



MEDEIROS & MEDEIROS

# LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**PROCESSO Nº 0627543-74.2019.804.0001**

Relatório Mensal de Atividades  
Competência: Inicial: 2017 a 2018.  
Mensal: Agosto e Setembro de 2019.

Manaus, AM, 06 de novembro de 2019



MEDEIROS & MEDEIROS

# INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO  
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO



O processamento da Recuperação Judicial de LM Comércio de Materiais e Construção Ltda segue seu curso na forma da lei. O pedido de recuperação foi ajuizado em 03.06.2019, tendo seu processamento deferido em 19.07.2019.

A Recuperanda cumpriu em parte a apresentação dos demonstrativos contábeis (art. 52, IV, da LREF). Para elaboração completa do Relatório de Atividades Inicial, são necessárias as demonstrações contábeis de 2016 à 2018, no entanto, foram entregues apenas de 2017 e 2018. Igualmente, em relação ao ano de 2019, recebemos somente as demonstrações de agosto e setembro. Essa Administração Judicial solicitou os demonstrativos faltantes, que serão analisados e anexados no próximo relatório.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Reflete a análise

técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

*“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”*

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
03.06.2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
19.07.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	Disponibilização do 1º Edital	art. 52, § 1º		Homologação do PRJ	
	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Eventos ocorridos	
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º		Data estimada	
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	art. 8º			
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º			



MEDEIROS & MEDEIROS

# SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO  
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A LM Comércio de Materiais e Construção Ltda atua como comércio varejista de materiais de construção em geral.</li> </ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não recebemos os dados referentes à relação de funcionários e demais informações pertinentes.</li> </ul>
<b>Dados financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 2018 a empresa LM apresentou aumento significativo de faturamento, passando de R\$ 698 mil em 2017 para R\$ 4,6 milhões. A recuperanda explicou que as vendas foram impulsionadas, principalmente, pela comercialização de cimento que ocorreu nos meses finais de 2017, portanto no ano seguinte, a devida mercadoria foi responsável pela elevação de receitas. Com relação ao resultado em ambos os períodos, apresentaram prejuízos, de R\$ 208 mil e R\$ 294 mil, a LM incorreu em prejuízo nos dois períodos, devido aos altos custos das mercadorias vendidas que significaram 104% em 2017 e 92% da receita líquida em 2018.</li> <li>Em setembro de 2019 a empresa demonstrou crescimento de 6% nas vendas e um custo de mercadorias atípico de 6% sobre a receita líquida, o que gerou um lucro de R\$ 8,6 mil. Esta Administradora solicitou maiores informações acerca desta e outras contabilizações que devem ser esclarecidas no próximo relatório.</li> <li>Referente ao passivo tributário, questionada, a empresa, informou que não possui passivo tributário, portanto solicitou-se as certidões de todas as esferas: municipal, estadual e federal para verificação. Estas informações serão acrescentados no próximo relatório.</li> </ul> <p><u>Para o Relatório de Atividades Inicial, é necessário as demonstrações contábeis de 2016 à 2018, porém a Recuperanda encaminhou apenas de 2017 e 2018. Essa Administração Judicial solicitou os demonstrativos faltantes, que serão analisados e anexados no próximo relatório.</u></p> <p><u>Solicitou-se à empresa, também, as demonstrações contábeis de janeiro à julho de 2019 e até o encerramento desse relatório não recebemos. Os demonstrativos faltantes estarão no próximo relatório.</u></p> <p><u>Perante a falta de informações complementares não fornecidas pela empresa, não há a possibilidade de fazer outras considerações quanto ao resultado da Recuperanda.</u></p>



MEDEIROS & MEDEIROS

# DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO  
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
  - HISTÓRICO E ATIVIDADES
  - RAZÕES DA CRISE
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

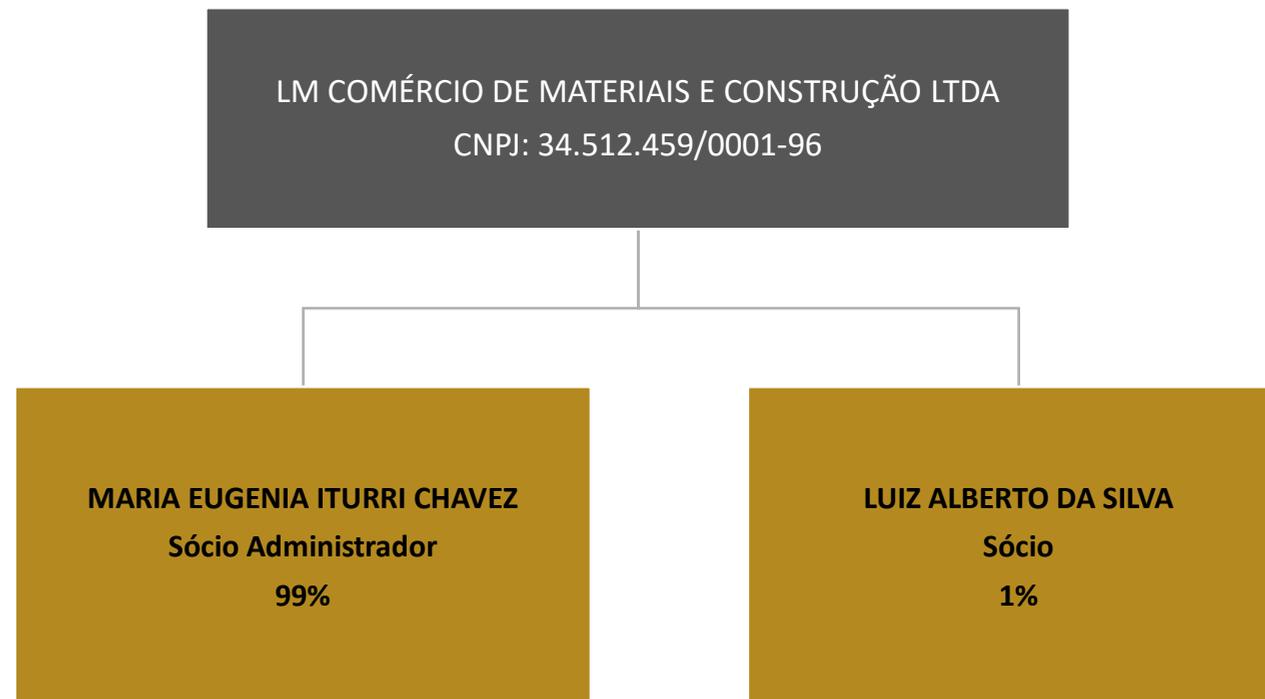


#### Histórico e atividades

A **LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA**, foi fundada no ano de 1989. E, ao longo de 10 (dez) anos atuava no ramo do comércio com a importação de mercadorias, tais como: utensílios do lar, móveis para casa, piscina de fibra, entre outros produtos, permanecendo nesta atividade até a ocorrência de uma crise setorial impulsionada pela “desvalorização do Real, em 1999”, acarretando a maior queda nos indicadores de importação durante aquela década inviabilizando a continuidade e dedicação no ramo de importação de insumos para abastecimento dos lares da região norte e interior do Amazonas.

Diante da crise cambial, em 1998 e 1999, o PIB (produtor interno bruto) registrou retração, ou seja, a maior baixa no período de 0,34% e 0,47%, respectivamente, então os empresários tomaram a decisão corporativa de alterar seu ramo de atuação, retomando suas atividades ao comércio de insumo para construção civil, em especial cimentos e argamassas.

A empresa está localizada Rua Tambaqui, nº 457, Lote 1.13 EPCV-D, CEP: 69.075-210, Bairro: Distrito Industrial, Manaus – AM.



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### RAZÕES DA CRISE

Em 2015, o PIB registrou seu pior desempenho histórico de queda, 3,8% comparado a 2014. De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o setor da construção civil, apresentou uma queda de 7,6%, a maior queda dos últimos 12 (doze) anos enfrentada pelo setor.

Houve encerramento de 435.268 mil postos de trabalho em todo o país, segundo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e, segundo informações da Construção Civil do Amazonas (SINDUSCON-AM), o mercado, assim como em todo o país, é afetado pela crise setorial econômica, aliado, é claro, as incertezas políticas, queda de produção, inflação superior ao teto da meta e abaixo patamar de confiança AFUNGENTAM gradativamente os investimentos essenciais ao desenvolvimento da economia.

