, nas filiais do bairro Centro (filial 01) e Educandos (filial 02):



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 março a dezembro 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: MARÇO/2023 a MARÇO/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	12.323,98	12.323,98	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	15.771,80D	72.030,56	75.575,40	12.226,96D
	TOTAL =>	15.771,80D	84.354,54	87.899,38	12.226,96D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	76.142,19	76.142,19	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	148.837,56	148.837,56	10,00D
1.01.01.02.0006	13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	71,76	71,76	0,00
1.01.01.02.0009	16 BASA	9,39D	2,64	0,00	12,03D
	TOTAL =>	20,39D	225.054,15	225.051,51	23,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	3.723,18D	2.209,05	4.734,89	1.197,34D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	52.584,05D	21.229,84	67.339,76	6.474,13D
	TOTAL =>	56.307,23D	23.438,89	72.074,65	7.671,47D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	22.956,76D	29.539,92	33.898,37	18.598,31D
	TOTAL =>	22.956,76D	29.539,92	33.898,37	18.598,31D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	1.107,34D	1.578,85	1.490,03	1.196,16D
1.01.02.01.0004	407 CLIENTES COLIGADAS	0,00	16.861,65	16.861,65	0,00
	TOTAL =>	1.107,34D	18.440,50	18.351,68	1.196,16D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.138,97D	3.675,23	5.138,97	3.675,23D

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: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	5.138,97D	3.675,23	5.138,97	3.675,23D
1.01.02.05	369 CONTAS CORRENTES - QUOTISTA				
1.01.02.05.0001	370 ADIANTAMENTO - QUOTISTA	24.000,00D	0,00	15.000,00	9.000,00D
1.01.02.05.0002	371 INVESTIMENTOS EM BENFEITORIA DE TE	337.009,54D	0,00	0,00	337.009,54D
	TOTAL =>	361.009,54D	0,00	15.000,00	346.009,54D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	37.975,68	37.975,68	0,00
1.01.03.01.0008	49 (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	0,00	17,00	17,00	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	441.326,48D	501,01	86.732,81	355.094,68D
	TOTAL =>	441.326,48D	38.493,69	124.725,49	355.094,68D
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	1.522.317,29D	0,00	0,00	1.522.317,29D
	TOTAL =>	1.549.032,50D	0,00	0,00	1.549.032,50D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	4.476,10C	0,00	445,25	4.921,35C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	607.482,66C	0,00	25.371,96	632.854,62C
	TOTAL =>	611.958,76C	0,00	25.817,21	637.775,97C
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: MARÇO/2023 a MARÇO/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	2.404.004,88C	28.932,33	34.742,68	2.409.815,23C
2.01.01.01.0002	401 FORNECEDOR COLIGADAS	0,00	16.360,64	16.360,64	0,00
	TOTAL =>	2.404.004,88C	45.292,97	51.103,32	2.409.815,23C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	21.623,33C	33.238,66	35.370,03	23.754,70C
2.01.02.01.0007	116 RESCISÕES A PAGAR	0,00	635,73	7.074,49	6.438,76C
	TOTAL =>	21.623,33C	33.874,39	42.444,52	30.193,46C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	93.422,63C	717,84	11.305,15	104.009,94C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	8.172,31C	13.210,51	7.077,90	2.039,70C
	TOTAL =>	101.594,94C	13.928,35	18.383,05	106.049,64C
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: MARÇO/2023 a MARÇO/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	651.292,49C	536,76	71,76	650.827,49C
	TOTAL =>	651.292,49C	536,76	71,76	650.827,49C
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISÃO PARA 13º SALARIO	5.065,57C	221,04	2.275,83	7.120,36C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	57.412,02C	6.183,76	3.223,90	54.452,16C
	TOTAL =>	62.477,59C	6.404,80	5.499,73	61.572,52C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	0,00	0,00	4.013,62	4.013,62C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	0,00	4.459,58	4.459,58C
	TOTAL =>	0,00	0,00	8.473,20	8.473,20C
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	1.444.059,71D	3.916,92	0,00	1.447.976,63D
	TOTAL =>	1.444.059,71D	3.916,92	0,00	1.447.976,63D
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: MARÇO/2023 a MARÇO/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	266.152,98C	0,00	84.130,15	350.283,13C
	TOTAL =>	266.152,98C	0,00	84.130,15	350.283,13C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	1,37C	0,00	3,03	4,40C
	TOTAL =>	4.018,43C	0,00	3,03	4.021,46C
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	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
	TOTAL =>	115.000,00C	0,00	0,00	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 PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	252 SALARIOS	56.814,94D	25.454,23	0,00	82.269,17D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	376,60D	2.544,60	0,00	2.921,20D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	2.129,32D	248,56	0,00	2.377,88D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	7.552,24D	3.223,90	0,00	10.776,14D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	5.317,23D	2.275,83	0,00	7.593,06D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	22.387,45D	7.420,63	0,00	29.808,08D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	4.643,49D	2.039,90	0,00	6.683,39D
4.01.01.01.0011	262 INSS	20.467,07D	9.375,43	0,00	29.842,50D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	11.083,68D	5.424,88	1.426,99	15.081,57D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	17.856,94D	11.430,47	20,00	29.267,41D
	TOTAL =>	148.628,96D	69.438,43	1.446,99	216.620,40D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	86.768,96D	39.634,48	0,00	126.403,44D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	90,00D	90,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	15.761,73D	7.851,47	0,00	23.613,20D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	93.530,55D	45.368,42	0,00	138.898,97D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	822,82D	349,49	0,00	1.172,31D

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: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	605,65D	1.340,10	0,00	1.945,75D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	54.076,23D	25.817,21	0,00	79.893,44D
	TOTAL =>	251.655,94D	120.451,17	0,00	372.107,11D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	550,55D	0,00	0,00	550,55D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	171,15D	1.231,29	0,00	1.402,44D
	TOTAL =>	721,70D	1.231,29	0,00	1.952,99D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	23,48D	0,00	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.049,56D	863,30	0,00	2.912,86D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	30,50D	8,00	0,00	38,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	591,72D	589,82	0,00	1.181,54D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	2.438,09D	1.952,80	0,00	4.390,89D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	2.319,35D	1.019,33	0,00	3.338,68D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	783,25D	0,00	0,00	783,25D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	42.982,38D	23.167,08	0,00	66.149,46D
	TOTAL =>	54.118,33D	27.600,33	0,00	81.718,66D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	746,98D	410,47	0,00	1.157,45D
	TOTAL =>	746,98D	410,47	0,00	1.157,45D
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	97.673,05D	0,00	0,00	97.673,05D
	TOTAL =>	97.673,05D	0,00	0,00	97.673,05D
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	0,00	1.121,08	0,00	1.121,08D
	TOTAL =>	0,00	1.121,08	0,00	1.121,08D

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: MARÇO/2023 a MARÇO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	163.337,07D	63.835,93	0,00	227.173,00D
	TOTAL =>	163.337,07D	63.835,93	0,00	227.173,00D
4.01.04	347 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ O LUCRO				
4.01.04.01	348 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LIQ				
4.01.04.01.0001	349 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.013,62	0,00	4.013,62D
	TOTAL =>	0,00	4.013,62	0,00	4.013,62D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.459,58	0,00	4.459,58D
	TOTAL =>	0,00	4.459,58	0,00	4.459,58D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	1.840.712,25D	422.996,92	607.957,26	1.655.751,91D
2 - 99 PASSIVO	2.172.422,87C	103.954,19	125.975,58	2.194.444,26C
3 - 215 RECEITAS	385.171,41C	0,00	84.133,18	469.304,59C
4 - 248 DESPESAS	716.882,03D	292.561,90	1.446,99	1.007.996,94D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				538.692,35

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA

Data: 02/02/2024 15:12:06-0300

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

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

Data: 02/02/2024 17:32:10-0300

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

ALEXANDRE DE MORAES LIMA

CONTADOR

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

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

DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

C.P.F. : 231.880.222-04

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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: ABRIL/2023 a ABRIL/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	4.787,78	4.787,78	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	12.226,96D	42.066,18	45.405,34	8.887,80D
	TOTAL =>	12.226,96D	46.853,96	50.193,12	8.887,80D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	66.712,18	66.712,18	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	103.220,98	103.220,98	10,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	23,03D	169.933,16	169.933,16	23,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	1.197,34D	962,28	1.415,92	743,70D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	6.474,13D	12.085,14	11.362,92	7.196,35D
	TOTAL =>	7.671,47D	13.047,42	12.778,84	7.940,05D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	18.598,31D	15.712,35	23.597,47	10.713,19D
	TOTAL =>	18.598,31D	15.712,35	23.597,47	10.713,19D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	1.196,16D	596,42	817,63	974,95D
1.01.02.01.0004	407 CLIENTES COLIGADAS	0,00	80.140,08	80.140,08	0,00
	TOTAL =>	1.196,16D	80.736,50	80.957,71	974,95D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.675,23D	2.688,46	3.675,23	2.688,46D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	0,00	17.486,97	9.334,18	8.152,79D

