



medeiros²
administração judicial

BIO BLUE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0557666-08.2023.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Bio Blue Comércio de Medicamentos LTDA - EPP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras **janeiro/2024 com atraso, em 15/03/2024**. Não foram enviados questionamentos.

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



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

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

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Fls.
1-16

Distribuição do pedido de recuperação judicial.

Fls.
296-297

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

Fls.
303-304

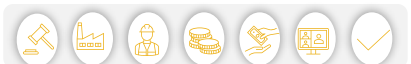
Manifestação da administradora judicial aceitando o encargo.

Fls.
307-317

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

Fls.
318-319

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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 17/02/2023 - alteração de dados (exceto nome empresarial); consolidação de contrato/estatuto; e extinção de filial na UF da sede.
- 19/06/2023 - alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de endereço dentro do mesmo município; consolidação de contrato/estatuto; e extinção de filial na UF da sede.





OPERAÇÃO

O objetivo da recuperanda é disponibilizar produtos farmacêuticos com qualidade e preço acessível a toda população do município de Manaus/AM, bem como se destacar no segmento comercial varejista de medicamentos em todo o estado do Amazonas. Entretanto, apesar de toda a sua capilaridade, bem como da consolidação de sua marca como referência na aquisição de medicamentos a custo acessível, o Ponto do Remédio atravessa uma delicada situação de crise econômico-financeira, derivada da congruência de alguns fatores de ordem econômica e de mercado, principalmente, a concorrência de drogarias vindas do sudeste do país.



Setor de Comércio

Comércio varejista de produtos farmacêuticos.

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

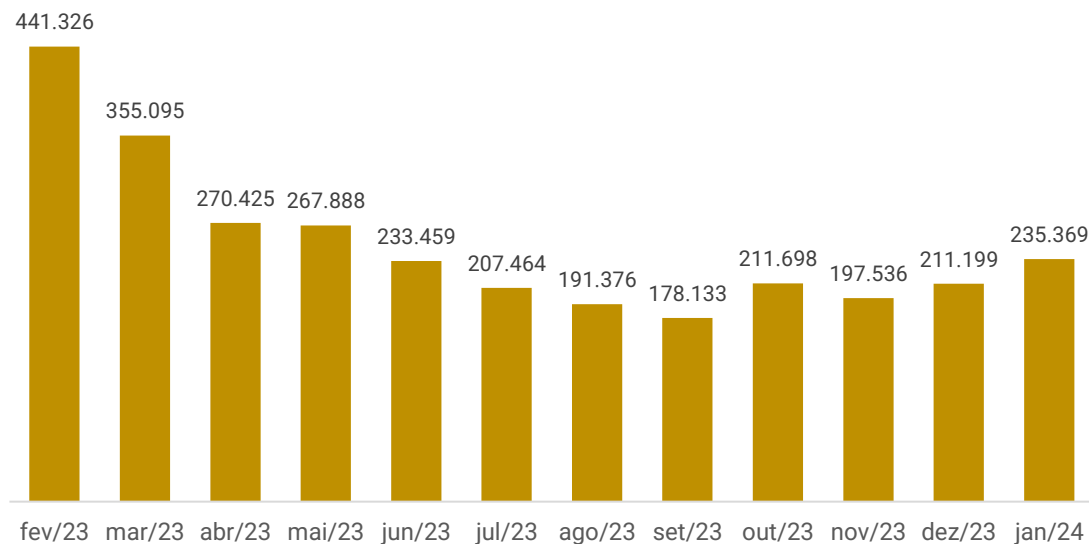
Receita: em janeiro de 2024 a recuperanda faturou R\$ 89,9 mil.

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

Estoques: engloba mercadorias no valor de R\$ 235.368,50. Destaca-se que há possibilidade de melhoria e otimização do estoque com novo sistema de gestão específico, mas a recuperanda não passou a previsão destas melhorias. O inventário não foi enviado, impossibilitando atestar se corresponde a realidade e será alvo de questionamento na próxima competência.