Apesar disso, a Recuperanda reduziu custos, remodelou sua operação para atuar diretamente com “big packs” de cimento e argamassa, atendendo sem intermediação os grandes empreiteiros, seus maiores clientes. Com essa, estratégia comercial houve um retorno positivo de comercialização cimenteira em 2017, quando a Requerente passou a vender em média 13.350 (treze mil trezentos e cinquenta mil) sacas por mês, e, faturar mensalmente em torno de R\$ 260.664,46 (duzentos e sessenta mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Já em 2018, o faturamento da LM Comércio de Materiais e Construção Ltda, atingiu a comercialização média mensal de 13.888 (treze mil e oitocentos e oitenta e oito) sacas e faturamento de R\$ 329.389,58 (trezentos e vinte e nove mil e trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Ocorre que, logo no primeiro trimestre de 2019, as vendas refletiram queda devido à crise e retração econômica do setor, já reladas, sofrendo uma redução de venda para 6.897 (seis mil e oitocentos e noventa e sete) sacas por mês, ou seja, queda superior a 50%, consequentemente gerando um faturamento médio de R\$ 81.688,00 (oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e oito reais) mensais, resultado que não cobre o custo da operação e avoluma a dívida.

Com a queda das vendas dos produtos industriais, a recuperanda iniciou diversas tratativas administrativas junto às instituições financeiras em busca de uma solução que possibilitasse o cumprimento das obrigações e a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial. Para tanto, a recuperanda vendeu a antiga sede e todo o valor foi destinado a realizar pagamentos dos empréstimos vigentes. Para a continuidade das operações e pagamentos das obrigações junto as instituições financeiras, a empresa buscou o processo de Recuperação Judicial.

Em face da conjunção desses fatores de crise econômica, recessão do setor, alto custo de armazenamento, aumento do custo de mão de obra especializada no manuseio do insumo, redução nas vendas da Recuperanda, vivencia momento de GRAVE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO e está impossibilitada de adimplir suas obrigações financeiras junto aos fornecedores em geral, contratos bancários e prestadores de serviços, prejudicando também a sua capacidade de realizar novos negócios.





MEDEIROS & MEDEIROS

# ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO  
CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

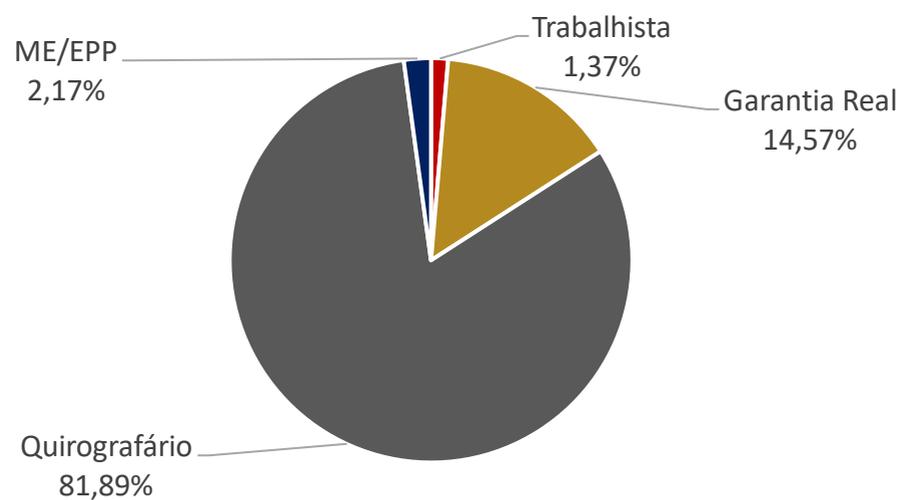
## 4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Resumo da Relação de Credores Atualizadas

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	1	7,69%	40.137,67	1,37%	40.137,67
Garantia Real	1	7,69%	428.132,81	14,57%	428.132,81
Quirografário	6	46,15%	2.406.739,42	81,89%	401.123,24
ME/EPP	5	38,46%	63.822,95	2,17%	12.764,59
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>2.938.832,85</b>	<b>100%</b>	<b>226.064,07</b>

### Distribuição dos credores por natureza



### Principais credores

CLASSE	PRINCIPAIS CREDORES	VALOR
CLASSE III	BANCO BRADESCO S/A	658.162,52
CLASSE III	ITAU UNIBANCO	596.418,01
CLASSE III	TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	442.632,45
CLASSE II	BANCO BRADESCO S/A	428.132,81
CLASSE III	GALO DA SERRA NAVEGACAO FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	297.983,12
CLASSE III	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	293.498,32
<b>Total</b>		<b>2.716.827,23</b>



MEDEIROS & MEDEIROS

# DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
  - BALANÇO PATRIMONIAL – 2016 À 2018
  - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2016 À 2018
  - BALANÇO PATRIMONIAL – AGOSTO E SETEMBRO/2019
  - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – AGOSTO E SETEMBRO/2019
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



### Balanço Patrimonial – 2017 à 2018

BALANÇO PATRIMONIAL	2017	2018
<b>ATIVO</b>	<b>2.331.726</b>	<b>2.385.715</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>345.756</b>	<b>383.632</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>198.204</b>	<b>103.292</b>
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.811	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.393	103.292
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>147.553</b>	<b>280.340</b>
CLIENTES	102.667	189.381
ADIANTAMENTOS	5.129	59.064
ESTOQUE	39.756	31.895
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.985.970</b>	<b>2.002.084</b>
IMOBILIZADO	1.985.970	2.002.084
<b>BALANÇO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.331.726</b>	<b>2.385.715</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.736.985</b>	<b>4.341.413</b>
FORNECEDORES	2.258.311	3.601.374
FINANCIAMENTOS	335.014	422.073
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-	40.138
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	143.660	277.828
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-405.258</b>	<b>-1.955.698</b>
CAPITAL SOCIAL	150.000	150.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-555.258
RESULTADO DO PERÍODO	-555.258	-1.550.439

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Nota:

Para o Relatório de Atividades Mensais Inicial, se faz necessário o envio das demonstrações contábeis de 2016 à 2018, porém a Recuperanda encaminhou apenas de 2017 e 2018. Essa Administração Judicial solicitou os demonstrativos faltantes, que serão analisados e anexados no próximo relatório.

#### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

##### ATIVO

- A Recuperanda mantém seus ativos alocados, predominantemente, no longo prazo, sendo o imobilizado com maior expressividade, com o saldo em 2017 de R\$ 1,9 milhões, e em 2018 de 2,0 milhões. Destaca-se no curto prazo, aplicações financeiras de R\$ 188.393,00 e clientes com montante de R\$ 189.381,00, referente 2017 e 2018, respectivamente.
- Nos períodos analisados, a empresa não apresentou caixa, somente contas bancárias. A empresa confirmou que não possui dinheiro em espécie e que as vendas e as prestações de serviços são recebidas mediante boleto bancário ou depósito na conta da Recuperanda.
- O imobilizado apresentou aumento de R\$ 16.114,00 de 2018, no entanto, essa Administração Judicial não recebeu relação de bens dos devidos períodos. O assunto que será melhor elucidado no próximo relatório.

##### PASSIVO

- Quanto ao passivo, nota-se que a conta de fornecedores apresentou aumento de R\$ 1,3 milhões, chegando ao saldo de R\$ 3,6 milhões em 2018
- Os financiamentos também apontaram aumento, passando de R\$ 335 mil em 2017 para R\$ 422 mil em 2018.
- Denota-se obrigações trabalhistas de R\$ 40.138,00 que refere-se ao credor da Classe I da RJ (Revison Nogueira Felix). Questionada sobre a inexistência de outras obrigações trabalhistas, a Recuperanda informou que os funcionários são avulsos, ou seja, sem vínculos empregatícios; e autônomos. Porém, de acordo com a Lei 12.023/2009, os trabalhadores avulsos possuem os mesmos direitos que o trabalhador que possui vínculo empregatício: remuneração justa, FGTS, 13º salário, férias remuneradas, repouso semanal remunerado e adicional noturno, como também são segurados obrigatórios da Previdência Social, em concordância com o art. da Lei 8.213/1991. Acerca da ausência de outras trabalhistas e encargos, irá ser esclarecido no próximo relatório.
- Quanto aos adiantamentos de clientes, apresentou aumento em 2018 de R\$ 134.168,00 com relação ao mês anterior, concernente a composição da conta, será elucidado no próximo relatório.
- Nota-se que o patrimônio líquido foi inteiramente consumido pelos prejuízos provenientes das atividades da empresa. Em 2018, o resultado negativo do período é 2 vezes maior ao ano de 2017.