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: ABRIL/2023 a ABRIL/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	3.675,23D	20.175,43	13.009,41	10.841,25D
1.01.02.05	369 CONTAS CORRENTES - QUOTISTA				
1.01.02.05.0001	370 ADIANTAMENTO - QUOTISTA	9.000,00D	26.000,00	35.000,00	0,00
1.01.02.05.0002	371 INVESTIMENTOS EM BENFEITORIA DE TE	337.009,54D	0,00	0,00	337.009,54D
	TOTAL =>	346.009,54D	26.000,00	35.000,00	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	95.410,46	95.410,46	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	355.094,68D	148,56	84.818,47	270.424,77D
	TOTAL =>	355.094,68D	95.559,02	180.228,93	270.424,77D
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	1.522.317,29D	0,00	0,00	1.522.317,29D
	TOTAL =>	1.549.032,50D	0,00	0,00	1.549.032,50D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	4.921,35C	0,00	445,25	5.366,60C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	632.854,62C	0,00	25.371,85	658.226,47C
	TOTAL =>	637.775,97C	0,00	25.817,10	663.593,07C
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: ABRIL/2023 a ABRIL/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	2.409.815,23C	1.550,51	40.036,10	2.448.300,82C
2.01.01.01.0002	401 FORNECEDOR COLIGADAS	0,00	79.738,46	79.738,46	0,00
	TOTAL =>	2.409.815,23C	81.288,97	119.774,56	2.448.300,82C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	23.754,70C	27.665,29	25.571,40	21.660,81C
2.01.02.01.0007	116 RESCISÕES A PAGAR	6.438,76C	0,00	0,00	6.438,76C
	TOTAL =>	30.193,46C	27.665,29	25.571,40	28.099,57C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	104.009,94C	717,84	11.263,52	114.555,62C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	2.039,70C	2.217,63	2.239,68	2.061,75C
	TOTAL =>	106.049,64C	2.935,47	13.503,20	116.617,37C
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	104.853,33	0,00	0,00
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	104.853,33	0,00	170.636,02C
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: ABRIL/2023 a ABRIL/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	650.827,49C	542,51	0,00	650.284,98C
	TOTAL =>	650.827,49C	542,51	0,00	650.284,98C
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISÃO PARA 13º SALARIO	7.120,36C	0,00	2.292,17	9.412,53C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	54.452,16C	0,00	3.209,28	57.661,44C
	TOTAL =>	61.572,52C	0,00	5.501,45	67.073,97C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	4.013,62C	0,00	0,00	4.013,62C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	4.459,58C	0,00	0,00	4.459,58C
	TOTAL =>	8.473,20C	0,00	0,00	8.473,20C
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	0,00	1.081,28	216.259,06	215.177,78C
	TOTAL =>	0,00	1.081,28	216.259,06	215.177,78C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	0,00	0,00	24.753,65	24.753,65C
	TOTAL =>	0,00	0,00	24.753,65	24.753,65C
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

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: ABRIL/2023 a ABRIL/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.447.976,63D	22.419,95	0,00	1.470.396,58D
	TOTAL =>	1.447.976,63D	22.419,95	0,00	1.470.396,58D
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	350.283,13C	125,92	47.643,96	397.801,17C
	TOTAL =>	350.283,13C	125,92	47.643,96	397.801,17C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	4,40C	0,00	0,26	4,66C
	TOTAL =>	4.021,46C	0,00	0,26	4.021,72C
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	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
	TOTAL =>	115.000,00C	0,00	0,00	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	82.269,17D	23.531,48	0,00	105.800,65D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	2.921,20D	1.111,52	0,00	4.032,72D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	2.377,88D	210,56	0,00	2.588,44D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	10.776,14D	3.209,28	0,00	13.985,42D

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: ABRIL/2023 a ABRIL/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	7.593,06D	2.292,17	0,00	9.885,23D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	29.808,08D	0,00	0,00	29.808,08D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	6.683,39D	2.061,75	0,00	8.745,14D
4.01.01.01.0011	262 INSS	29.842,50D	9.449,54	0,00	39.292,04D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	15.081,57D	2.842,40	1.333,25	16.590,72D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	29.267,41D	4.314,02	2.845,20	30.736,23D
	TOTAL =>	216.620,40D	49.022,72	4.178,45	261.464,67D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	126.403,44D	39.634,48	0,00	166.037,92D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	23.613,20D	2.022,59	0,00	25.635,79D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	138.898,97D	43.481,49	0,00	182.380,46D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	1.172,31D	0,00	0,00	1.172,31D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	1.945,75D	0,00	0,00	1.945,75D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	79.893,44D	25.817,10	0,00	105.710,54D
	TOTAL =>	372.107,11D	110.955,66	0,00	483.062,77D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	550,55D	0,00	0,00	550,55D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	1.402,44D	0,00	0,00	1.402,44D
	TOTAL =>	1.952,99D	0,00	0,00	1.952,99D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	23,48D	0,00	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.912,86D	480,00	0,00	3.392,86D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	38,50D	0,00	0,00	38,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	2.900,00D	110,00	0,00	3.010,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	1.181,54D	0,00	0,00	1.181,54D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	4.390,89D	842,90	0,00	5.233,79D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	3.338,68D	944,44	0,00	4.283,12D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	783,25D	147,34	0,00	930,59D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	66.149,46D	21.559,56	0,00	87.709,02D
	TOTAL =>	81.718,66D	24.084,24	0,00	105.802,90D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	1.157,45D	3.627,42	0,00	4.784,87D
	TOTAL =>	1.157,45D	3.627,42	0,00	4.784,87D

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: ABRIL/2023 a ABRIL/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	97.673,05D	0,00	0,00	97.673,05D
	TOTAL =>	97.673,05D	0,00	0,00	97.673,05D
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	1.121,08D	25.632,57	0,00	26.753,65D
4.01.02.04.0002	340 MULTAS DE MORA	0,00	63.531,14	0,00	63.531,14D
	TOTAL =>	1.121,08D	89.163,71	0,00	90.284,79D
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	227.173,00D	62.917,42	0,00	290.090,42D
	TOTAL =>	227.173,00D	62.917,42	0,00	290.090,42D
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	4.013,62D	0,00	0,00	4.013,62D
	TOTAL =>	4.013,62D	0,00	0,00	4.013,62D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4.459,58D	0,00	0,00	4.459,58D
	TOTAL =>	4.459,58D	0,00	0,00	4.459,58D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	1.655.751,91D	468.017,84	591.515,74	1.532.254,01D
2 - 99 PASSIVO	2.194.444,26C	240.786,80	405.363,32	2.359.020,78C
3 - 215 RECEITAS	469.304,59C	125,92	47.644,22	516.822,89C
4 - 248 DESPESAS	1.007.996,94D	339.771,17	4.178,45	1.343.589,66D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>>				826.766,77

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: ABRIL/2023 a ABRIL/2023

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

Documento assinado digitalmente
 **ALEXANDRE DE MORAES LIMA**
Data: 02/02/2024 15:12:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA**
Data: 02/02/2024 17:32:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE DE MORAES LIMA

CONTADOR

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

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

DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

C.P.F. :231.880.222-04

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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: MAIO/2023 a MAIO/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	1.428,17	1.428,17	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	8.887,80D	95.206,96	98.159,63	5.935,13D
	TOTAL =>	8.887,80D	96.635,13	99.587,80	5.935,13D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	47.735,65	47.735,65	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	170.080,57	170.080,57	10,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	23,03D	217.816,22	217.816,22	23,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	743,70D	605,11	1.277,23	71,58D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	7.196,35D	71.698,14	61.565,63	17.328,86D
	TOTAL =>	7.940,05D	72.303,25	62.842,86	17.400,44D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	10.713,19D	22.577,94	21.415,27	11.875,86D
	TOTAL =>	10.713,19D	22.577,94	21.415,27	11.875,86D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	974,95D	217,34	136,98	1.055,31D
1.01.02.01.0004	407 CLIENTES COLIGADAS	0,00	120.893,04	120.893,04	0,00
	TOTAL =>	974,95D	121.110,38	121.030,02	1.055,31D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.688,46D	1.753,78	1.004,86	3.437,38D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	8.152,79D	0,00	0,00	8.152,79D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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: MAIO/2023 a MAIO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	10.841,25D	1.753,78	1.004,86	11.590,17D
1.01.02.05	369 CONTAS CORRENTES - QUOTISTA				
1.01.02.05.0002	371 INVESTIMENTOS EM BENFEITORIA DE TE	337.009,54D	0,00	337.009,54	0,00
	TOTAL =>	337.009,54D	0,00	337.009,54	0,00
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	156.843,14	156.843,14	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	270.424,77D	42.097,34	44.634,17	267.887,94D
	TOTAL =>	270.424,77D	198.940,48	201.477,31	267.887,94D
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	5.780,79	0,00	32.496,00D
1.02.03.01.0005	78 INSTALAÇÕES	1.522.317,29D	0,00	506.317,29	1.016.000,00D
	TOTAL =>	1.549.032,50D	5.780,79	506.317,29	1.048.496,00D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	5.366,60C	0,00	27.129,40	32.496,00C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	658.226,47C	238.226,47	0,00	420.000,00C
	TOTAL =>	663.593,07C	238.226,47	27.129,40	452.496,00C
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				

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: MAIO/2023 a MAIO/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	2.448.300,82C	19.343,93	41.239,55	2.470.196,44C
2.01.01.01.0002	401 FORNECEDOR COLIGADAS	0,00	116.807,59	116.807,59	0,00
	TOTAL =>	2.448.300,82C	136.151,52	158.047,14	2.470.196,44C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	21.660,81C	33.787,39	48.131,17	36.004,59C
2.01.02.01.0007	116 RESCISÕES A PAGAR	6.438,76C	36.331,18	29.892,42	0,00
	TOTAL =>	28.099,57C	70.118,57	78.023,59	36.004,59C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	114.555,62C	588,22	11.626,26	125.593,66C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	2.061,75C	2.061,83	1.318,20	1.318,12C
	TOTAL =>	116.617,37C	2.650,05	12.944,46	126.911,78C
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
2.01.03.01.0008	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 =>	170.636,02C	0,00	0,00	170.636,02C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				