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

Níveis de Estoque Mensal

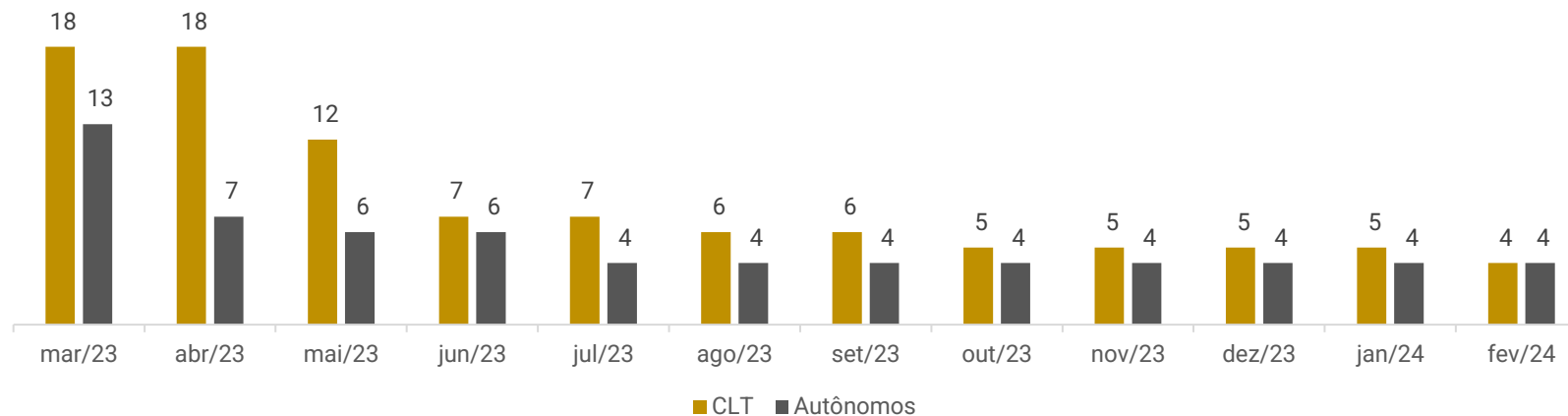




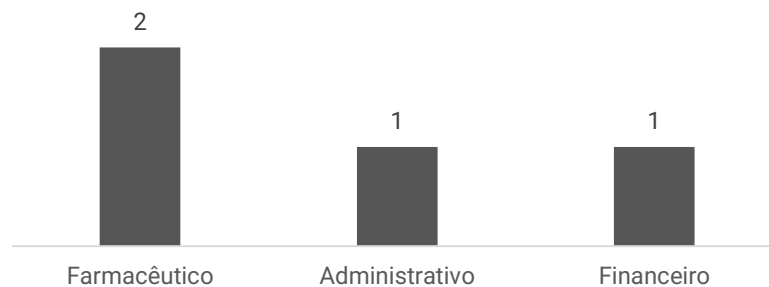
FUNCIONÁRIOS

Em janeiro, a Recuperanda possuía 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 foram relativas a INSS (R\$ 149,5 mil), salários (R\$ 5,7 mil) e FGTS (R\$ 617,08). Conforme demonstrações contábeis, os salários, rescisões, férias e obrigações sociais, foram adimplidos.

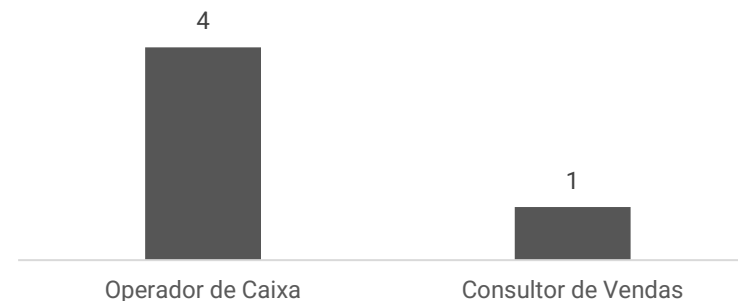
Funcionários



Distribuição por cargos - Autônomos



Distribuição por cargos - CLT





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| Fluxo de Caixa - Direto | nov/23 | dez/23 | jan/24 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial | 10.214 | 7.402 | 21.351 |
| Entrada de Vendas | 55.833 | 69.175 | 89.158 |
| Outros | - | - | 1,00 |
| Total de Entradas | 55.833 | 69.175 | 89.159 |
| Salários / Encargos / Benefícios | 28.179 | 25.026 | 26.629 |
| Fornecedores | 29.122 | 28.907 | 25.958 |
| Impostos | 1.344 | 1.293 | 1.181 |
| Total de Saídas | 58.645 | 55.226 | 53.768 |
| Fluxo Total | -2.812 | 13.949 | 35.391 |
| Saldo Final | 7.402 | 21.351 | 56.742 |