### DRE – 2017 à 2018

DRE	2017	2018
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>741.815</b>	<b>4.668.352</b>
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-43.315	-186.860
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>698.500</b>	<b>4.481.492</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>-725.011</b>	<b>-4.158.017</b>
CMV	-725.011	-3.819.896
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-26.511</b>	<b>323.475</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-528.748</b>	<b>-2.040.556</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	-528.748	-2.040.556
<b>LUCRO ANTES DO RESULTAO FINANCEIRO</b>	<b>-555.259</b>	<b>-1.717.081</b>
OUTRAS RECEITAS	-	166.642
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>-555.258</b>	<b>-1.550.439</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-555.258</b>	<b>-1.550.439</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- Denota-se variação significativa faturamento entre 2017 e 2018, juntamente com custos e despesas nos períodos. A Recuperanda explicou que as vendas de cimento foram iniciadas nos meses finais de 2017, portanto no ano seguinte, a devida mercadoria foi responsável pela elevação de receitas.
- O CMV representava em 2017 cerca de 104% da receita líquida, em 2018 passou para 92%. O valor considerável de custos apresentado em 2018, decorre da aquisição de cimento para efetivação de vendas.
- As despesas operacionais, que representavam 76% da receita líquida em 2017, passaram a significar 85% em 2018. A empresa encaminhou as demonstrações contábeis com estrutura apenas sintética, portanto nos impossibilita de identificar quais despesas estão contemplados no grupo. Assunto que será melhor explanado no próximo relatório.
- Verifica-se que ambos os períodos apresentaram prejuízo decorrente, principalmente, do alto custo de mercadorias vendidas.

#### Nota:

Para o Relatório de Atividades Mensais Inicial, é necessário as demonstrações contábeis de 2016 à 2018, porém a Recuperanda encaminhou apenas de 2017 e 2018. Essa Administração Judicial solicitou os demonstrativos faltantes, que serão analisados e anexados no próximo relatório.

Perante a falta de informações complementares não fornecidas pela empresa, não há a possibilidade de fazer outras considerações quanto ao resultado da Recuperanda.

## 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial – AGOSTO E SETEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL	AGO/2019	SET/2019
<b>ATIVO</b>	<b>2.253.021</b>	<b>2.257.470</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>246.584</b>	<b>251.034</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>-21.746</b>	<b>-21.824</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	-84.087	-84.153
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.341	62.330
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>268.330</b>	<b>272.857</b>
CLIENTES	69.548	72.795
ADIANTAMENTOS	163.946	165.226
ESTOQUE	34.836	34.836
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.006.436</b>	<b>2.006.436</b>
VALORES A RECEBER	26.436	26.436
IMOBILIZADO	1.980.000	1.980.000
<b>BALANÇO</b>	<b>ago-19</b>	<b>set-19</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.461.312</b>	<b>2.452.907</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.417.010</b>	<b>4.408.605</b>
FORNECEDORES	1.388.136	1.388.136
FINANCIAMENTOS	677.757	677.757
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.351.117	2.342.712
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.955.698</b>	<b>-1.955.698</b>
CAPITAL SOCIAL	150.000	150.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.105.698	-2.105.698

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Nota:

Solicitou-se a empresa as demonstrações contábeis de janeiro à julho de 2019, até o encerramento desse relatório não recebemos. Os demonstrativos faltantes estarão no próximo relatório.

#### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

##### ATIVO

- **Caixa:** Nos períodos analisados, a empresa não apresentou caixa, somente contas bancária. A empresa informou que não possui dinheiro em espécie e que as vendas e prestações de serviços são recebidas mediante emissão de boleto bancário ou depósitos na conta da Recuperanda.
- **Banco conta movimento:** exibe saldo negativo de R\$ 84.153 em setembro, motivado, especialmente, pelo Banco Itaú que contempla o montante de R\$ 84.510. Ressalta-se que a instituição financeira está relacionada na Classe III da Recuperação Judicial da empresa com crédito de R\$ 596 mil. A justificativa para esta contabilização será explicada no próximo relatório.
- **Aplicações financeiras:** compreende as aplicações no Banco Bradesco (R\$ 50.111,44), Simples Ônix (R\$ 12.204,11) e Banco Santander (R\$ 13,96). Quanto à veracidade dos saldos, será avaliado e exposto no próximo relatório.
- **Clientes:** possui conta genérica no montante de R\$ 69.548 em agosto e R\$ 73.795 em setembro e apresentou aumento de pouco mais de R\$ 3 mil em reflexo ao crescimento do faturamento no período. A composição detalhada desta conta será incluída no próximo relatório.
- **Adiantamentos:** apresenta saldo de Fort Ltda de R\$ 3.949,93 e União Alimentos Ltda de R\$ 159.995,84 em agosto; no mês seguinte ambos apresentaram aumento de R\$ 1.009,93 e R\$ 270,00, respectivamente. A composição dos adiantamentos, estarão apresentados no próximo RMA.
- **Estoque:** Possui saldo de R\$ 34.836,00, referente a mercadorias para revenda, e não apresentou variação no período analisado. Este ponto será melhor elucidado no próximo relatório.
- **Valores a receber:** compreende o valor de consórcio no valor de R\$ 26.436,19 e não apresentou variações em ambos os meses.

## 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial – AGOSTO E SETEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL	AGO/2019	SET/2019
<b>ATIVO</b>	<b>2.253.021</b>	<b>2.257.470</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>246.584</b>	<b>251.034</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>-21.746</b>	<b>-21.824</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	-84.087	-84.153
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.341	62.330
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>268.330</b>	<b>272.857</b>
CLIENTES	69.548	72.795
ADIANTAMENTOS	163.946	165.226
ESTOQUE	34.836	34.836
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.006.436</b>	<b>2.006.436</b>
VALORES A RECEBER	26.436	26.436
IMOBILIZADO	1.980.000	1.980.000
<b>BALANÇO</b>	<b>ago-19</b>	<b>set-19</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.461.312</b>	<b>2.452.907</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.417.010</b>	<b>4.408.605</b>
FORNECEDORES	1.388.136	1.388.136
FINANCIAMENTOS	677.757	677.757
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.351.117	2.342.712
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.955.698</b>	<b>-1.955.698</b>
CAPITAL SOCIAL	150.000	150.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.105.698	-2.105.698

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Nota:

Solicitou-se a empresa as demonstrações contábeis de janeiro à julho de 2019, até o encerramento desse relatório não recebemos. Os demonstrativos faltantes estarão no próximo relatório.

#### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

##### ATIVO

- **Imobilizado:** O valor de imobilizado compreende R\$ 1,9 milhões nos meses de agosto e setembro, não ocorrendo a contabilização de depreciações no período. No processo de Recuperação Judicial, está anexado a relação de bens móveis com saldo de R\$ 1,5 milhões com posição em 29 de maio de 2019. Essa Administração Judicial carece de maiores informações para análise do imobilizado, como: motivo pelo qual não há contabilização de depreciações, relação de bens atuais e informações sobre os bens adquiridos de maio até o presente momento. Estas informações serão solicitadas e incluídas no próximo relatório.

#### RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO	MARCA	ANO FAB/MOD	PLACAS	VALOR
CAVALO MEC R124	SCANIA	2007/2008	JXP0674	R\$ 171.926,00
CAVALO MEC R124	SCANIA	2007/2007	JXP1605	R\$ 166.799,00
CAVALO MEC R124	SCANIA	2007/2007	JXP1595	R\$ 166.799,00
CAMINHÃO 13.180 E	VOLKSWAGEN	2005/2006	MZT8831	R\$ 69.965,00
CAMINHÃO TECTO R240E25	IVECO	2010/2010	NOS3396	R\$ 103.332,00
CAMINHÃO TECTO R240E25	IVECO	2011/2011	OAE9070	R\$ 106.556,00
CARRO FUSION	FORD	2011/2012	NPA7495	R\$ 43.038,00
CARRO RANGER XLT	FORD	2011/2011	OAC5829	R\$ 40.695,00
CARRO FREEMONT PRECISIO	FIAT	2012/2013	NPA7294	R\$ 57.041,00
CARRO VOYAGE 1.6	VOLKSWAGEN	2012/2013	OAK8327	R\$ 30.560,00
CARRO CIVIC LXS Flex	HONDA	2009/2009	NOO9867	R\$ 32.852,00
CARROCERIA SRCA	RANDON	2007/2008	JXP1585	R\$ 70.000,00
CARROCERIA SRCA	RANDON	2007/2008	JXP1575	R\$ 70.000,00
CARROCERIA SRCA	RANDON	2007/2008	JXP1665	R\$ 70.000,00
CARROCERIA SRCA	RANDON	2007/2008	JXP1655	R\$ 70.000,00
CARROCERIA SRCA	RANDON	2007/2008	JXP0704	R\$ 70.000,00
CARROCERIA SRCA	RANDON	2007/2008	JXP0614	R\$ 70.000,00
EMPILHADEIRA	CLARK	2008/2008	-	R\$ 32.750,00
EMPILHADEIRA	CLARK	2008/2008	-	R\$ 32.750,00
EMPILHADEIRA	CLARK	2008/2008	-	R\$ 32.750,00
EMPILHADEIRA	HELI	2007/2007	-	R\$ 32.750,00
EMPILHADEIRA	HELI	2007/2007	-	R\$ 32.750,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.573.313,00</b>