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: MAIO/2023 a MAIO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01.0001	138 FINANCIAMENTOS	650.284,98C	547,77	0,00	649.737,21C
	TOTAL =>	650.284,98C	547,77	0,00	649.737,21C
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISÃO PARA 13º SALARIO	9.412,53C	3.965,28	1.527,29	6.974,54C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	57.661,44C	20.191,59	2.117,23	39.587,08C
	TOTAL =>	67.073,97C	24.156,87	3.644,52	46.561,62C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	4.013,62C	0,00	0,00	4.013,62C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	4.459,58C	0,00	0,00	4.459,58C
	TOTAL =>	8.473,20C	0,00	0,00	8.473,20C
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	215.177,78C	1.092,10	0,00	214.085,68C
	TOTAL =>	215.177,78C	1.092,10	0,00	214.085,68C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	24.753,65C	1.899,30	44.958,50	67.812,85C
	TOTAL =>	24.753,65C	1.899,30	44.958,50	67.812,85C
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

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: MAIO/2023 a MAIO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
	TOTAL =>	1.470.396,58D	0,00	0,00	1.470.396,58D
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	397.801,17C	103,00	56.367,95	454.066,12C
	TOTAL =>	397.801,17C	103,00	56.367,95	454.066,12C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	4,66C	0,00	0,69	5,35C
	TOTAL =>	4.021,72C	0,00	0,69	4.022,41C
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	115.000,00C	0,00	17.000,00	132.000,00C
	TOTAL =>	115.000,00C	0,00	17.000,00	132.000,00C
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	105.800,65D	19.188,10	0,00	124.988,75D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	4.032,72D	1.476,32	0,00	5.509,04D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	2.588,44D	163,28	0,00	2.751,72D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	13.985,42D	2.117,23	0,00	16.102,65D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	9.885,23D	1.527,29	0,00	11.412,52D
4.01.01.01.0007	258 AVISO PREVIO	0,00	2.558,38	0,00	2.558,38D

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: MAIO/2023 a MAIO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	29.808,08D	0,00	0,00	29.808,08D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	8.745,14D	14.849,42	0,00	23.594,56D
4.01.01.01.0011	262 INSS	39.292,04D	9.838,79	0,00	49.130,83D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	16.590,72D	2.806,80	1.084,64	18.312,88D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	30.736,23D	8.279,15	2.747,60	36.267,78D
	TOTAL =>	261.464,67D	62.804,76	3.832,24	320.437,19D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	166.037,92D	11.400,00	0,00	177.437,92D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	25.635,79D	1.922,70	0,00	27.558,49D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	182.380,46D	8.857,44	0,00	191.237,90D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	1.172,31D	0,00	0,00	1.172,31D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	1.945,75D	0,00	0,00	1.945,75D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIACÃO	105.710,54D	0,00	0,00	105.710,54D
	TOTAL =>	483.062,77D	22.180,14	0,00	505.242,91D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	550,55D	62,74	0,00	613,29D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	1.402,44D	321,04	0,00	1.723,48D
	TOTAL =>	1.952,99D	383,78	0,00	2.336,77D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	23,48D	0,00	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	3.392,86D	315,00	0,00	3.707,86D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	38,50D	0,00	0,00	38,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	1.181,54D	591,72	0,00	1.773,26D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	5.233,79D	302,56	0,00	5.536,35D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	4.283,12D	940,85	0,00	5.223,97D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	930,59D	0,00	0,00	930,59D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	87.709,02D	10.820,17	0,00	98.529,19D
	TOTAL =>	105.802,90D	12.970,30	0,00	118.773,20D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	4.784,87D	841,88	0,00	5.626,75D
	TOTAL =>	4.784,87D	841,88	0,00	5.626,75D
4.01.02	330 DESPESAS NÃO 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: MAIO/2023 a MAIO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01	331 DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANE				
4.01.02.01.0001	332 CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	97.673,05D	626.448,97	0,00	724.122,02D
	TOTAL =>	97.673,05D	626.448,97	0,00	724.122,02D
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	26.753,65D	0,00	0,00	26.753,65D
4.01.02.04.0002	340 MULTAS DE MORA	63.531,14D	0,00	0,00	63.531,14D
	TOTAL =>	90.284,79D	0,00	0,00	90.284,79D
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	290.090,42D	32.956,21	0,00	323.046,63D
	TOTAL =>	290.090,42D	32.956,21	0,00	323.046,63D
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	4.013,62D	0,00	0,00	4.013,62D
	TOTAL =>	4.013,62D	0,00	0,00	4.013,62D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4.459,58D	0,00	0,00	4.459,58D
	TOTAL =>	4.459,58D	0,00	0,00	4.459,58D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	1.532.254,01D	975.144,44	1.595.630,57	911.767,88D
2 - 99 PASSIVO	2.359.020,78C	236.616,18	297.618,21	2.420.022,81C
3 - 215 RECEITAS	516.822,89C	103,00	73.368,64	590.088,53C
4 - 248 DESPESAS	1.343.589,66D	758.586,04	3.832,24	2.098.343,46D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>>				1.508.254,93

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: MAIO/2023 a MAIO/2023

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA

Data: 02/02/2024 15:12:06-0300

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

Documento assinado digitalmente

C.P.F. :231.880.222-04



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

Data: 02/02/2024 17:32:10-0300

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

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

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				
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	5.935,13D	76.325,65	79.010,77	3.250,01D
	TOTAL =>	5.935,13D	76.325,65	79.010,77	3.250,01D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	101.769,71	101.769,71	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	204.526,76	204.526,76	10,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	23,03D	306.296,47	306.296,47	23,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	71,58D	457,26	300,83	228,01D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	17.328,86D	65.533,07	80.802,71	2.059,22D
	TOTAL =>	17.400,44D	65.990,33	81.103,54	2.287,23D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	11.875,86D	18.704,73	19.022,81	11.557,78D
	TOTAL =>	11.875,86D	18.704,73	19.022,81	11.557,78D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	1.055,31D	100,99	181,35	974,95D
1.01.02.01.0004	407 CLIENTES COLIGADAS	0,00	1.638,32	1.638,32	0,00
	TOTAL =>	1.055,31D	1.739,31	1.819,67	974,95D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.437,38D	658,43	821,00	3.274,81D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	8.152,79D	0,00	0,00	8.152,79D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	11.590,17D	658,43	821,00	11.427,60D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	13.993,99	13.993,99	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	267.887,94D	3.654,49	38.083,60	233.458,83D
	TOTAL =>	267.887,94D	17.648,48	52.077,59	233.458,83D
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	1.016.000,00D	0,00	937.235,00	78.765,00D
	TOTAL =>	1.048.496,00D	0,00	937.235,00	111.261,00D
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	420.000,00C	356.235,00	0,00	63.765,00C
	TOTAL =>	452.496,00C	356.235,00	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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

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	2.470.196,44C	434,99	400,00	2.470.161,45C
2.01.01.01.0002	401 FORNECEDOR COLIGADAS	0,00	14.007,42	14.007,42	0,00
	TOTAL =>	2.470.196,44C	14.442,41	14.407,42	2.470.161,45C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	36.004,59C	62.121,08	34.824,03	8.707,54C
2.01.02.01.0007	116 RESCISÕES A PAGAR	0,00	22.391,60	22.391,60	0,00
	TOTAL =>	36.004,59C	84.512,68	57.215,63	8.707,54C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	125.593,66C	317,05	8.968,91	134.245,52C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	1.318,12C	1.318,24	798,91	798,79C
	TOTAL =>	126.911,78C	1.635,29	9.767,82	135.044,31C
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
2.01.03.01.0008	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 =>	170.636,02C	0,00	0,00	170.636,02C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	138 FINANCIAMENTOS	649.737,21C	553,92	0,00	649.183,29C
	TOTAL =>	649.737,21C	553,92	0,00	649.183,29C
2.01.05	150 PROVISÕES				
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

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
2.01.05.01.0001	152 PROVISÃO PARA 13º SALARIO	6.974,54C	2.809,35	1.002,68	5.167,87C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	39.587,08C	9.802,87	1.378,99	31.163,20C
	TOTAL =>	46.561,62C	12.612,22	2.381,67	36.331,07C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	4.013,62C	0,00	1.722,14	5.735,76C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	4.459,58C	0,00	1.913,49	6.373,07C
	TOTAL =>	8.473,20C	0,00	3.635,63	12.108,83C
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	214.085,68C	0,00	0,00	214.085,68C
	TOTAL =>	214.085,68C	0,00	0,00	214.085,68C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	67.812,85C	2.800,00	25.000,00	90.012,85C
	TOTAL =>	67.812,85C	2.800,00	25.000,00	90.012,85C
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
	TOTAL =>	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

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

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
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	454.066,12C	34,99	55.670,77	509.701,90C
	TOTAL =>	454.066,12C	34,99	55.670,77	509.701,90C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	5,35C	0,00	0,14	5,49C
	TOTAL =>	4.022,41C	0,00	0,14	4.022,55C
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	132.000,00C	0,00	50.000,00	182.000,00C
	TOTAL =>	132.000,00C	0,00	50.000,00	182.000,00C
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	124.988,75D	12.117,60	0,00	137.106,35D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	5.509,04D	345,60	0,00	5.854,64D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	2.751,72D	1.408,00	0,00	4.159,72D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	16.102,65D	1.378,99	0,00	17.481,64D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	11.412,52D	1.619,88	0,00	13.032,40D
4.01.01.01.0007	258 AVISO PREVIO	2.558,38D	7.406,36	0,00	9.964,74D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	29.808,08D	0,00	0,00	29.808,08D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	23.594,56D	6.949,05	0,00	30.543,61D
4.01.01.01.0011	262 INSS	49.130,83D	5.790,66	0,00	54.921,49D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	18.312,88D	2.163,00	681,12	19.794,76D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	36.267,78D	6.957,60	2.120,00	41.105,38D
	TOTAL =>	320.437,19D	46.136,74	2.801,12	363.772,81D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