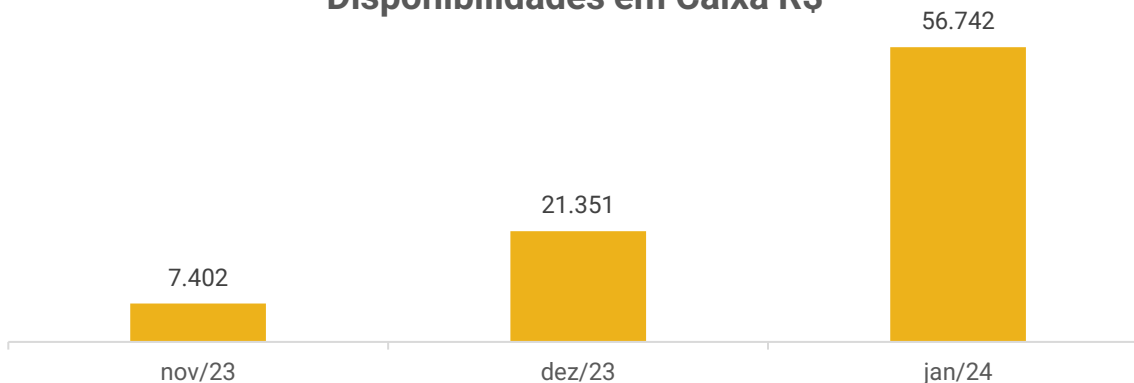
Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de suas entradas e saídas de caixa.

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

Em janeiro, as entradas aumentaram cerca de 29%, resultante do maior volume de vendas. Nas saídas com pessoal, embora a composição dos pagamentos em caixa não tenham sido enviada, por meio do balancete verificou-se que o acréscimo de 6%, foi resultante do pagamento de rescisões. Os fornecedores e impostos regrediram em 10% e 9%, respectivamente, pelos pagamentos efetuados.

O saldo ao final de janeiro era de R\$ 56,7 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 R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| Balanço Patrimonial | nov/23 | dez/23 | jan/24 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ativo Circulante | 254.214 | 270.388 | 330.060 |
| Disponibilidades | 7.402 | 21.351 | 57.517 |
| Caixa | 4.964 | 12.143 | 5.571 |
| Banco conta Corrente | 23 | 23 | 23 |
| Banco conta Aplicação | 2.416 | 9.186 | 51.923 |
| Duplicatas a Receber | 1.449 | 1.301 | 313 |
| Fundos a Curto prazo | 4.658 | 3.422 | 3.684 |
| Créditos a funcionários | 43.168 | 33.114 | 33.178 |
| Estoque | 197.536 | 211.199 | 235.369 |
| Ativo Não Circulante | - | - | - |
| Imobilizado em Uso | 96.261 | 96.261 | 96.261 |
| Depreciação Acumulada | -96.261 | -96.261 | -96.261 |
| Total do Ativo | 254.214 | 270.388 | 330.060 |

| Balanço Patrimonial | nov/23 | dez/23 | jan/24 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Passivo Circulante | 3.688.589 | 3.742.165 | 3.821.580 |
| Empréstimos e Financiamentos | 647.454 | 647.454 | 647.454 |
| Fornecedores | 2.662.824 | 2.718.931 | 2.807.387 |
| Provisões | 51.490 | 46.893 | 40.115 |
| Obrigação com Pessoal | 5.526 | 5.014 | 5.756 |
| Encargos Sociais | 150.574 | 153.152 | 150.147 |
| Obrigações Tributárias | 170.721 | 170.721 | 170.721 |
| Passivo Não Circulante | 322.073 | 320.902 | 319.722 |
| Obrigações Fiscais | 207.276 | 206.105 | 204.924 |
| Outras Obrigações - Sócio | 114.797 | 114.797 | 114.797 |
| Patrimônio Líquido | -1.370.397 | -1.370.397 | -1.370.397 |
| Capital Social | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Lucro/Prejuízo Acumulado | -1.470.397 | -1.470.397 | -1.470.397 |
| Total do Passivo | 2.640.265 | 2.692.671 | 2.770.905 |

Duplicatas a receber: conforme relatado pelo sócio, as vendas são realizadas à vista ou no cartão de crédito. Em virtude disso, não há saldos expressivos na rubrica, sendo que em janeiro era de R\$ 312,67. Em outro momento, a recuperanda informou que o saldo em aberto se trata de um convênio, sem maiores esclarecimentos.

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

Créditos a funcionários: contempla processos trabalhistas (R\$ 24,9 mil); bloqueios judiciais (R\$ 8,1 mil); e adiantamentos de salários (R\$ 64,17), que motivou o aumento do mês.

Estoques: engloba, mercadorias no valor de R\$ 235,3 mil. O saldo exibiu acréscimo de R\$ 24,1 mil, decorrente da reposição de estoque. O inventário não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o exposto nas demonstrações contábeis.

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

Fornecedores: apresenta saldo de R\$ 2,8 milhões, o qual não foi informado a composição. O *aging list* do contas a pagar não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo. Destaca-se que em reunião, foi informado que não há saldo em atraso com fornecedores extraconcursais. Possuem crédito apenas com 01 fornecedor, o qual vão pagar os valores em aberto em 2024

Encargos sociais: apresentou redução de 2%, pelo pagamento dos encargos. O saldo de INSS é de R\$ 149,5 mil e de FGTS é de R\$ 617,08.