## 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial – AGOSTO E SETEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL	AGO/2019	SET/2019
<b>ATIVO</b>	<b>2.253.021</b>	<b>2.257.470</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>246.584</b>	<b>251.034</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>-21.746</b>	<b>-21.824</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	-84.087	-84.153
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.341	62.330
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>268.330</b>	<b>272.857</b>
CLIENTES	69.548	72.795
ADIANTAMENTOS	163.946	165.226
ESTOQUE	34.836	34.836
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.006.436</b>	<b>2.006.436</b>
VALORES A RECEBER	26.436	26.436
IMOBILIZADO	1.980.000	1.980.000
<b>PASSIVO</b>	<b>2.461.312</b>	<b>2.452.907</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.417.010</b>	<b>4.408.605</b>
FORNECEDORES	1.388.136	1.388.136
FINANCIAMENTOS	677.757	677.757
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.351.117	2.342.712
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.955.698</b>	<b>-1.955.698</b>
CAPITAL SOCIAL	150.000	150.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.105.698	-2.105.698

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

##### PASSIVO

- **Fornecedores:** na Recuperação Judicial da empresa está listado: Classe III (somente os fornecedores, desconsiderando bancos) de R\$ 1,1 milhões, e Classe IV com R\$ 63 mil. A Recuperanda informa que os credores relacionados na RJ estão devidamente contabilizados nos demonstrativos, no entanto, não enviou o relatório detalhado para verificação. Portanto, esta informação será melhor esclarecida no próximo relatório.
- **Financiamentos:** compreende os valores do Bradesco Giro de R\$ 581 mil e do Banco Itaú de R\$ 95 mil. Ressalta-se que no processo de Recuperação Judicial a Classe II apresenta saldo de R\$ 428 mil e Classe III (somente instituições financeiras) de R\$ 1,2 milhões. Da mesma forma que os fornecedores, a empresa comunicou que os credores estão em conformidade com as demonstrações contábeis, entretanto, visivelmente há uma diferença significativa entre os dados. Este ponto será objeto de análise no próximo relatório.
- **Adiantamento de clientes:** engloba os saldos dos clientes E.C. de Iturri com saldo de R\$ 222 mil e Fort Ind. e Com. De Argamassa Ltda de R\$ 2,1 milhões, sendo que em setembro houve aumento de R\$ 8 mil para o segundo cliente mencionado. A composição dos adiantamentos, será apresentada no próximo RMA.
- **Obrigações trabalhistas e encargos:** questionada sobre a inexistência de outras obrigações trabalhistas, a Recuperanda informou que os funcionários são avulsos, ou seja, sem vínculos empregatícios; e autônomos. Porém, de acordo com a Lei 12.023/2009, os trabalhadores avulsos possuem os mesmos direitos que o trabalhador que possui vínculo empregatício: remuneração justa, FGTS, 13º salário, férias remuneradas, repouso semanal remunerado e adicional noturno, como também são segurados obrigatórios da Previdência Social, em concordância com o art. da Lei 8.213/1991. Anteriormente no Balanço Patrimonial de 2018, havia o crédito de R\$ 40.138,00, referente ao único credor da Classe - I da RJ (Revisson Nogueira Felix). Porém, analisando os demonstrativos de 2019, percebe-se que foi excluído. A inexistência deste saldo será esclarecida no próximo relatório.
- **Obrigações tributárias:** questionada sobre a ausência desta conta, a empresa informou que não possui passivo tributário e, portanto, solicitou-se as certidões de todas as esferas (municipal, estadual e federal) para verificação.

## 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### DRE – AGOSTO E SETEMBRO DE 2019

DRE	AGO/19	SET/19
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>44.460</b>	<b>46.917</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>-10.867</b>	<b>-2.649</b>
CMV	-10.867	-2.649
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>33.593</b>	<b>44.269</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-57.314</b>	<b>-35.400</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	-46.447	-35.400
OUTRAS DESPESAS	-10.867	-
<b>LUCRO ANTES DO RESULTAO FINANCEIRO</b>	<b>-23.721</b>	<b>8.868</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-64	-215
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>-23.785</b>	<b>8.653</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-23.785</b>	<b>8.653</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita Líquida:** exibiu crescimento de 6% em setembro, apresentando faturamento de R\$ 46.917,90.
- **Custo da Mercadoria Vendida:** em agosto representou 24% da receita líquida e setembro passou para 6%, atingindo o valor de R\$ 2.649,00 que compreende apenas o auxílio alimentação de R\$ 750,00 e energia elétrica de R\$ 1.898,59.
- **Despesas Operacionais:** apresentou queda de 24% em setembro. Em setembro os dispêndios ocorridos foram: alugueis de R\$ 12.000,00 mil; telefone/internet de R\$ 1.639,30; manutenção e conservação de R\$ 870,00; serviços profissionais de R\$ 1.400,00; e taxas, emolumentos e contribuições de R\$ 1.287,72.
- **Despesas Financeiras:** demonstrou aumento de R\$ 64 reais para R\$ 215 reais. Em setembro, este valor refere-se apenas à despesas bancárias.
- **Resultado Líquido do Exercício:** em agosto obteve prejuízo de R\$ 23.785 e setembro lucro de R\$ 8.653. O resultado positivo decorreu, principalmente, da redução expressiva de custos e despesas do período que pende de esclarecimentos.

Perante a falta de informações complementares não fornecidas pela empresa, não há a possibilidade de fazer outras considerações quanto ao resultado da Recuperanda.



MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
  - PROPOSTA DE PAGAMENTO



### Meios de Recuperação

Um dos principais objetivos é atingir o *breakeven* – quando os gastos são iguais às entradas e ainda não geram lucros (zero a zero), mas também não geram prejuízo. Posteriormente, em médio prazo, visa-se voltar a pleitear melhor rentabilidade, para que todos os compromissos com seus credores conforme apresentado neste Plano sejam saldados.

#### Outros meios de Recuperação:

- ❖ Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- ❖ Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, respeitando os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
- ❖ Venda ou arrendamento de Unidade Produtiva Isolada;
- ❖ Alteração do controle societário;
- ❖ Aumento de capital social;
- ❖ Venda parcial de bens;
- ❖ Trepasse ou arrendamento de estabelecimento;
- ❖ Redução salarial, compensação de horários e redução de jornada, mediante acordo individual firmado com cada empregado individualmente;
- ❖ Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiros;
- ❖ Constituição de sociedade de credores;
- ❖ Equalização de encargos financeiros relativos à débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial e;
- ❖ Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.



### Proposta de Pagamento

#### CLASSE I

Após a publicação da sentença homologatória da decisão da AGC – Assembleia Geral de Credores e/ou decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, os Credores listados na Classe I serão pagos em até 12 (doze) meses, conforme determinação do art. 54 da Lei 11.101/2005, de forma proporcional

- 10 % (dez por cento) do crédito derivado a cada Credor no terceiro mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.
- 20% (vinte por cento) do crédito derivado a cada Credor no quarto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.
- 30% (trinta por cento) do crédito derivado a cada Credor no quinto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.
- 20% (vinte por cento) do crédito derivado a cada Credor no sexto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.
- 20% (vinte por cento) do crédito derivado a cada Credor no sétimo mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.

Para que o pagamento ocorra, cada Credor deverá peticionar diretamente nos autos, indicando seus dados bancários, além do número do seu Cadastro de Pessoas Físicas, expedido pelo Ministério da Fazenda e data de nascimento. Caso não seja cumprido, a Recuperanda se reserva no direito de não efetuar ou reter o valor que tal premissa seja cumprida.