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
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	177.437,92D	13.436,48	0,00	190.874,40D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	27.558,49D	1.095,82	0,00	28.654,31D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	191.237,90D	48.574,86	0,00	239.812,76D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	1.172,31D	1.444,82	0,00	2.617,13D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	1.945,75D	0,00	0,00	1.945,75D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	105.710,54D	0,00	0,00	105.710,54D
	TOTAL =>	505.242,91D	64.551,98	0,00	569.794,89D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	613,29D	659,42	0,00	1.272,71D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	1.723,48D	3.235,87	0,00	4.959,35D
	TOTAL =>	2.336,77D	3.895,29	0,00	6.232,06D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	23,48D	0,00	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	3.707,86D	1.181,97	0,00	4.889,83D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	38,50D	2,00	0,00	40,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	1.773,26D	591,34	0,00	2.364,60D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	5.536,35D	552,02	0,00	6.088,37D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	5.223,97D	833,44	0,00	6.057,41D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	930,59D	0,00	0,00	930,59D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	98.529,19D	9.041,53	0,00	107.570,72D
	TOTAL =>	118.773,20D	12.202,30	0,00	130.975,50D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	5.626,75D	975,69	0,00	6.602,44D
	TOTAL =>	5.626,75D	975,69	0,00	6.602,44D
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	724.122,02D	581.000,00	0,00	1.305.122,02D
	TOTAL =>	724.122,02D	581.000,00	0,00	1.305.122,02D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

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
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	26.753,65D	0,00	0,00	26.753,65D
4.01.02.04.0002	340 MULTAS DE MORA	63.531,14D	0,00	0,00	63.531,14D
	TOTAL =>	90.284,79D	0,00	0,00	90.284,79D
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	323.046,63D	25.679,51	0,00	348.726,14D
	TOTAL =>	323.046,63D	25.679,51	0,00	348.726,14D
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	4.013,62D	1.722,14	0,00	5.735,76D
	TOTAL =>	4.013,62D	1.722,14	0,00	5.735,76D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4.459,58D	1.913,49	0,00	6.373,07D
	TOTAL =>	4.459,58D	1.913,49	0,00	6.373,07D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	911.767,88D	843.598,40	1.477.386,85	277.979,43D
2 - 99 PASSIVO	2.420.022,81C	116.556,52	112.408,17	2.415.874,46C
3 - 215 RECEITAS	590.088,53C	34,99	105.670,91	695.724,45C
4 - 248 DESPESAS	2.098.343,46D	738.077,14	2.801,12	2.833.619,48D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				2.137.895,03

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 02/02/2024 15:17:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Data: 02/02/2024 17:41:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE DE MORAES LIMA

CONTADOR

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

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

DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

C.P.F. :231.880.222-04

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JULHO/2023 a JULHO/2023

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	0,00	23.897,38	23.897,38	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	3.250,01D	43.232,83	40.003,23	6.479,61D
	TOTAL =>	3.250,01D	67.130,21	63.900,61	6.479,61D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	15.206,57	15.206,57	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	62.646,04	62.646,04	10,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	23,03D	77.852,61	77.852,61	23,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	228,01D	548,19	515,58	260,62D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	2.059,22D	8.501,23	9.568,37	992,08D
	TOTAL =>	2.287,23D	9.049,42	10.083,95	1.252,70D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	11.557,78D	16.630,96	19.490,66	8.698,08D
	TOTAL =>	11.557,78D	16.630,96	19.490,66	8.698,08D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	974,95D	458,95	211,98	1.221,92D
1.01.02.01.0004	407 CLIENTES COLIGADAS	0,00	18.254,40	18.254,40	0,00
	TOTAL =>	974,95D	18.713,35	18.466,38	1.221,92D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.274,81D	948,95	549,90	3.673,86D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	8.152,79D	0,00	0,00	8.152,79D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JULHO/2023 a JULHO/2023

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
1.01.02.03.0006	439 PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
	TOTAL =>	11.427,60D	13.245,33	549,90	24.123,03D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	43.459,42	43.459,42	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	233.458,83D	20.787,75	46.782,94	207.463,64D
	TOTAL =>	233.458,83D	64.247,17	90.242,36	207.463,64D
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	78.765,00D	0,00	0,00	78.765,00D
	TOTAL =>	111.261,00D	0,00	0,00	111.261,00D
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

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JULHO/2023 a JULHO/2023

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	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	2.470.161,45C	58,00	24.250,02	2.494.353,47C
2.01.01.01.0002	401 FORNECEDOR COLIGADAS	0,00	18.254,40	18.254,40	0,00
	TOTAL =>	2.470.161,45C	18.312,40	42.504,42	2.494.353,47C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	8.707,54C	10.571,24	10.402,60	8.538,90C
	TOTAL =>	8.707,54C	10.571,24	10.402,60	8.538,90C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	134.245,52C	239,28	6.881,36	140.887,60C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	798,79C	798,91	792,00	791,88C
	TOTAL =>	135.044,31C	1.038,19	7.673,36	141.679,48C
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
2.01.03.01.0008	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 =>	170.636,02C	0,00	0,00	170.636,02C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	138 FINANCIAMENTOS	649.183,29C	559,86	0,00	648.623,43C
	TOTAL =>	649.183,29C	559,86	0,00	648.623,43C
2.01.05	150 PROVISÕES				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JULHO/2023 a JULHO/2023

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
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISÃO PARA 13º SALARIO	5.167,87C	0,00	1.001,23	6.169,10C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	31.163,20C	0,00	1.369,81	32.533,01C
	TOTAL =>	36.331,07C	0,00	2.371,04	38.702,11C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	5.735,76C	0,00	0,00	5.735,76C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	6.373,07C	0,00	0,00	6.373,07C
	TOTAL =>	12.108,83C	0,00	0,00	12.108,83C
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	214.085,68C	2.231,58	0,00	211.854,10C
	TOTAL =>	214.085,68C	2.231,58	0,00	211.854,10C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	90.012,85C	1.500,00	15.240,00	103.752,85C
	TOTAL =>	90.012,85C	1.500,00	15.240,00	103.752,85C
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
	TOTAL =>	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

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JULHO/2023 a JULHO/2023

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
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	509.701,90C	90,00	48.708,99	558.320,89C
	TOTAL =>	509.701,90C	90,00	48.708,99	558.320,89C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	5,49C	0,00	0,21	5,70C
	TOTAL =>	4.022,55C	0,00	0,21	4.022,76C
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	182.000,00C	0,00	0,00	182.000,00C
	TOTAL =>	182.000,00C	0,00	0,00	182.000,00C
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	137.106,35D	9.900,00	0,00	147.006,35D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	5.854,64D	0,00	0,00	5.854,64D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	4.159,72D	0,00	0,00	4.159,72D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	17.481,64D	1.369,81	0,00	18.851,45D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	13.032,40D	1.001,23	0,00	14.033,63D
4.01.01.01.0007	258 AVISO PREVIO	9.964,74D	0,00	0,00	9.964,74D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	29.808,08D	263,32	0,00	30.071,40D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	30.543,61D	792,00	0,00	31.335,61D
4.01.01.01.0011	262 INSS	54.921,49D	6.128,96	0,00	61.050,45D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	19.794,76D	1.559,00	554,40	20.799,36D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	41.105,38D	5.106,31	1.483,00	44.728,69D
	TOTAL =>	363.772,81D	26.120,63	2.037,40	387.856,04D

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: JULHO/2023 a JULHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	190.874,40D	10.393,79	0,00	201.268,19D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	28.654,31D	6.610,95	0,00	35.265,26D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	239.812,76D	5.799,77	0,00	245.612,53D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	2.617,13D	103,84	0,00	2.720,97D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	1.945,75D	0,00	0,00	1.945,75D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIACÃO	105.710,54D	0,00	0,00	105.710,54D
	TOTAL =>	569.794,89D	22.908,35	0,00	592.703,24D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	1.272,71D	0,00	0,00	1.272,71D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	4.959,35D	559,47	0,00	5.518,82D
4.01.01.03.0013	299 TAXAS FEDERAIS	0,00	2.940,35	0,00	2.940,35D
	TOTAL =>	6.232,06D	3.499,82	0,00	9.731,88D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	23,48D	0,00	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	4.889,83D	1.095,42	0,00	5.985,25D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	40,50D	0,00	0,00	40,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	2.364,60D	1.197,74	0,00	3.562,34D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	6.088,37D	387,53	0,00	6.475,90D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	6.057,41D	713,45	0,00	6.770,86D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	930,59D	0,00	0,00	930,59D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	107.570,72D	7.477,13	0,00	115.047,85D
	TOTAL =>	130.975,50D	10.871,27	0,00	141.846,77D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	6.602,44D	838,99	0,00	7.441,43D
	TOTAL =>	6.602,44D	838,99	0,00	7.441,43D
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	1.305.122,02D	0,00	0,00	1.305.122,02D
	TOTAL =>	1.305.122,02D	0,00	0,00	1.305.122,02D

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: JULHO/2023 a JULHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	26.753,65D	0,00	0,00	26.753,65D
4.01.02.04.0002	340 MULTAS DE MORA	63.531,14D	0,00	0,00	63.531,14D
	TOTAL =>	90.284,79D	0,00	0,00	90.284,79D
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	348.726,14D	44.113,11	0,00	392.839,25D
	TOTAL =>	348.726,14D	44.113,11	0,00	392.839,25D
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	5.735,76D	0,00	0,00	5.735,76D
	TOTAL =>	5.735,76D	0,00	0,00	5.735,76D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	6.373,07D	0,00	0,00	6.373,07D
	TOTAL =>	6.373,07D	0,00	0,00	6.373,07D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	277.979,43D	266.869,05	280.586,47	264.262,01D
2 - 99 PASSIVO	2.415.874,46C	34.213,27	78.191,42	2.459.852,61C
3 - 215 RECEITAS	695.724,45C	90,00	48.709,20	744.343,65C
4 - 248 DESPESAS	2.833.619,48D	108.352,17	2.037,40	2.939.934,25D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				2.195.590,60