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| DRE | nov/23 | dez/23 | jan/24 | 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Receita Bruta | 50.327 | 71.572 | 89.992 | 89.992 |
| Custo da mercadoria vendida | -19.205 | -50.669 | -61.755 | -61.755 |
| Resultado Bruto | 31.123 | 20.903 | 28.237 | 28.237 |
| <i>Margem Bruta</i> | <u>62%</u> | <u>29%</u> | <u>31%</u> | <u>31%</u> |
| Despesas Operacionais | -50.941 | -52.269 | -46.186 | -46.186 |
| Despesa com Pessoal | -13.343 | -17.203 | -12.711 | -12.711 |
| Despesa Administrativa e Gerais | -36.868 | -34.944 | -33.476 | -33.476 |
| Despesa Tributária | -730 | -122 | - | - |
| Receitas/Despesas não operacionais | - | - | - | - |
| EBITDA | -19.818 | -31.366 | -17.949 | -17.949 |
| Resultado Operac. Antes do Resultado Financeiro | -19.818 | -31.366 | -17.949 | -17.949 |
| <i>Margem Operacional</i> | <u>-39%</u> | <u>-44%</u> | <u>-20%</u> | <u>-20%</u> |
| Resultado Financeiro | -868 | -652 | -613 | - 613 |
| Receitas financeiras | - | - | 1 | 1 |
| Despesas financeiras | -869 | -652 | -614 | -614 |
| Lucro Líquido antes dos Impostos | -20.686 | -32.018 | -18.562 | -18.562 |
| Provisão IRPJ e CSLL | - | -4.213 | - | - |
| Resultado Líquido do Exercício | -20.686 | -36.232 | -18.562 | - 18.562 |
| <i>Margem Líquida</i> | <u>-41%</u> | <u>-51%</u> | <u>-21%</u> | <u>-21%</u> |

Receita bruta: as vendas de mercadorias aumentaram 26%, em relação ao período anterior. O motivo pelo aumento, não foi esclarecido pela empresa.

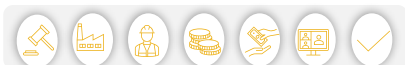
Custos: compreende custos das mercadorias vendidas (R\$ 60 mil) e consumo de combustível (R\$ 1,6 mil). A rubrica apresentou acréscimo de 22% em relação ao período anterior, devido ao maior custo com mercadorias vendidas.

Despesas com pessoal: contempla, principalmente, salários (R\$ 5 mil), vale refeição (R\$ 3 mil) e INSS (R\$ 2,6 mil). As despesas com pessoal reduziram 26% em janeiro, principalmente, pelo 13º salário e encargos incidentes, que foram adimplidos no mês anterior.

Despesas administrativas e gerais: engloba, especialmente, serviços prestados de pessoas jurídicas (R\$ 13 mil), aluguéis (R\$ 10,3 mil) e energia elétrica (R\$ 2,6 mil). Houve redução de 4% das despesas administrativas, devido a retração de serviços prestados por pessoas jurídicas e energia elétrica.

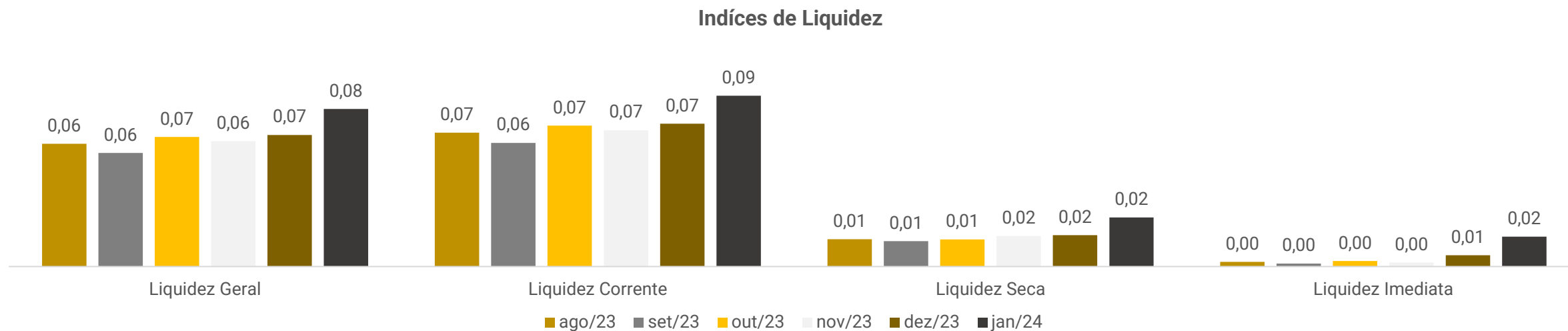
Resultado financeiro: em janeiro, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 612,58, principalmente, pelas tarifas bancárias (R\$ 613,81).