#### CLASSE II

Os créditos serão adimplidos da seguinte forma:

- Deságio: 70% (setenta por cento) do total devido;
- Carência: 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação da sentença concessiva de Recuperação Judicial;
- Juros: 5% (cinco por cento) ao ano, contados da publicação da sentença que homologa o Plano de Recuperação Judicial e concede, efetivamente a RJ à Recuperanda.
- Atualização mensal: contado pelo índice taxa referencial – TR, expedida pelo Banco Central do Brasil;
- Pagamento: é do resultado em até 180 (cento e oitenta meses), iniciado após a carência de 24 (vinte e quatro) meses, acima descrito.



### Proposta de Pagamento

#### CLASSE III

Os créditos serão adimplidos da seguinte forma:

- Deságio: 70% (setenta por cento) do total devido;
- Carência: 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação da sentença concessiva de Recuperação Judicial;
- Juros: 5% (cinco por cento) ao ano, contados da publicação da sentença que homologa o Plano de Recuperação Judicial e concede, efetivamente a RJ à Recuperanda.
- Atualização mensal: contado pelo índice taxa referencial – TR, expedida pelo Banco Central do Brasil;
- Pagamento: é do resultado em até 180 (cento e oitenta meses), iniciado após a carência de 24 (vinte e quatro) meses, acima descrito

#### CLASSE IV

Os créditos serão adimplidos da seguinte forma:

- Deságio: 50% (cinquenta por cento) do total devido;
- Carência: 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação da sentença concessiva de Recuperação Judicial;
- Juros: 5% (cinco por cento) ao ano, contados da publicação da sentença que homologa o Plano de Recuperação Judicial e concede, efetivamente a RJ à Recuperanda.
- Atualização mensal: contado pelo índice taxa referencial – TR, expedida pelo Banco Central do Brasil;
- Pagamento: é do resultado em até 60 (sessenta meses), iniciado após a carência de 24 (vinte e quatro) meses, acima descrito



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2017 A 2018.

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE AGOSTO E SETEMBRO/2019.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501  
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO  
BAIRRO PIO X  
CEP: 95032-460  
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107  
BBC BLUMENAU  
BAIRRO VELHA  
CEP: 89036-240  
47 3381-337



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXO I

# **BALANÇO PATRIMONIAL – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.  
 CNPJ 34.512.459/0001-96  
 RUA TAMBAQUI, 457, LOTE 1.13 EPCV-D  
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210  
 MANAUS - AMAZONAS

BALANÇO DE ABERTURA EM 31.12.2016.

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E BANCOS

150.000,00

TOTAL DO ATIVO

150.000,00

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

150.000,00

TOTAL DO PASSIVO

150.000,00

Manaus, 31 de dezembro de 2016.

  
**José da Silva Monteiro**  
 Av. Const. Nery, 2229-Bl. 09-Ap. 308  
 Cj. Tocantins - CHAPADA  
 Cep: 69050-001 - Manaus - AM  
 Te 3458 0922 - CPF: 069.409.702.20

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 34.512.459/0001-96

RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D

DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210

MANAUS - AMAZONAS

DEZEMBRO 2.016

ATIVO

CIRCULANTE

184.221,73

DISPONÍVEL

CAIXA	0,00	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	23.781,32	
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.781,32

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

NOTAS FISCAIS A RECEBER	78.658,29	
CHEQUES A RECEBER	0,00	
ESTOQUE	81.782,12	160.440,41

ATIVO IMOBILIZADO

IMOVEIS	0,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	
MAQS. EQUIPAMENTOS	0,00	
COMPUTADORES	0,00	
DIREITO DE COMUNICAÇÃO	0,00	
INSTALAÇÕES	0,00	
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00

TOTAL DO ATIVO

R\$ 184.221,73

*Josué da Silva Monteiro*  
 Josué da Silva Monteiro  
 Av. Cons. Nery, 7229-BL.09-Ap.303  
 Cj. Tobantins - CHAPADA  
 Cep:69050-001 - Manaus - AM  
 Te 3459 CRC:m - CPF: 042.469.302.28

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.  
 CNPJ 34.512.459/0001-96  
 RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D  
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210  
 MANAUS - AMAZONAS  
 DEZEMBRO 2.016

**PASSIVO**

CIRCULANTE			167.038,93
FORNECEDORES	101.781,21		
FINANCIAMENTOS	65.257,72		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	0,00		
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00		
		<u>167.038,93</u>	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	150.000,00		
RESERVA DE LUCROS	0,00		
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00		
RESULTADO DO PERIODO	-132.827,20		17.172,80
TOTAL DO PASSIVO		R\$	<u>184.211,73</u>

*Josue da Silva Monteiro*  
 Josue da Silva Monteiro  
 Av. Const. Nery, 2229-BL. 09-Ap. 203  
 Cj. Tocantina - CHAPADA  
 Cep: 69058-001 - Manaus - AM  
 Tel: 3142 0000

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.  
 CNPJ 34.512.459/0001-96  
 RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D  
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210  
 MANAUS - AMAZONAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

DEZEMBRO 2.016

R\$

RECEITA BRUTA DA VENDA DE MERCADORIAS	456.892,30
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	26.534,73
RECEITA LÍQUIDA	430.357,57
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	380.735,67
LUCRO BRUTO	49.621,90
DESPESAS OPERACIONAIS	182.449,10
LUCRO OPERACIONAL	-132.827,20
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-132.827,20
PROVISÃO P/IMPOSTO	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-132.827,20

MANAUS-AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2.016.

*Josue da Silva Monteiro*  
 JOSUE DA SILVA MONTEIRO  
 Av. Const. Nery, 2228-BL.09-Ap.308  
 Cj. Tocantins - CHAPADA  
 Cep: 69850-901 - Manaus - AM  
 Tel: 3458 CRC-Am - CPF: 058.488.302.20

## L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 34.512.459/0001-96

RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D

DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210

MANAUS - AMAZONAS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2018.

	31.12.2017	31.12.2018
<b>ATIVO</b>	351.726,14	405.715,27
<b>CIRCULANTE</b>	345.756,36	383.631,76
<b>DISPONÍVEL</b>		
CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.811,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.392,81	103.291,80
	<u>198.203,81</u>	<u>103.291,80</u>
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>		
NOTAS FISCAIS A RECEBER	102.667,21	189.381,10
ADIANTAMENTOS	5.129,07	59.064,06
ESTOQUE	39.756,27	31.894,80
	<u>147.552,55</u>	<u>280.339,96</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	5.969,78	22.083,51
<b>IMOVEIS</b>	0,00	0,00
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	0,00	0,00
<b>MAQS. EQUIPAMENTOS</b>	0,00	0,00
<b>VEÍCULOS</b>	5.969,78	22.083,51
<b>(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	0,00	0,00
	<u>5.969,78</u>	<u>22.083,51</u>

---

 MARIA EUGENIA ITURRI CHAVEZ

Empresaria

CPF 317.413.982-15



Josué da Silva Monteiro  
 Av. Const. Nery, 2223 - BL. 05 - Ap. 304  
 Cj. Tocantins - CHAPADÁ  
 Cep 69050-001 - Manaus - AM  
 Te 4458 0900 - CPF: 068.409.302.20

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.  
 CNPJ 34.512.459/0001-96  
 RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D  
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210  
 MANAUS - AMAZONAS  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2018.

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
<b>PASSIVO</b>	351.726,14	405.715,27
CIRCULANTE	756.984,52	1.105.293,29
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
FINANCIAMENTOS	335.014,35	422.073,16
FORNECEDORES	278.310,62	256.852,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	143.659,55	426.367,55
	<u>756.984,52</u>	<u>1.105.293,29</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	-555.258,38
RESULTADO DO PERÍODO	-555.258,38	-294.319,64
	<u>-405.258,38</u>	<u>-699.578,02</u>

MARIA EUGENIA ITURRI CHAVEZ

Empresaria

CPF 317.413.982-15

  
 José da Silva Monteiro  
 Av. Const. Nery, 2225-BL. 09-Ap. 303  
 Cj. Tocantins - CHAPADÁ  
 Cep 69050-001 - Manaus - AM  
 Te 2458 090 - CPF: 068.409.302.20

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.  
 CNPJ 34.512.459/0001-96  
 RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D  
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210  
 MANAUS - AMAZONAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	31.12.2017	31.12.2018
RECEITA BRUTA DA VENDA DE MERCADORIAS	741.815,25	4.668.351,75
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	43.315,17	186.859,59
RECEITA LÍQUIDA	698.500,08	4.481.492,16
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	725.010,66	3.819.896,46
LUCRO BRUTO	- 26.510,58	661.595,70
DESPESAS OPERACIONAIS	528.748,24	1.122.557,56
LUCRO OPERACIONAL	-555.258,82	-460.961,86
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,44	166.642,22
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-555.258,38	-294.319,64
PROVISÃO P/IMPOSTO	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-555.258,38	-294.319,64

MANAUS-AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2.018.