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JULHO/2023 a JULHO/2023

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: 02/02/2024 15:17:35-0300

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: 02/02/2024 17:41:10-0300

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

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

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	0,00	22.358,22	22.358,22	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	6.479,61D	43.783,45	42.728,46	7.534,60D
	TOTAL =>	6.479,61D	66.141,67	65.086,68	7.534,60D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	26.293,91	26.293,91	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	68.821,45	68.821,45	10,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	23,03D	95.115,36	95.115,36	23,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	260,62D	604,49	572,39	292,72D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	992,08D	13.876,87	14.270,09	598,86D
	TOTAL =>	1.252,70D	14.481,36	14.842,48	891,58D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	8.698,08D	14.848,60	15.546,27	8.000,41D
	TOTAL =>	8.698,08D	14.848,60	15.546,27	8.000,41D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	1.221,92D	139,50	269,97	1.091,45D
1.01.02.01.0004	407 CLIENTES COLIGADAS	0,00	895,01	895,01	0,00
	TOTAL =>	1.221,92D	1.034,51	1.164,98	1.091,45D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.673,86D	1.498,33	628,34	4.543,85D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	8.152,79D	0,00	0,00	8.152,79D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

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
1.01.02.03.0006	439 PROCESSOS TRABALHISTAS	12.296,38D	6.332,57	0,00	18.628,95D
	TOTAL =>	24.123,03D	7.830,90	628,34	31.325,59D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	45.177,86	45.177,86	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	207.463,64D	32.023,71	48.111,12	191.376,23D
	TOTAL =>	207.463,64D	77.201,57	93.288,98	191.376,23D
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	78.765,00D	0,00	15.000,00	63.765,00D
	TOTAL =>	111.261,00D	0,00	15.000,00	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

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

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	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	2.494.353,47C	8.532,31	44.029,57	2.529.850,73C
2.01.01.01.0002	401 FORNECEDOR COLIGADAS	0,00	437,10	437,10	0,00
	TOTAL =>	2.494.353,47C	8.969,41	44.466,67	2.529.850,73C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	8.538,90C	14.451,86	13.397,89	7.484,93C
2.01.02.01.0007	116 RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.065,15	4.065,15	0,00
	TOTAL =>	8.538,90C	18.517,01	17.463,04	7.484,93C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	140.887,60C	179,46	5.768,24	146.476,38C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	791,88C	792,00	818,01	817,89C
	TOTAL =>	141.679,48C	971,46	6.586,25	147.294,27C
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
2.01.03.01.0008	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 =>	170.636,02C	0,00	0,00	170.636,02C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	138 FINANCIAMENTOS	648.623,43C	566,06	0,00	648.057,37C
	TOTAL =>	648.623,43C	566,06	0,00	648.057,37C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

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	6.169,10C	1.007,47	843,58	6.005,21C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	32.533,01C	3.481,36	1.158,79	30.210,44C
	TOTAL =>	38.702,11C	4.488,83	2.002,37	36.215,65C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	5.735,76C	0,00	0,00	5.735,76C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	6.373,07C	0,00	0,00	6.373,07C
	TOTAL =>	12.108,83C	0,00	0,00	12.108,83C
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	211.854,10C	1.127,36	0,00	210.726,74C
	TOTAL =>	211.854,10C	1.127,36	0,00	210.726,74C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	103.752,85C	400,00	5.700,00	109.052,85C
	TOTAL =>	103.752,85C	400,00	5.700,00	109.052,85C
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

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

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 =>	1.470.396,58D	0,00	0,00	1.470.396,58D
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	558.320,89C	182,00	44.014,29	602.153,18C
	TOTAL =>	558.320,89C	182,00	44.014,29	602.153,18C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	5,70C	0,00	0,14	5,84C
	TOTAL =>	4.022,76C	0,00	0,14	4.022,90C
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	182.000,00C	0,00	15.000,00	197.000,00C
	TOTAL =>	182.000,00C	0,00	15.000,00	197.000,00C
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	147.006,35D	7.673,60	0,00	154.679,95D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	5.854,64D	0,00	0,00	5.854,64D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	4.159,72D	1.056,00	0,00	5.215,72D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	18.851,45D	1.158,79	0,00	20.010,24D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	14.033,63D	843,58	0,00	14.877,21D
4.01.01.01.0007	258 AVISO PREVIO	9.964,74D	0,00	0,00	9.964,74D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	30.071,40D	0,00	0,00	30.071,40D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	31.335,61D	818,01	0,00	32.153,62D
4.01.01.01.0011	262 INSS	61.050,45D	4.988,73	0,00	66.039,18D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	20.799,36D	1.854,00	432,96	22.220,40D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	44.728,69D	3.818,19	1.861,00	46.685,88D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

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 =>	387.856,04D	22.210,90	2.293,96	407.772,98D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	201.268,19D	10.470,14	0,00	211.738,33D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	35.265,26D	5.349,89	0,00	40.615,15D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	245.612,53D	16.920,30	0,00	262.532,83D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	2.720,97D	115,94	0,00	2.836,91D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	1.945,75D	0,00	0,00	1.945,75D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIACÃO	105.710,54D	0,00	0,00	105.710,54D
	TOTAL =>	592.703,24D	32.856,27	0,00	625.559,51D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	1.272,71D	0,00	0,00	1.272,71D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	5.518,82D	131,00	0,00	5.649,82D
4.01.01.03.0013	299 TAXAS FEDERAIS	2.940,35D	0,00	0,00	2.940,35D
	TOTAL =>	9.731,88D	131,00	0,00	9.862,88D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	23,48D	0,00	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	5.985,25D	1.070,00	0,00	7.055,25D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	40,50D	0,00	0,00	40,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	3.010,00D	200,00	0,00	3.210,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	3.562,34D	548,12	0,00	4.110,46D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	6.475,90D	374,82	0,00	6.850,72D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	6.770,86D	499,16	0,00	7.270,02D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	930,59D	0,00	0,00	930,59D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	115.047,85D	13.154,15	0,00	128.202,00D
	TOTAL =>	141.846,77D	15.846,25	0,00	157.693,02D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	7.441,43D	700,48	0,00	8.141,91D
	TOTAL =>	7.441,43D	700,48	0,00	8.141,91D
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	1.305.122,02D	15.000,00	0,00	1.320.122,02D

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: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	1.305.122,02D	15.000,00	0,00	1.320.122,02D
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	26.753,65D	0,00	0,00	26.753,65D
4.01.02.04.0002	340 MULTAS DE MORA	63.531,14D	0,00	0,00	63.531,14D
	TOTAL =>	90.284,79D	0,00	0,00	90.284,79D
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	392.839,25D	39.578,81	0,00	432.418,06D
	TOTAL =>	392.839,25D	39.578,81	0,00	432.418,06D
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	5.735,76D	0,00	0,00	5.735,76D
	TOTAL =>	5.735,76D	0,00	0,00	5.735,76D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	6.373,07D	0,00	0,00	6.373,07D
	TOTAL =>	6.373,07D	0,00	0,00	6.373,07D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	264.262,01D	276.653,97	300.673,09	240.242,89D
2 - 99 PASSIVO	2.459.852,61C	35.040,13	76.218,33	2.501.030,81C
3 - 215 RECEITAS	744.343,65C	182,00	59.014,43	803.176,08C
4 - 248 DESPESAS	2.939.934,25D	126.323,71	2.293,96	3.063.964,00D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>>>				2.260.787,92

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

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: 02/02/2024 15:17:35-0300

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

Documento assinado digitalmente

C.P.F. :231.880.222-04



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

Data: 02/02/2024 17:41:10-0300

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

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: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/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	29.957,03	29.957,03	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	7.534,60D	43.449,61	49.061,32	1.922,89D
	TOTAL =>	7.534,60D	73.406,64	79.018,35	1.922,89D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	398,08	398,08	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	60.233,15	60.233,15	10,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	23,03D	60.631,23	60.631,23	23,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	292,72D	271,68	126,49	437,91D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	598,86D	15.481,58	13.042,31	3.038,13D
	TOTAL =>	891,58D	15.753,26	13.168,80	3.476,04D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	8.000,41D	16.795,12	17.185,67	7.609,86D
	TOTAL =>	8.000,41D	16.795,12	17.185,67	7.609,86D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	1.091,45D	349,91	226,97	1.214,39D
1.01.02.01.0004	407 CLIENTES COLIGADAS	0,00	218,20	218,20	0,00
	TOTAL =>	1.091,45D	568,11	445,17	1.214,39D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.543,85D	1.133,88	732,97	4.944,76D
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	8.152,79D	0,00	0,00	8.152,79D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/2023

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
1.01.02.03.0006	439 PROCESSOS TRABALHISTAS	18.628,95D	0,00	0,00	18.628,95D
	TOTAL =>	31.325,59D	1.133,88	732,97	31.726,50D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	20.456,19	20.456,19	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	191.376,23D	16.060,07	29.303,62	178.132,68D
	TOTAL =>	191.376,23D	36.516,26	49.759,81	178.132,68D
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

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: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.529.850,73C	104,86	21.963,30	2.551.709,17C
2.01.01.01.0002	401 FORNECEDOR COLIGADAS	0,00	218,20	218,20	0,00
	TOTAL =>	2.529.850,73C	323,06	22.181,50	2.551.709,17C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	7.484,93C	9.299,08	9.057,13	7.242,98C
	TOTAL =>	7.484,93C	9.299,08	9.057,13	7.242,98C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	146.476,38C	1.631,46	6.145,69	150.990,61C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	817,89C	818,03	710,20	710,06C
	TOTAL =>	147.294,27C	2.449,49	6.855,89	151.700,67C
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	0,00	0,00	64,16	64,16C
2.01.03.01.0007	133 IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	0,00	0,00	20,70	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 =>	170.636,02C	0,00	84,86	170.720,88C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	138 FINANCIAMENTOS	648.057,37C	0,00	0,00	648.057,37C
	TOTAL =>	648.057,37C	0,00	0,00	648.057,37C