Resultado do exercício: no mês de janeiro, as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 18.562,00.



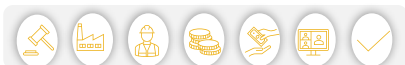


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



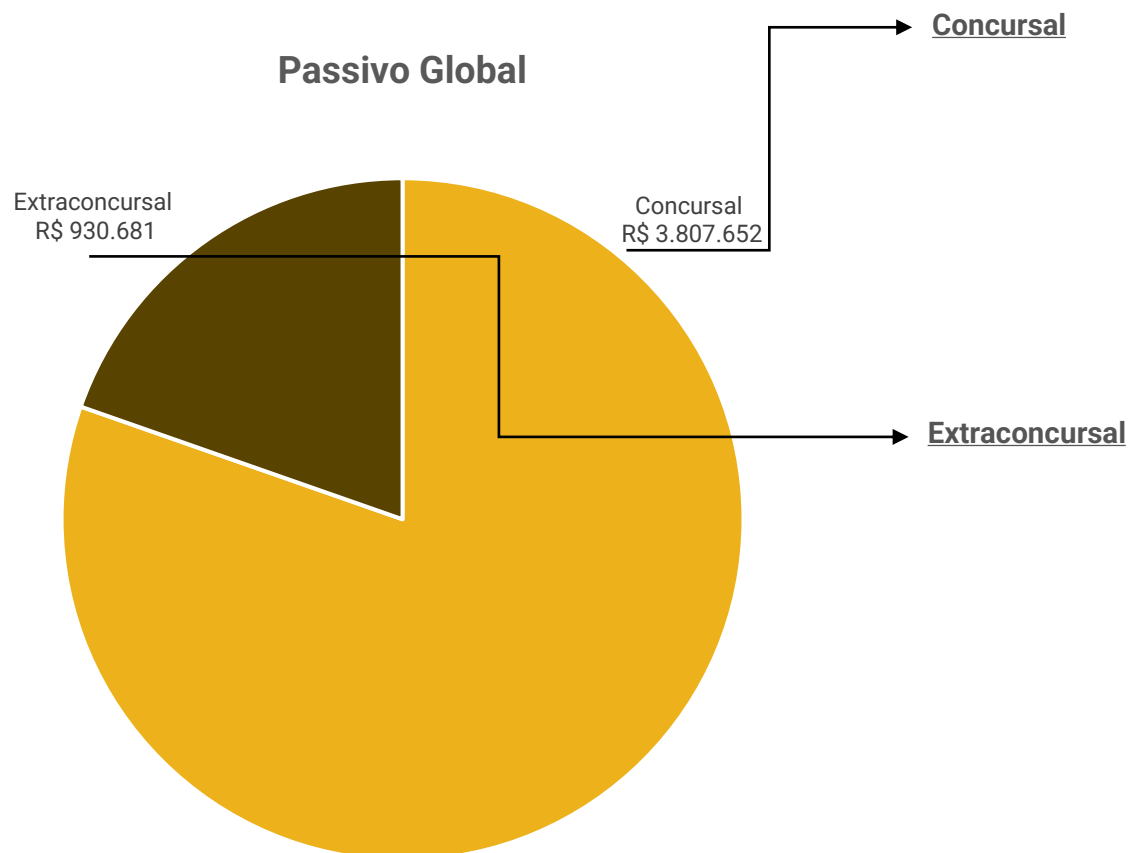
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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. **Além disso, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade da empresa, o que pode causar distorção dos índices.**



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo Global de R\$ 4.738.332,99.



| 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 janeiro/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 930,6 mil, considerando o endividamento exposto na demonstrações contábeis e reduzindo o saldo concursal. Contudo, não é possível apontar a sua composição, visto que a Recuperanda não liberou a lista de credores atualizada, para que seja possível identificar a classe e natureza dos créditos arrolados na Recuperação Judicial.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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



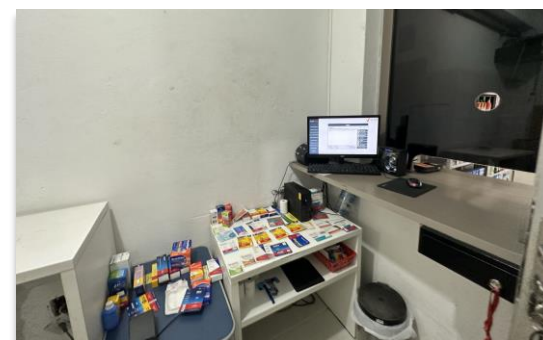


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Filial 01 – Bairro Centro:



Filial 02 – Bairro Educandos:



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



PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro de 2024.