\_\_\_\_\_  
 MARIA EUGENIA ITURRI CHAVEZ

Empresaria  
 CPF 317.413.982-15

  
 José da Silva Monteiro  
 Av. Const. Nery, 2229-BL.09-Ap.309  
 Cj. Tocantins - CHAPADA  
 Cep 69050-001 - Manaus - AM  
 Te 3458 0000 - m - CPF: 068.409.302.29

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		351.726,14 D	980.678,69	1.095.377,47	237.027,36 D
1.1 - CIRCULANTE		345.756,36 D	979.754,81	1.095.377,47	230.133,70 D
1.1.1 - DISPONIVEL		198.203,81 D	600.454,81	754.573,77	44.084,85 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.811,00 D	496.556,96	522.673,70	16.305,74 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		8.501,00 D	368.184,54	376.684,54	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		1.310,00 D	128.372,42	145.989,16	16.306,74 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		188.392,81 D	103.897,85	231.900,07	60.390,59 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		76.656,88 D	97.219,85	113.649,98	60.226,75 D
(0000000100) 0002 - BANCO ITAÚ S.A.		73.844,03 D	6.678,00	80.522,03	0,00
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		37.891,90 D	0,00	37.728,06	163,84 D
1.1.2 - CLIENTES		102.667,21 D	182.236,00	176.791,30	108.111,91 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		102.667,21 D	182.236,00	176.791,30	108.111,91 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		102.667,21 D	182.236,00	176.791,30	108.111,91 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		39.756,27 D	197.064,00	164.012,40	72.807,87 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		39.756,27 D	197.064,00	164.012,40	72.807,87 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		39.756,27 D	197.064,00	164.012,40	72.807,87 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.969,78 D	923,88	0,00	6.893,66 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.969,78 D	923,88	0,00	6.893,66 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		5.969,78 D	923,88	0,00	6.893,66 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		5.969,78 D	923,88	0,00	6.893,66 D
2 - PASSIVO		906.984,52 C	255.885,35	203.114,00	854.213,17 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		756.984,52 C	255.885,35	203.114,00	704.213,17 C
2.1.1 - FORNECEDORES		421.970,17 C	225.914,05	203.114,00	399.170,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		278.310,62 C	214.914,05	197.064,00	260.460,57 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		278.310,62 C	214.914,05	197.064,00	260.460,57 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		143.659,55 C	11.000,00	6.050,00	138.709,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		29.170,00 C	0,00	0,00	29.170,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		114.489,55 C	11.000,00	6.050,00	109.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		335.014,35 C	29.971,30	0,00	305.043,05 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		335.014,35 C	29.971,30	0,00	305.043,05 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		335.014,35 C	29.971,30	0,00	305.043,05 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	182.251,59	182.251,59 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	182.251,59	182.251,59 C
3.1.1 - RECEITA		0,00	0,00	182.236,00	182.236,00 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		0,00	0,00	182.236,00	182.236,00 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	182.236,00	182.236,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	15,59	15,59 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	15,59	15,59 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	15,59	15,59 C
4 - CUSTOS		0,00	180.713,31	0,00	180.713,31 D
4.1 - CUSTOS		0,00	180.713,31	0,00	180.713,31 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	164.012,40	0,00	164.012,40 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	164.012,40	0,00	164.012,40 D

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	0,00	164.012,40	0,00	164.012,40 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	0,00	16.700,91	0,00	16.700,91 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	0,00	16.700,91	0,00	16.700,91 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	5.436,75	0,00	5.436,75 D
(0000000077)	0004 - FRETES	0,00	8.811,00	0,00	8.811,00 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	0,00	1.723,16	0,00	1.723,16 D
(0000000079)	0006 - AGUA	0,00	730,00	0,00	730,00 D
5 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.465,71	0,00	63.465,71 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.465,71	0,00	63.465,71 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.465,71	0,00	63.465,71 D
	5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	0,00	60.336,77	0,00	60.336,77 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	0,00	2.867,43	0,00	2.867,43 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	90,09	0,00	90,09 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	0,00	25.491,52	0,00	25.491,52 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.046,70	0,00	9.046,70 D
(0000000088)	0009 - ICMS	0,00	21.441,03	0,00	21.441,03 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.774,64	0,00	2.774,64 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.774,64	0,00	2.774,64 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	354,30	0,00	354,30 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	354,30	0,00	354,30 D
Total do ATIVO		237.027,36 D	Total do PASSIVO		854.213,17 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		63.465,71 D	Total de RECEITAS		182.251,59 C
Total de CUSTOS		180.713,31 D			
Somatórias		481.206,38 D	1.036.464,76 C		
Existem diferenças entre os Lançamentos:		555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		617.185,81 C
Total de Prejuízos do Período		61.927,43 D	Total de Prejuízos Acumulados		61.927,43 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

  
 JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAROLINE FERNANDES e www.tjam.jus.br, protocolado em 03/06/2019 às 14:35, sob o número 06275437420198040001. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0627543-74.2019.8.04.0001 e código 593B044.

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

...

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 01/2018

## SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		237.027,36 D	1.063.796,84	1.062.038,84	238.785,36 D
1.1 - CIRCULANTE		230.133,70 D	1.062.448,06	1.062.038,84	230.542,92 D
1.1.1 - DISPONIVEL		44.084,85 D	577.591,56	587.041,08	34.635,33 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		16.305,74 C	465.106,90	512.350,89	63.549,73 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	366.478,90	366.478,90	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		16.306,74 C	98.628,00	145.871,99	63.550,73 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		60.390,59 D	112.484,66	74.690,19	98.185,06 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		60.226,75 D	112.484,66	74.690,19	98.021,22 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		163,84 D	0,00	0,00	163,84 D
1.1.2 - CLIENTES		108.111,91 D	226.154,50	271.458,71	62.807,70 D
1.1.2.01 - DÚPLICATAS A RECEBER		108.111,91 D	226.154,50	271.458,71	62.807,70 D
(0000000005) 0001 - DÚPLICATAS A RECEBER		108.111,91 D	226.154,50	271.458,71	62.807,70 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		72.807,87 D	258.702,00	203.539,05	127.970,82 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		72.807,87 D	258.702,00	203.539,05	127.970,82 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		72.807,87 D	258.702,00	203.539,05	127.970,82 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.893,66 D	1.348,78	0,00	8.242,44 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.893,66 D	1.348,78	0,00	8.242,44 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		6.893,66 D	1.348,78	0,00	8.242,44 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		6.893,66 D	1.348,78	0,00	8.242,44 D
2 - PASSIVO		854.213,17 C	298.031,65	342.160,00	898.341,52 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		704.213,17 C	298.031,65	342.160,00	748.341,52 C
2.1.1 - FORNECEDORES		399.170,12 C	283.046,00	342.160,00	458.284,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		260.460,57 C	262.046,00	258.702,00	257.116,57 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		260.460,57 C	262.046,00	258.702,00	257.116,57 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		138.709,55 C	21.000,00	83.458,00	201.167,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		29.170,00 C	0,00	1.458,00	30.628,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		109.539,55 C	21.000,00	82.000,00	170.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		305.043,05 C	14.985,65	0,00	290.057,40 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		305.043,05 C	14.985,65	0,00	290.057,40 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		305.043,05 C	14.985,65	0,00	290.057,40 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		182.251,59 C	0,00	226.154,50	408.406,09 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		182.251,59 C	0,00	226.154,50	408.406,09 C
3.1.1 - RECEITA		182.236,00 C	0,00	226.154,50	408.390,50 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		182.236,00 C	0,00	226.154,50	408.390,50 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		182.236,00 C	0,00	226.154,50	408.390,50 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		15,59 C	0,00	0,00	15,59 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		15,59 C	0,00	0,00	15,59 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,59 C	0,00	0,00	15,59 C
4 - CUSTOS		180.713,31 D	213.518,67	0,00	394.231,98 D
4.1 - CUSTOS		180.713,31 D	213.518,67	0,00	394.231,98 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		164.012,40 D	203.539,05	0,00	367.551,45 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		164.012,40 D	203.539,05	0,00	367.551,45 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		164.012,40 D	203.539,05	0,00	367.551,45 D

SUPOORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000002

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3 -	OUTRAS DESPESAS	16.700,91 D	9.979,62	0,00	26.680,53 D
4.1.3.01 -	OUTRAS DESPESAS	16.700,91 D	9.979,62	0,00	26.680,53 D
(0030000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.436,75 D	3.644,69	0,00	9.081,44 D
(0030000077)	0004 - FRETES	8.811,00 D	3.600,00	0,00	12.411,00 D
(0030000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	1.723,16 D	2.184,61	0,00	3.907,77 D
(0030000079)	0006 - AGUA	730,00 D	550,32	0,00	1.280,32 D
5 -	DESPESAS OPERACIONAIS	63.465,71 D	55.006,18	0,00	118.471,89 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	63.465,71 D	55.006,18	0,00	118.471,89 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	63.465,71 D	55.006,18	0,00	118.471,89 D
5.1.1.01 -	OUTRAS DESPESAS	60.336,77 D	48.001,63	0,00	108.338,40 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	2.867,43 D	1.699,60	0,00	4.567,03 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	90,09 D	0,00	0,00	90,09 D
(0000000083)	0004 - MAÑUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	25.491,52 D	28.623,62	0,00	54.115,14 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.046,70 D	0,00	0,00	9.046,70 D
(0000000088)	0009 - ICMS	21.441,03 D	16.926,98	0,00	38.368,01 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.400,00 D	751,43	0,00	2.151,43 D
5.1.1.02 -	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.774,64 D	5.871,67	0,00	8.646,31 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.774,64 D	5.871,67	0,00	8.646,31 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	354,30 D	1.132,88	0,00	1.487,18 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	354,30 D	493,09	0,00	847,39 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	0,00	144,75	0,00	144,75 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	0,00	495,04	0,00	495,04 D
Total do	ATIVO	238.785,36 D	Total do	PASSIVO	898.341,52 C
Total de	DESPESAS OPERACIONAIS	118.471,89 D	Total de	RECEITAS	408.406,09 C
Total de	CUSTOS	394.231,98 D			
	Somatórias	751.489,23 D			1.306.747,61 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		659.556,16 C
<b>Total de Prejuízos do Período</b>		<b>42.370,35 D</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>		<b>104.297,78 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAROLINE FERNANDES e www.tjam.jus.br, protocolado em 03/06/2019 às 14:35, sob o número 06275437420198040001. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0627543-74.2019.8.04.0001 e código 593B047.

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 02/2018

## SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		238.785,36 D	1.725.155,97	1.485.628,25	478.313,08 D
1.1 - CIRCULANTE		230.542,92 D	1.724.232,09	1.485.628,25	469.146,76 D
1.1.1 - DISPONIVEL		34.635,33 D	1.132.265,09	933.699,82	233.200,60 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		63.549,73 C	751.067,27	741.672,68	54.155,14 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	736.267,27	736.267,27	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		63.550,73 C	14.800,00	5.405,41	54.156,14 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		98.185,06 D	381.197,82	192.027,14	287.355,74 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		98.021,22 D	381.197,82	192.027,14	287.191,90 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		163,84 D	0,00	0,00	163,84 D
1.1.2 - CLIENTES		62.807,70 D	277.987,00	301.740,13	39.054,57 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		62.807,70 D	277.987,00	301.740,13	39.054,57 D
(0003000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		62.807,70 D	277.987,00	301.740,13	39.054,57 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		127.970,82 D	313.980,00	250.188,30	191.762,52 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		127.970,82 D	313.980,00	250.188,30	191.762,52 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		127.970,82 D	313.980,00	250.188,30	191.762,52 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.242,44 D	923,88	0,00	9.166,32 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.242,44 D	923,88	0,00	9.166,32 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		8.242,44 D	923,88	0,00	9.166,32 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		8.242,44 D	923,88	0,00	9.166,32 D
2 - PASSIVO		898.341,52 C	254.615,00	566.280,00	1.210.006,52 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		748.341,52 C	254.615,00	566.280,00	1.060.006,52 C
2.1.1 - FORNECEDORES		458.284,12 C	254.615,00	316.280,00	519.949,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		257.116,57 C	232.515,00	313.980,00	338.581,57 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		257.116,57 C	232.515,00	313.980,00	338.581,57 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		201.167,55 C	22.100,00	2.300,00	181.367,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		30.628,00 C	100,00	2.300,00	32.828,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		170.539,55 C	22.000,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		290.057,40 C	0,00	250.000,00	540.057,40 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		290.057,40 C	0,00	250.000,00	540.057,40 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		290.057,40 C	0,00	250.000,00	540.057,40 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		408.406,09 C	0,00	277.987,00	686.393,09 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		408.406,09 C	0,00	277.987,00	686.393,09 C
3.1.1 - RECEITA		408.390,50 C	0,00	277.987,00	686.377,50 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		408.390,50 C	0,00	277.987,00	686.377,50 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		408.390,50 C	0,00	277.987,00	686.377,50 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		15,59 C	0,00	0,00	15,59 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		15,59 C	0,00	0,00	15,59 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,59 C	0,00	0,00	15,59 C
4 - CUSTOS		394.231,98 D	261.170,67	0,00	655.402,65 D
4.1 - CUSTOS		394.231,98 D	261.170,67	0,00	655.402,65 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		367.551,45 D	250.188,30	0,00	617.739,75 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		367.551,45 D	250.188,30	0,00	617.739,75 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		367.551,45 D	250.188,30	0,00	617.739,75 D

## SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000002

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		26.680,53 D	10.982,37	0,00	37.662,90 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		26.680,53 D	10.982,37	0,00	37.662,90 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	9.081,44 D	3.644,69	0,00	12.726,13 D
(0000000077)	0004 - FRETES	12.411,00 D	4.500,00	0,00	16.911,00 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	3.907,77 D	2.274,56	0,00	6.182,33 D
(0000000079)	0006 - AGUA	1.280,32 D	563,12	0,00	1.843,44 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		118.471,89 D	88.953,61	0,00	207.425,50 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		118.471,89 D	88.953,61	0,00	207.425,50 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		118.471,89 D	88.953,61	0,00	207.425,50 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		108.338,40 D	76.485,29	0,00	184.823,69 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	4.567,03 D	3.134,35	0,00	7.701,38 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	90,09 D	0,00	0,00	90,09 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	54.115,14 D	45.526,80	0,00	99.641,94 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.046,70 D	14.267,02	0,00	23.313,72 D
(0000000088)	0009 - ICMS	38.368,01 D	12.450,70	0,00	50.818,71 D
(000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.151,43 D	1.106,42	0,00	3.257,85 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		8.646,31 D	6.533,03	0,00	15.179,34 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.646,31 D	6.533,03	0,00	15.179,34 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.487,18 D	5.935,29	0,00	7.422,47 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	847,39 D	678,58	0,00	1.525,97 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	144,75 D	311,69	0,00	456,44 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	495,04 D	4.945,02	0,00	5.440,06 D
Total do ATIVO		478.313,08 D	Total do PASSIVO		1.210.006,52 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		207.425,50 D	Total de RECEITAS		686.393,09 C
Total de CUSTOS		655.402,65 D			
Somatórias		1.341.141,23 D			1.896.399,61 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		731.693,44 C
<b>Total de Prejuízos do Período</b>		<b>72.137,28 D</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>		<b>176.435,06 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

  
 JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

SUPORTE CONSULTÓRIA EMPRESARIAL

...