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/2023

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	6.005,21C	0,00	848,34	6.853,55C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	30.210,44C	0,00	1.161,12	31.371,56C
	TOTAL =>	36.215,65C	0,00	2.009,46	38.225,11C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	5.735,76C	0,00	1.516,88	7.252,64C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	6.373,07C	0,00	1.685,43	8.058,50C
	TOTAL =>	12.108,83C	0,00	3.202,31	15.311,14C
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	210.726,74C	1.139,68	0,00	209.587,06C
	TOTAL =>	210.726,74C	1.139,68	0,00	209.587,06C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	109.052,85C	20,00	0,00	109.032,85C
	TOTAL =>	109.052,85C	20,00	0,00	109.032,85C
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: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	1.470.396,58D	0,00	0,00	1.470.396,58D
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	602.153,18C	137,00	48.014,20	650.030,38C
	TOTAL =>	602.153,18C	137,00	48.014,20	650.030,38C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	5,84C	0,00	0,13	5,97C
	TOTAL =>	4.022,90C	0,00	0,13	4.023,03C
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	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
	TOTAL =>	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
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	154.679,95D	6.996,00	0,00	161.675,95D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	5.854,64D	0,00	0,00	5.854,64D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	5.215,72D	0,00	0,00	5.215,72D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	20.010,24D	1.161,12	0,00	21.171,36D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	14.877,21D	848,34	0,00	15.725,55D
4.01.01.01.0007	258 AVISO PREVIO	9.964,74D	0,00	0,00	9.964,74D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	30.071,40D	429,67	0,00	30.501,07D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	32.153,62D	710,20	0,00	32.863,82D
4.01.01.01.0011	262 INSS	66.039,18D	5.465,51	0,00	71.504,69D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	22.220,40D	1.188,00	396,00	23.012,40D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	46.685,88D	3.765,75	1.193,00	49.258,63D

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: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	407.772,98D	20.564,59	1.589,00	426.748,57D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	211.738,33D	15.643,35	0,00	227.381,68D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	40.615,15D	3.576,54	0,00	44.191,69D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	262.532,83D	16.925,77	1.188,38	278.270,22D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	2.836,91D	172,10	0,00	3.009,01D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	1.945,75D	0,00	0,00	1.945,75D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIACÃO	105.710,54D	0,00	0,00	105.710,54D
	TOTAL =>	625.559,51D	36.317,76	1.188,38	660.688,89D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	1.272,71D	0,00	0,00	1.272,71D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	5.649,82D	641,53	0,00	6.291,35D
4.01.01.03.0013	299 TAXAS FEDERAIS	2.940,35D	0,00	0,00	2.940,35D
	TOTAL =>	9.862,88D	641,53	0,00	10.504,41D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	23,48D	0,00	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	7.055,25D	510,00	0,00	7.565,25D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	40,50D	0,00	0,00	40,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	4.110,46D	548,12	0,00	4.658,58D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	6.850,72D	259,00	0,00	7.109,72D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	7.270,02D	494,75	0,00	7.764,77D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	930,59D	0,00	0,00	930,59D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	128.202,00D	4.396,12	0,00	132.598,12D
	TOTAL =>	157.693,02D	6.207,99	0,00	163.901,01D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	8.141,91D	734,25	0,00	8.876,16D
	TOTAL =>	8.141,91D	734,25	0,00	8.876,16D
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	1.320.122,02D	0,00	0,00	1.320.122,02D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/2023

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 =>	1.320.122,02D	0,00	0,00	1.320.122,02D
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	26.753,65D	0,00	0,00	26.753,65D
4.01.02.04.0002	340 MULTAS DE MORA	63.531,14D	0,00	0,00	63.531,14D
	TOTAL =>	90.284,79D	0,00	0,00	90.284,79D
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	432.418,06D	29.283,62	0,00	461.701,68D
	TOTAL =>	432.418,06D	29.283,62	0,00	461.701,68D
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	5.735,76D	1.516,88	0,00	7.252,64D
	TOTAL =>	5.735,76D	1.516,88	0,00	7.252,64D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	6.373,07D	1.685,43	0,00	8.058,50D
	TOTAL =>	6.373,07D	1.685,43	0,00	8.058,50D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	240.242,89D	204.804,50	220.942,00	224.105,39D
2 - 99 PASSIVO	2.501.030,81C	13.231,31	43.391,15	2.531.190,65C
3 - 215 RECEITAS	803.176,08C	137,00	48.014,33	851.053,41C
4 - 248 DESPESAS	3.063.964,00D	96.952,05	2.777,38	3.158.138,67D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>>				2.307.085,26

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: SETEMBRO/2023 a SETEMBRO/2023

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA

Data: 02/02/2024 15:17:35-0300

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: 02/02/2024 17:41:10-0300

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

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: OUTUBRO/2023 a OUTUBRO/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	41.750,80	41.750,80	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	1.922,89D	58.844,30	58.441,80	2.325,39D
	TOTAL =>	1.922,89D	100.595,10	100.192,60	2.325,39D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	322,74	322,74	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	75.041,22	75.041,22	10,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	23,03D	75.363,96	75.363,96	23,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	437,91D	196,43	97,65	536,69D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	3.038,13D	27.613,82	23.322,55	7.329,40D
	TOTAL =>	3.476,04D	27.810,25	23.420,20	7.866,09D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	7.609,86D	19.701,53	20.462,27	6.849,12D
	TOTAL =>	7.609,86D	19.701,53	20.462,27	6.849,12D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	1.214,39D	161,48	80,96	1.294,91D
	TOTAL =>	1.214,39D	161,48	80,96	1.294,91D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.944,76D	915,94	664,91	5.195,79D
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	18.628,95D	0,00	0,00	18.628,95D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: OUTUBRO/2023 a OUTUBRO/2023

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 =>	31.726,50D	915,94	664,91	31.977,53D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	96.555,17	96.555,17	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	178.132,68D	88.611,19	55.045,93	211.697,94D
	TOTAL =>	178.132,68D	185.166,36	151.601,10	211.697,94D
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: OUTUBRO/2023 a OUTUBRO/2023

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	2.551.709,17C	64,00	96.555,17	2.648.200,34C
	TOTAL =>	2.551.709,17C	64,00	96.555,17	2.648.200,34C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	7.242,98C	13.838,45	12.534,47	5.939,00C
2.01.02.01.0007	116 RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	3.373,32	3.373,32C
	TOTAL =>	7.242,98C	13.838,45	15.907,79	9.312,32C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	150.990,61C	6.145,99	6.488,70	151.333,32C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	710,06C	710,21	790,67	790,52C
	TOTAL =>	151.700,67C	6.856,20	7.279,37	152.123,84C
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	648.057,37C	0,00	0,00	648.057,37C
	TOTAL =>	648.057,37C	0,00	0,00	648.057,37C
2.01.05	150 PROVISÕES				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: OUTUBRO/2023 a OUTUBRO/2023

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
2.01.05.01	151 PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0001	152 PROVISÃO PARA 13º SALARIO	6.853,55C	1.157,28	848,34	6.544,61C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	31.371,56C	2.471,55	1.155,28	30.055,29C
	TOTAL =>	38.225,11C	3.628,83	2.003,62	36.599,90C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	7.252,64C	0,00	0,00	7.252,64C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	8.058,50C	0,00	0,00	8.058,50C
	TOTAL =>	15.311,14C	0,00	0,00	15.311,14C
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	209.587,06C	1.150,17	0,00	208.436,89C
	TOTAL =>	209.587,06C	1.150,17	0,00	208.436,89C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	109.032,85C	0,00	0,00	109.032,85C
	TOTAL =>	109.032,85C	0,00	0,00	109.032,85C
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
	TOTAL =>	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

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: OUTUBRO/2023 a OUTUBRO/2023

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
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	650.030,38C	64,00	62.878,59	712.844,97C
	TOTAL =>	650.030,38C	64,00	62.878,59	712.844,97C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	5,97C	0,00	0,36	6,33C
	TOTAL =>	4.023,03C	0,00	0,36	4.023,39C
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	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
	TOTAL =>	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
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	161.675,95D	6.996,00	1.401,90	167.270,05D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	5.854,64D	223,20	0,00	6.077,84D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	5.215,72D	0,00	0,00	5.215,72D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	21.171,36D	1.155,28	0,00	22.326,64D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	15.725,55D	848,34	0,00	16.573,89D
4.01.01.01.0007	258 AVISO PREVIO	9.964,74D	0,00	0,00	9.964,74D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	30.501,07D	54,98	0,00	30.556,05D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	32.863,82D	790,67	0,00	33.654,49D
4.01.01.01.0011	262 INSS	71.504,69D	5.735,36	0,00	77.240,05D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	23.012,40D	1.188,00	396,00	23.804,40D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	49.258,63D	2.651,24	1.194,00	50.715,87D
	TOTAL =>	426.748,57D	19.643,07	2.991,90	443.399,74D