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JANEIRO/2024 a JANEIRO/2024

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 74.004,10 | 74.004,10 | 0,00 |
| 1.01.01.01.0002 | 6 CAIXA FILIAIS | 12.142,52D | 17.355,95 | 23.927,95 | 5.570,52D |
| | TOTAL => | 12.142,52D | 91.360,05 | 97.932,05 | 5.570,52D |
| 1.01.01.02 | 7 BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 1.01.01.02.0001 | 8 BANCO BRADESCO S.A. | 1,00D | 453,90 | 453,90 | 1,00D |
| 1.01.01.02.0002 | 9 BANCO ITAU | 10,00D | 112.409,12 | 112.409,12 | 10,00D |
| 1.01.01.02.0009 | 16 BASA | 12,03D | 0,00 | 0,00 | 12,03D |
| | TOTAL => | 23,03D | 112.863,02 | 112.863,02 | 23,03D |
| 1.01.01.03 | 17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 1.01.01.03.0002 | 359 APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO | 421,14D | 312,15 | 141,90 | 591,39D |
| 1.01.01.03.0005 | 412 APLICACAO BANCO DO ITAU | 8.764,60D | 64.825,75 | 22.258,72 | 51.331,63D |
| | TOTAL => | 9.185,74D | 65.137,90 | 22.400,62 | 51.923,02D |
| 1.01.01.04 | 360 FUNDOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 1.01.01.04.0002 | 362 REDECARD | 3.422,21D | 23.869,51 | 23.607,61 | 3.684,11D |
| | TOTAL => | 3.422,21D | 23.869,51 | 23.607,61 | 3.684,11D |
| 1.01.02 | 19 CREDITOS | | | | |
| 1.01.02.01 | 20 CLIENTES | | | | |
| 1.01.02.01.0001 | 21 CLIENTES GERAIS | 1.300,91D | 340,76 | 1.329,00 | 312,67D |
| | TOTAL => | 1.300,91D | 340,76 | 1.329,00 | 312,67D |
| 1.01.02.03 | 29 CREDITOS COM FUNCIONARIOS | | | | |
| 1.01.02.03.0001 | 30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 408,09 | 343,92 | 64,17D |
| 1.01.02.03.0005 | 364 BLOQUEIOS JUDICIAL RFB | 8.152,79D | 0,00 | 0,00 | 8.152,79D |
| 1.01.02.03.0006 | 439 PROCESSOS TRABALHISTAS | 24.961,52D | 0,00 | 0,00 | 24.961,52D |

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JANEIRO/2024 a JANEIRO/2024

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| | TOTAL => | 33.114,31D | 408,09 | 343,92 | 33.178,48D |
| 1.01.03 | 40 ESTOQUES | | | | |
| 1.01.03.01 | 41 ESTOQUES DE MERCADORIAS | | | | |
| 1.01.03.01.0001 | 42 COMPRAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 88.455,85 | 88.455,85 | 0,00 |
| 1.01.03.01.0010 | 358 ESTOQUE DE MERCADORIAS | 211.199,32D | 85.924,05 | 61.754,87 | 235.368,50D |
| | TOTAL => | 211.199,32D | 174.379,90 | 150.210,72 | 235.368,50D |
| 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: JANEIRO/2024 a JANEIRO/2024

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.01 | 100 CIRCULANTE | | | | |
| 2.01.01 | 101 FORNECEDORES GERAIS | | | | |
| 2.01.01.01 | 102 FORNECEDORES | | | | |
| 2.01.01.01.0001 | 103 FORNECEDORES GERAIS | 2.718.931,36C | 0,00 | 88.455,85 | 2.807.387,21C |
| 2.01.01.01.0003 | 402 FORNECEDOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.379,68 | 1.379,68 | 0,00 |
| | TOTAL => | 2.718.931,36C | 1.379,68 | 89.835,53 | 2.807.387,21C |
| 2.01.02 | 108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 2.01.02.01 | 109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | | | |
| 2.01.02.01.0001 | 110 SALARIOS A PAGAR | 5.013,61C | 8.072,99 | 8.815,43 | 5.756,05C |
| 2.01.02.01.0004 | 113 FERIAS A PAGAR | 0,00 | 4.703,29 | 4.703,29 | 0,00 |
| 2.01.02.01.0007 | 116 RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 2.418,95 | 2.418,95 | 0,00 |
| | TOTAL => | 5.013,61C | 15.195,23 | 15.937,67 | 5.756,05C |
| 2.01.02.02 | 118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER | | | | |
| 2.01.02.02.0001 | 119 INSS A RECOLHER | 152.163,07C | 5.829,02 | 3.196,27 | 149.530,32C |
| 2.01.02.02.0002 | 120 FGTS A RECOLHER | 989,31C | 989,31 | 617,08 | 617,08C |
| | TOTAL => | 153.152,38C | 6.818,33 | 3.813,35 | 150.147,40C |
| 2.01.03 | 125 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | | | |
| 2.01.03.01 | 126 IMPOSTOS A RECOLHER | | | | |
| 2.01.03.01.0004 | 130 ICMS A RECOLHER | 12.500,00C | 0,00 | 0,00 | 12.500,00C |
| 2.01.03.01.0005 | 131 COFINS, PIS E CSLL RETIDO A RECLOH | 64,16C | 0,00 | 0,00 | 64,16C |
| 2.01.03.01.0007 | 133 IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL | 20,70C | 0,00 | 0,00 | 20,70C |
| 2.01.03.01.0008 | 134 IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RE | 94.616,80C | 0,00 | 0,00 | 94.616,80C |
| 2.01.03.01.0009 | 135 CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOL | 63.519,22C | 0,00 | 0,00 | 63.519,22C |
| | TOTAL => | 170.720,88C | 0,00 | 0,00 | 170.720,88C |
| 2.01.04 | 136 OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | | |
| 2.01.04.01 | 137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | |
| 2.01.04.01.0001 | 138 FINANCIAMENTOS | 647.453,76C | 0,00 | 0,00 | 647.453,76C |
| | TOTAL => | 647.453,76C | 0,00 | 0,00 | 647.453,76C |

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JANEIRO/2024 a JANEIRO/2024

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 2.01.05 | 150 PROVISÕES | | | | |
| 2.01.05.01 | 151 PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 2.01.05.01.0001 | 152 PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 660,57 | 660,57C |
| 2.01.05.01.0002 | 153 PROVISÃO PARA FERIAS | 27.368,82C | 8.288,77 | 849,74 | 19.929,79C |
| | TOTAL => | 27.368,82C | 8.288,77 | 1.510,31 | 20.590,36C |
| 2.01.05.02 | 154 PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO | | | | |
| 2.01.05.02.0001 | 155 PROVISÃO PARA CSSL | 9.248,31C | 0,00 | 0,00 | 9.248,31C |
| 2.01.05.02.0002 | 156 PROVISÃO PARA IRPJ | 10.275,91C | 0,00 | 0,00 | 10.275,91C |
| | TOTAL => | 19.524,22C | 0,00 | 0,00 | 19.524,22C |
| 2.02 | 157 PASSIVO NAO CIRCULANTE | | | | |
| 2.02.01 | 158 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| 2.02.01.02 | 161 PARCELAMENTOS | | | | |
| 2.02.01.02.0006 | 167 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 206.104,97C | 1.180,56 | 0,00 | 204.924,41C |
| | TOTAL => | 206.104,97C | 1.180,56 | 0,00 | 204.924,41C |
| 2.02.01.04 | 171 OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | | |
| 2.02.01.04.0001 | 172 CREDITOS DOS SOCIOS | 114.797,46C | 0,00 | 0,00 | 114.797,46C |
| | TOTAL => | 114.797,46C | 0,00 | 0,00 | 114.797,46C |
| 2.03 | 399 PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 2.03.01 | 181 CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 2.03.01.01 | 182 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | | | |
| 2.03.01.01.0001 | 183 CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| | TOTAL => | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 2.03.03 | 192 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | |
| 2.03.03.01 | 193 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIOS ANT | | | | |
| 2.03.03.01.0001 | 194 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.470.396,58D | 0,00 | 0,00 | 1.470.396,58D |