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: OUTUBRO/2023 a OUTUBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	227.381,68D	9.891,00	0,00	237.272,68D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	44.191,69D	6.866,71	0,00	51.058,40D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	278.270,22D	21.523,07	0,00	299.793,29D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	3.009,01D	183,56	0,00	3.192,57D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	1.945,75D	0,00	0,00	1.945,75D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	105.710,54D	0,00	0,00	105.710,54D
	TOTAL =>	660.688,89D	38.464,34	0,00	699.153,23D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	1.272,71D	0,00	0,00	1.272,71D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	6.291,35D	183,24	0,00	6.474,59D
4.01.01.03.0013	299 TAXAS FEDERAIS	2.940,35D	0,00	0,00	2.940,35D
	TOTAL =>	10.504,41D	183,24	0,00	10.687,65D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	23,48D	0,00	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	7.565,25D	850,00	0,00	8.415,25D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	40,50D	12,00	0,00	52,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	4.658,58D	548,12	0,00	5.206,70D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	7.109,72D	175,90	0,00	7.285,62D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	7.764,77D	501,11	0,00	8.265,88D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	930,59D	0,00	0,00	930,59D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	132.598,12D	7.943,98	0,00	140.542,10D
	TOTAL =>	163.901,01D	10.031,11	0,00	173.932,12D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	8.876,16D	782,84	0,00	9.659,00D
	TOTAL =>	8.876,16D	782,84	0,00	9.659,00D
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	1.320.122,02D	0,00	0,00	1.320.122,02D
	TOTAL =>	1.320.122,02D	0,00	0,00	1.320.122,02D

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: OUTUBRO/2023 a OUTUBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	26.753,65D	0,00	0,00	26.753,65D
4.01.02.04.0002	340 MULTAS DE MORA	63.531,14D	0,00	0,00	63.531,14D
	TOTAL =>	90.284,79D	0,00	0,00	90.284,79D
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	461.701,68D	54.981,93	0,00	516.683,61D
	TOTAL =>	461.701,68D	54.981,93	0,00	516.683,61D
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	7.252,64D	0,00	0,00	7.252,64D
	TOTAL =>	7.252,64D	0,00	0,00	7.252,64D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	8.058,50D	0,00	0,00	8.058,50D
	TOTAL =>	8.058,50D	0,00	0,00	8.058,50D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	224.105,39D	409.714,62	371.786,00	262.034,01D
2 - 99 PASSIVO	2.531.190,65C	25.537,65	121.745,95	2.627.398,95C
3 - 215 RECEITAS	851.053,41C	64,00	62.878,95	913.868,36C
4 - 248 DESPESAS	3.158.138,67D	124.086,53	2.991,90	3.279.233,30D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				2.365.364,94

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: OUTUBRO/2023 a OUTUBRO/2023

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: 02/02/2024 15:17:35-0300

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: 02/02/2024 17:41:10-0300

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

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: NOVEMBRO/2023 a NOVEMBRO/2023

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	0,00	38.119,43	38.119,43	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	2.325,39D	51.884,27	49.246,14	4.963,52D
	TOTAL =>	2.325,39D	90.003,70	87.365,57	4.963,52D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	1.238,54	1.238,54	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	67.313,51	67.313,51	10,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	23,03D	68.552,05	68.552,05	23,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	536,69D	321,39	536,71	321,37D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	7.329,40D	20.707,87	25.942,77	2.094,50D
	TOTAL =>	7.866,09D	21.029,26	26.479,48	2.415,87D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	6.849,12D	11.390,97	13.581,62	4.658,47D
	TOTAL =>	6.849,12D	11.390,97	13.581,62	4.658,47D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	1.294,91D	467,47	312,98	1.449,40D
1.01.02.01.0004	407 CLIENTES COLIGADAS	0,00	1.610,74	1.610,74	0,00
	TOTAL =>	1.294,91D	2.078,21	1.923,72	1.449,40D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.195,79D	1.219,78	371,88	6.043,69D
1.01.02.03.0002	31 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	4.009,67	0,00	4.009,67D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Inscrição Estadual: 053901606

Local de Registro : Manaus

Data Registro : 03/04/2017

Número Registro: 13200699025

Período Movimento: NOVEMBRO/2023 a NOVEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	18.628,95D	6.332,57	0,00	24.961,52D
	TOTAL =>	31.977,53D	11.562,02	371,88	43.167,67D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	12.247,46	12.247,46	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	211.697,94D	5.485,69	19.647,40	197.536,23D
	TOTAL =>	211.697,94D	17.733,15	31.894,86	197.536,23D
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 DEPRECIACÕES 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

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Inscrição Estadual: 053901606

Local de Registro : Manaus

Data Registro : 03/04/2017

Número Registro: 13200699025

Período Movimento: NOVEMBRO/2023 a NOVEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.648.200,34C	0,00	14.623,79	2.662.824,13C
2.01.01.01.0002	401 FORNECEDOR COLIGADAS	0,00	1.610,74	1.610,74	0,00
	TOTAL =>	2.648.200,34C	1.610,74	16.234,53	2.662.824,13C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	5.939,00C	7.089,03	6.676,44	5.526,41C
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	0,00	2.128,07	2.128,07	0,00
2.01.02.01.0007	116 RESCISÕES A PAGAR	3.373,32C	3.373,32	0,00	0,00
	TOTAL =>	9.312,32C	12.590,42	8.804,51	5.526,41C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	151.333,32C	6.488,70	5.107,22	149.951,84C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	790,52C	790,67	621,90	621,75C
	TOTAL =>	152.123,84C	7.279,37	5.729,12	150.573,59C
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	648.057,37C	603,61	0,00	647.453,76C
	TOTAL =>	648.057,37C	603,61	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: NOVEMBRO/2023 a NOVEMBRO/2023

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	6.544,61C	0,00	722,74	7.267,35C
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	30.055,29C	2.128,07	984,21	28.911,43C
	TOTAL =>	36.599,90C	2.128,07	1.706,95	36.178,78C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	7.252,64C	0,00	0,00	7.252,64C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	8.058,50C	0,00	0,00	8.058,50C
	TOTAL =>	15.311,14C	0,00	0,00	15.311,14C
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	208.436,89C	1.160,99	0,00	207.275,90C
	TOTAL =>	208.436,89C	1.160,99	0,00	207.275,90C
2.02.01.04	171 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.02.01.04.0001	172 CREDITOS DOS SOCIOS	109.032,85C	0,00	5.764,61	114.797,46C
	TOTAL =>	109.032,85C	0,00	5.764,61	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				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Inscrição Estadual: 053901606

Local de Registro : Manaus

Data Registro : 03/04/2017

Número Registro: 13200699025

Período Movimento: NOVEMBRO/2023 a NOVEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.03.01.0001	194 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.470.396,58D	0,00	0,00	1.470.396,58D
	TOTAL =>	1.470.396,58D	0,00	0,00	1.470.396,58D
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	712.844,97C	57,00	50.384,13	763.172,10C
	TOTAL =>	712.844,97C	57,00	50.384,13	763.172,10C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	6,33C	0,00	0,30	6,63C
	TOTAL =>	4.023,39C	0,00	0,30	4.023,69C
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	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
	TOTAL =>	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
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	167.270,05D	4.804,80	0,00	172.074,85D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	6.077,84D	0,00	0,00	6.077,84D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	5.215,72D	0,00	0,00	5.215,72D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	22.326,64D	984,21	0,00	23.310,85D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	16.573,89D	722,74	0,00	17.296,63D
4.01.01.01.0007	258 AVISO PREVIO	9.964,74D	0,00	0,00	9.964,74D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	30.556,05D	240,18	0,00	30.796,23D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	33.654,49D	621,90	0,00	34.276,39D
4.01.01.01.0011	262 INSS	77.240,05D	4.442,75	0,00	81.682,80D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Inscrição Estadual: 053901606

Local de Registro : Manaus

Data Registro : 03/04/2017

Número Registro: 13200699025

Período Movimento: NOVEMBRO/2023 a NOVEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	23.804,40D	792,00	269,28	24.327,12D
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	50.715,87D	1.800,00	796,00	51.719,87D
	TOTAL =>	443.399,74D	14.408,58	1.065,28	456.743,04D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	237.272,68D	10.360,87	0,00	247.633,55D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	51.058,40D	1.271,77	0,00	52.330,17D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	299.793,29D	17.565,26	0,00	317.358,55D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	3.192,57D	0,00	0,00	3.192,57D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	1.945,75D	0,00	0,00	1.945,75D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIACÃO	105.710,54D	0,00	0,00	105.710,54D
	TOTAL =>	699.153,23D	29.197,90	0,00	728.351,13D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	1.272,71D	0,00	0,00	1.272,71D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	6.474,59D	183,26	0,00	6.657,85D
4.01.01.03.0013	299 TAXAS FEDERAIS	2.940,35D	546,48	0,00	3.486,83D
	TOTAL =>	10.687,65D	729,74	0,00	11.417,39D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	23,48D	0,00	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	8.415,25D	780,00	0,00	9.195,25D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	52,50D	12,00	0,00	64,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	5.206,70D	548,12	0,00	5.754,82D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	7.285,62D	222,01	0,00	7.507,63D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	8.265,88D	513,73	0,00	8.779,61D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	930,59D	0,00	0,00	930,59D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	140.542,10D	5.593,81	0,00	146.135,91D
	TOTAL =>	173.932,12D	7.669,67	0,00	181.601,79D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	9.659,00D	868,54	0,00	10.527,54D
	TOTAL =>	9.659,00D	868,54	0,00	10.527,54D
4.01.02	330 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.01	331 DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANE				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Inscrição Estadual: 053901606