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JANEIRO/2024 a JANEIRO/2024

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| | TOTAL => | 1.470.396,58D | 0,00 | 0,00 | 1.470.396,58D |
| 2.03.04 | 197 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO | | | | |
| 2.03.04.02 | 200 PREJUIZO NO EXERCICIO | | | | |
| 2.03.04.02.0001 | 201 PREJUIZO NO PERIODO | 2.422.282,84D | 0,00 | 0,00 | 2.422.282,84D |
| | TOTAL => | 2.422.282,84D | 0,00 | 0,00 | 2.422.282,84D |
| 3 | 215 RECEITAS | | | | |
| 3.01 | 216 RECEITAS NO EXERCICIO | | | | |
| 3.01.01 | 217 RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 3.01.01.01 | 218 RECEITAS DE VENDAS | | | | |
| 3.01.01.01.0001 | 219 VENDAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 1.017,00 | 91.008,85 | 89.991,85C |
| | TOTAL => | 0,00 | 1.017,00 | 91.008,85 | 89.991,85C |
| 3.01.01.05 | 235 RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 3.01.01.05.0005 | 240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,23C |
| | TOTAL => | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,23C |
| 4 | 248 DESPESAS | | | | |
| 4.01 | 249 DESPESAS NO PERIODO | | | | |
| 4.01.01 | 250 DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 4.01.01.01 | 251 DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA | | | | |
| 4.01.01.01.0001 | 252 SALARIOS | 0,00 | 5.087,92 | 0,00 | 5.087,92D |
| 4.01.01.01.0005 | 256 FERIAS | 0,00 | 849,74 | 0,00 | 849,74D |
| 4.01.01.01.0006 | 257 13º SALARIO | 0,00 | 660,57 | 0,00 | 660,57D |
| 4.01.01.01.0010 | 261 FGTS | 0,00 | 617,08 | 0,00 | 617,08D |
| 4.01.01.01.0011 | 262 INSS | 0,00 | 2.689,66 | 0,00 | 2.689,66D |
| 4.01.01.01.0012 | 263 VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.161,00 | 285,23 | 875,77D |
| 4.01.01.01.0018 | 269 VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 3.096,00 | 1.166,00 | 1.930,00D |
| | TOTAL => | 0,00 | 14.161,97 | 1.451,23 | 12.710,74D |

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: JANEIRO/2024 a JANEIRO/2024

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.01.01.02 | 270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 4.01.01.02.0001 | 271 ALUGUEIS | 0,00 | 10.360,87 | 0,00 | 10.360,87D |
| 4.01.01.02.0003 | 273 ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 2.606,26 | 0,00 | 2.606,26D |
| 4.01.01.02.0008 | 278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 13.048,14 | 0,00 | 13.048,14D |
| 4.01.01.02.0010 | 280 AGUA E ESGOTO | 0,00 | 88,24 | 0,00 | 88,24D |
| 4.01.01.02.0011 | 281 CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE | 0,00 | 630,30 | 0,00 | 630,30D |
| | TOTAL => | 0,00 | 26.733,81 | 0,00 | 26.733,81D |
| 4.01.01.04 | 302 DESPESAS GERAIS | | | | |
| 4.01.01.04.0009 | 311 DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 0,00 | 809,47 | 0,00 | 809,47D |
| 4.01.01.04.0011 | 313 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00D |
| 4.01.01.04.0014 | 316 DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 589,06 | 0,00 | 589,06D |
| 4.01.01.04.0015 | 317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON | 0,00 | 193,49 | 0,00 | 193,49D |
| 4.01.01.04.0018 | 381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 494,91 | 0,00 | 494,91D |
| 4.01.01.04.0023 | 386 MENSALIDADES DE SISTEMAS RP | 0,00 | 2.112,12 | 0,00 | 2.112,12D |
| 4.01.01.04.0025 | 408 PERDA E AVARIAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 2.531,80 | 0,00 | 2.531,80D |
| | TOTAL => | 0,00 | 6.741,85 | 0,00 | 6.741,85D |
| 4.01.01.05 | 318 DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.01.01.05.0001 | 319 TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 613,81 | 0,00 | 613,81D |
| | TOTAL => | 0,00 | 613,81 | 0,00 | 613,81D |
| 4.01.03 | 343 CUSTOS | | | | |
| 4.01.03.01 | 344 CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS | | | | |
| 4.01.03.01.0001 | 345 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CM | 0,00 | 61.754,87 | 0,00 | 61.754,87D |
| | TOTAL => | 0,00 | 61.754,87 | 0,00 | 61.754,87D |

RESUMO GERAL

| Grupo | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 - 1 ATIVO | 270.388,04D | 468.359,23 | 408.686,94 | 330.060,33D |
| 2 - 99 PASSIVO | 270.388,04C | 32.862,57 | 111.096,86 | 348.622,33C |
| 3 - 215 RECEITAS | 0,00 | 1.017,00 | 91.010,08 | 89.993,08C |
| 4 - 248 DESPESAS | 0,00 | 110.006,31 | 1.451,23 | 108.555,08D |
| PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ===> | | | | 18.562,00 |

BALANCETE

BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

0038

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

Manaus / AM

Local de Registro : Manaus

Período Movimento: JANEIRO/2024 a JANEIRO/2024

CNPJ / CEI : 27.444.402/0001-31

Data Registro : 03/04/2017

Inscrição Estadual: 053901606

Número Registro: 13200699025

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES LIMA

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

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

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

ALEXANDRE DE MORAES LIMA

CONTADOR

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

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

DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

C.P.F. :231.880.222-04

Documento assinado digitalmente



DOMINGOS JORGE SILVA DE OLIVEIRA

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

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