Local de Registro : Manaus

Data Registro : 03/04/2017

Número Registro: 13200699025

Período Movimento: NOVEMBRO/2023 a NOVEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01.0001	332 CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	1.320.122,02D	0,00	0,00	1.320.122,02D
	TOTAL =>	1.320.122,02D	0,00	0,00	1.320.122,02D
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	26.753,65D	0,00	0,00	26.753,65D
4.01.02.04.0002	340 MULTAS DE MORA	63.531,14D	0,00	0,00	63.531,14D
	TOTAL =>	90.284,79D	0,00	0,00	90.284,79D
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	516.683,61D	19.204,62	0,00	535.888,23D
	TOTAL =>	516.683,61D	19.204,62	0,00	535.888,23D
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	7.252,64D	0,00	0,00	7.252,64D
	TOTAL =>	7.252,64D	0,00	0,00	7.252,64D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	8.058,50D	0,00	0,00	8.058,50D
	TOTAL =>	8.058,50D	0,00	0,00	8.058,50D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	262.034,01D	222.349,36	230.169,18	254.214,19D
2 - 99 PASSIVO	2.627.398,95C	25.373,20	38.239,72	2.640.265,47C
3 - 215 RECEITAS	913.868,36C	57,00	50.384,43	964.195,79C
4 - 248 DESPESAS	3.279.233,30D	72.079,05	1.065,28	3.350.247,07D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>>>				2.386.051,28

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: NOVEMBRO/2023 a NOVEMBRO/2023

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: 02/02/2024 15:19:38-0300

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: 02/02/2024 17:45:43-0300

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

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: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/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	54.555,99	54.555,99	0,00
1.01.01.01.0002	6 CAIXA FILIAIS	4.963,52D	61.718,66	54.539,66	12.142,52D
	TOTAL =>	4.963,52D	116.274,65	109.095,65	12.142,52D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	8 BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	362,38	362,38	1,00D
1.01.01.02.0002	9 BANCO ITAU	10,00D	76.387,35	76.387,35	10,00D
1.01.01.02.0009	16 BASA	12,03D	0,00	0,00	12,03D
	TOTAL =>	23,03D	76.749,73	76.749,73	23,03D
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	321,37D	220,57	120,80	421,14D
1.01.01.03.0005	412 APLICACAO BANCO DO ITAU	2.094,50D	27.176,64	20.506,54	8.764,60D
	TOTAL =>	2.415,87D	27.397,21	20.627,34	9.185,74D
1.01.01.04	360 FUNDOS A CURTO PRAZO				
1.01.01.04.0002	362 REDECARD	4.658,47D	19.892,19	21.128,45	3.422,21D
	TOTAL =>	4.658,47D	19.892,19	21.128,45	3.422,21D
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	1.449,40D	71,99	220,48	1.300,91D
	TOTAL =>	1.449,40D	71,99	220,48	1.300,91D
1.01.02.03	29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0001	30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	6.043,69D	0,00	6.043,69	0,00
1.01.02.03.0002	31 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	4.009,67D	0,00	4.009,67	0,00
1.01.02.03.0005	364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB	8.152,79D	0,00	0,00	8.152,79D

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

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
1.01.02.03.0006	439 PROCESSOS TRABALHISTAS	24.961,52D	0,00	0,00	24.961,52D
	TOTAL =>	43.167,67D	0,00	10.053,36	33.114,31D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	64.332,10	64.332,10	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	197.536,23D	64.332,10	50.669,01	211.199,32D
	TOTAL =>	197.536,23D	128.664,20	115.001,11	211.199,32D
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

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: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.662.824,13C	4.660,87	60.768,10	2.718.931,36C
	TOTAL =>	2.662.824,13C	4.660,87	60.768,10	2.718.931,36C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	5.526,41C	6.644,02	6.131,22	5.013,61C
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	0,00	2.436,69	2.436,69	0,00
2.01.02.01.0005	114 13º SALARIOS A PAGAR	0,00	8.050,11	8.050,11	0,00
	TOTAL =>	5.526,41C	17.130,82	16.618,02	5.013,61C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	149.951,84C	6.211,60	8.422,83	152.163,07C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	621,75C	942,67	1.310,23	989,31C
	TOTAL =>	150.573,59C	7.154,27	9.733,06	153.152,38C
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

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Inscrição Estadual: 053901606

Local de Registro : Manaus

Data Registro : 03/04/2017

Número Registro: 13200699025

Período Movimento: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

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	7.267,35C	8.050,11	782,76	0,00
2.01.05.01.0002	153 PROVISÃO PARA FERIAS	28.911,43C	2.513,61	971,00	27.368,82C
	TOTAL =>	36.178,78C	10.563,72	1.753,76	27.368,82C
2.01.05.02	154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO				
2.01.05.02.0001	155 PROVISÃO PARA CSSL	7.252,64C	0,00	1.995,67	9.248,31C
2.01.05.02.0002	156 PROVISÃO PARA IRPJ	8.058,50C	0,00	2.217,41	10.275,91C
	TOTAL =>	15.311,14C	0,00	4.213,08	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	207.275,90C	1.170,93	0,00	206.104,97C
	TOTAL =>	207.275,90C	1.170,93	0,00	206.104,97C
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				

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

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
2.03.03.01.0001	194 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.470.396,58D	0,00	0,00	1.470.396,58D
	TOTAL =>	1.470.396,58D	0,00	0,00	1.470.396,58D
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	763.172,10C	7,13	71.578,70	834.743,67C
	TOTAL =>	763.172,10C	7,13	71.578,70	834.743,67C
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	6,63C	0,00	0,20	6,83C
	TOTAL =>	4.023,69C	0,00	0,20	4.023,89C
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	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
	TOTAL =>	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
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	172.074,85D	5.240,40	20,20	177.295,05D
4.01.01.01.0002	253 HORAS EXTRAS	6.077,84D	0,00	0,00	6.077,84D
4.01.01.01.0003	254 ADICIONAL NOTURNO	5.215,72D	0,00	0,00	5.215,72D
4.01.01.01.0005	256 FERIAS	23.310,85D	971,00	0,00	24.281,85D
4.01.01.01.0006	257 13º SALARIO	17.296,63D	2.893,71	0,00	20.190,34D
4.01.01.01.0007	258 AVISO PREVIO	9.964,74D	0,00	0,00	9.964,74D
4.01.01.01.0009	260 GRATIFICAÇÕES	30.796,23D	324,16	0,00	31.120,39D
4.01.01.01.0010	261 FGTS	34.276,39D	666,06	0,00	34.942,45D
4.01.01.01.0011	262 INSS	81.682,80D	5.600,17	0,00	87.282,97D
4.01.01.01.0012	263 VALE TRANSPORTE	24.327,12D	0,00	293,04	24.034,08D

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: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0018	269 VALE REFEIÇÃO	51.719,87D	1.826,16	5,00	53.541,03D
	TOTAL =>	456.743,04D	17.521,66	318,24	473.946,46D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	247.633,55D	10.360,87	0,00	257.994,42D
4.01.01.02.0002	272 TELEFONE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	52.330,17D	4.661,63	0,00	56.991,80D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	317.358,55D	17.699,80	0,00	335.058,35D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	3.192,57D	87,94	0,00	3.280,51D
4.01.01.02.0011	281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	1.945,75D	0,00	0,00	1.945,75D
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	105.710,54D	0,00	0,00	105.710,54D
	TOTAL =>	728.351,13D	32.810,24	0,00	761.161,37D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0010	296 TAXAS ESTADUAIS	1.272,71D	0,00	0,00	1.272,71D
4.01.01.03.0011	297 TAXAS MUNICIPAIS	6.657,85D	121,77	0,00	6.779,62D
4.01.01.03.0013	299 TAXAS FEDERAIS	3.486,83D	0,00	0,00	3.486,83D
	TOTAL =>	11.417,39D	121,77	0,00	11.539,16D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0005	307 DESPESAS COM CARTORIO	23,48D	0,00	0,00	23,48D
4.01.01.04.0009	311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	9.195,25D	830,00	0,00	10.025,25D
4.01.01.04.0011	313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	64,50D	41,00	0,00	105,50D
4.01.01.04.0012	314 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	3.210,00D	11,52	0,00	3.221,52D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	5.754,82D	548,12	0,00	6.302,94D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	7.507,63D	207,85	0,00	7.715,48D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	8.779,61D	495,04	0,00	9.274,65D
4.01.01.04.0022	385 DESPESAS COM EXAME MEDICO	930,59D	0,00	0,00	930,59D
4.01.01.04.0025	408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS	146.135,91D	0,00	0,00	146.135,91D
	TOTAL =>	181.601,79D	2.133,53	0,00	183.735,32D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	10.527,54D	652,28	0,00	11.179,82D
	TOTAL =>	10.527,54D	652,28	0,00	11.179,82D
4.01.02	330 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.01	331 DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANE				

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: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01.0001	332 CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	1.320.122,02D	0,00	0,00	1.320.122,02D
	TOTAL =>	1.320.122,02D	0,00	0,00	1.320.122,02D
4.01.02.04	338 ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	339 JUROS DE MORA	26.753,65D	0,00	0,00	26.753,65D
4.01.02.04.0002	340 MULTAS DE MORA	63.531,14D	0,00	0,00	63.531,14D
	TOTAL =>	90.284,79D	0,00	0,00	90.284,79D
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	535.888,23D	50.669,01	0,00	586.557,24D
	TOTAL =>	535.888,23D	50.669,01	0,00	586.557,24D
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	7.252,64D	1.995,67	0,00	9.248,31D
	TOTAL =>	7.252,64D	1.995,67	0,00	9.248,31D
4.01.04.02	350 IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
4.01.04.02.0001	351 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	8.058,50D	2.217,41	0,00	10.275,91D
	TOTAL =>	8.058,50D	2.217,41	0,00	10.275,91D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	254.214,19D	369.049,97	352.876,12	270.388,04D
2 - 99 PASSIVO	2.640.265,47C	40.680,61	93.086,02	2.692.670,88C
3 - 215 RECEITAS	964.195,79C	7,13	71.578,90	1.035.767,56C
4 - 248 DESPESAS	3.350.247,07D	108.121,57	318,24	3.458.050,40D
PREJÚZO APURADO NO PERÍODO ==>>				2.422.282,84

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: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA
Data: 02/02/2024 15:19:38-0300
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: 02/02/2024 17:45:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>