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 03/2018

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		478.313,08 D	1.731.425,82	1.820.717,06	389.021,84 D
1.1 - CIRCULANTE		469.146,76 D	1.730.015,65	1.820.717,06	378.445,35 D
1.1.1 - DISPONIVEL		233.200,60 D	1.024.157,99	1.152.239,60	105.118,99 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		54.155,14 C	872.477,20	814.237,72	4.084,34 D
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	675.646,78	675.646,78	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		54.156,14 C	196.830,42	138.590,94	4.083,34 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		287.355,74 D	151.680,79	338.001,88	101.034,65 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		287.191,90 D	151.680,79	338.001,88	100.870,81 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		163,84 D	0,00	0,00	163,84 D
1.1.2 - CLIENTES		39.054,57 D	408.671,66	384.474,90	63.251,33 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		39.054,57 D	408.671,66	384.474,90	63.251,33 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		39.054,57 D	408.671,66	384.474,90	63.251,33 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		5.129,07 D	0,00	0,00	5.129,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		191.762,52 D	297.186,00	284.002,56	204.945,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		191.762,52 D	297.186,00	284.002,56	204.945,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		191.762,52 D	297.186,00	284.002,56	204.945,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.166,32 D	1.410,17	0,00	10.576,49 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.166,32 D	1.410,17	0,00	10.576,49 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		9.166,32 D	1.410,17	0,00	10.576,49 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		9.166,32 D	1.410,17	0,00	10.576,49 D
2 - PASSIVO		1.210.006,52 C	462.709,31	447.186,00	1.194.483,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.060.006,52 C	462.709,31	447.186,00	1.044.483,21 C
2.1.1 - FORNECEDORES		519.949,12 C	421.824,00	447.186,00	545.311,12 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		338.581,57 C	421.824,00	297.186,00	213.943,57 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		338.581,57 C	421.824,00	297.186,00	213.943,57 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		181.367,55 C	0,00	150.000,00	331.367,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		32.828,00 C	0,00	150.000,00	182.828,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		540.057,40 C	40.885,31	0,00	499.172,09 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		540.057,40 C	40.885,31	0,00	499.172,09 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		540.057,40 C	40.885,31	0,00	499.172,09 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		686.393,09 C	0,00	315.558,82	1.001.951,91 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		686.393,09 C	0,00	315.558,82	1.001.951,91 C
3.1.1 - RECEITA		686.377,50 C	0,00	315.558,40	1.001.935,90 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		686.377,50 C	0,00	315.558,40	1.001.935,90 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		686.377,50 C	0,00	315.558,40	1.001.935,90 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		15,59 C	0,00	0,42	16,01 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		15,59 C	0,00	0,42	16,01 C
(0000000059) 0004 - REŃDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,59 C	0,00	0,42	16,01 C
4 - CUSTOS		655.402,65 D	290.488,02	0,00	945.890,67 D
4.1 - CUSTOS		655.402,65 D	290.488,02	0,00	945.890,67 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		617.739,75 D	284.002,56	0,00	901.742,31 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		617.739,75 D	284.002,56	0,00	901.742,31 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		617.739,75 D	284.002,56	0,00	901.742,31 D

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		37.662,90 D	6.485,46	0,00	44.148,36 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		37.662,90 D	6.485,46	0,00	44.148,36 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		12.726,13 D	3.644,69	0,00	16.370,82 D
(0000000077) 0004 - FRETES		16.911,00 D	0,00	0,00	16.911,00 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		6.182,33 D	2.352,21	0,00	8.534,54 D
(0000000079) 0006 - AGUA		1.843,44 D	488,56	0,00	2.332,00 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		207.425,50 D	98.838,73	0,00	306.264,23 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		207.425,50 D	98.838,73	0,00	306.264,23 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		207.425,50 D	98.838,73	0,00	306.264,23 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		184.823,69 D	84.511,35	0,00	269.335,04 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		7.701,38 D	1.710,34	0,00	9.411,72 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		90,09 D	150,00	0,00	240,09 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		99.641,94 D	20.300,72	0,00	119.942,66 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		0,00	528,63	0,00	528,63 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		23.313,72 D	28.561,99	0,00	51.875,71 D
(0000000088) 0009 - ICMS		50.818,71 D	23.646,37	0,00	74.465,08 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		3.257,85 D	9.613,30	0,00	12.871,15 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		15.179,34 D	4.916,54	0,00	20.095,88 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		15.179,34 D	4.916,54	0,00	20.095,88 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.422,47 D	9.410,84	0,00	16.833,31 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		1.525,97 D	731,51	0,00	2.257,48 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		456,44 D	82,88	0,00	539,32 D
(0000000094) 0004 - JUROS PASSIVOS		5.440,06 D	8.596,45	0,00	14.036,51 D

Total do ATIVO	389.021,84 D	Total do PASSIVO	1.194.483,21 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	306.264,23 D	Total de RECEITAS	1.001.951,91 C
Total de CUSTOS	945.890,67 D		

Somatórias	1.641.176,74 D		2.196.435,12 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	805.461,37 C

Total de Prejuízos do Período	73.767,93 D	Total de Prejuízos Acumulados	250.202,99 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

  
 JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 04/2018

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		389.021,84 D	1.490.372,08	1.404.947,15	474.446,77 D
1.1 - CIRCULANTE		378.445,35 D	1.488.992,34	1.404.947,15	462.490,54 D
1.1.1 - DISPONIVEL		105.118,99 D	987.541,74	837.992,98	254.667,75 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.084,34 D	695.850,81	688.406,22	11.528,93 D
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	603.098,76	602.678,76	421,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		4.083,34 D	92.752,05	85.727,46	11.107,93 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		101.034,65 D	291.690,93	149.586,76	243.138,82 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		100.870,81 D	291.690,93	149.586,76	242.974,98 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		163,84 D	0,00	0,00	163,84 D
1.1.2 - CLIENTES		63.251,33 D	287.568,60	293.764,00	57.055,93 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		63.251,33 D	287.568,60	293.764,00	57.055,93 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		63.251,33 D	287.568,60	293.764,00	57.055,93 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		5.129,07 D	16.590,00	0,00	21.719,07 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		5.129,07 D	16.590,00	0,00	21.719,07 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		0,00	10.530,00	0,00	10.530,00 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		5.129,07 D	6.060,00	0,00	11.189,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		204.945,96 D	197.292,00	273.190,17	129.047,79 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		204.945,96 D	197.292,00	273.190,17	129.047,79 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		204.945,96 D	197.292,00	273.190,17	129.047,79 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.576,49 D	1.379,74	0,00	11.956,23 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		10.576,49 D	1.379,74	0,00	11.956,23 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		10.576,49 D	1.379,74	0,00	11.956,23 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		10.576,49 D	1.379,74	0,00	11.956,23 D
2 - PASSIVO		1.194.483,21 C	254.841,67	429.292,00	1.368.933,54 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.044.483,21 C	254.841,67	429.292,00	1.218.933,54 C
2.1.1 - FORNECEDORES		545.311,12 C	228.942,01	279.292,00	595.661,11 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		213.943,57 C	228.942,01	197.292,00	182.293,56 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		213.943,57 C	228.942,01	197.292,00	182.293,56 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		331.367,55 C	0,00	82.000,00	413.367,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		182.828,00 C	0,00	82.000,00	264.828,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		499.172,09 C	25.899,66	150.000,00	623.272,43 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		499.172,09 C	25.899,66	150.000,00	623.272,43 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		499.172,09 C	25.899,66	150.000,00	623.272,43 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		1.001.951,91 C	0,00	287.568,65	1.289.520,56 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.001.951,91 C	0,00	287.568,65	1.289.520,56 C
3.1.1 - RECEITA		1.001.935,90 C	0,00	287.568,60	1.289.504,50 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.001.935,90 C	0,00	287.568,60	1.289.504,50 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		1.001.935,90 C	0,00	287.568,60	1.289.504,50 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		16,01 C	0,00	0,05	16,06 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		16,01 C	0,00	0,05	16,06 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,01 C	0,00	0,05	16,06 C
4 - CUSTOS		945.890,67 D	294.074,01	0,00	1.239.964,68 D
4.1 - CUSTOS		945.890,67 D	294.074,01	0,00	1.239.964,68 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		901.742,31 D	273.190,17	0,00	1.174.932,48 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		901.742,31 D	273.190,17	0,00	1.174.932,48 D

SUPOORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	901.742,31 D	273.190,17	0,00	1.174.932,48 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	44.148,36 D	20.883,84	0,00	65.032,20 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	44.148,36 D	20.883,84	0,00	65.032,20 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	16.370,82 D	3.644,69	0,00	20.015,51 D
(0000000077)	0004 - FRETES	16.911,00 D	14.700,00	0,00	31.611,00 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	8.534,54 D	2.301,57	0,00	10.836,11 D
(0000000079)	0006 - AGUA	2.332,00 D	237,58	0,00	2.569,58 D
5 -	DESPESAS OPERACIONAIS	306.264,23 D	82.520,04	0,00	388.784,27 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	306.264,23 D	82.520,04	0,00	388.784,27 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	306.264,23 D	82.520,04	0,00	388.784,27 D
5.1.1.01 -	OUTRAS DESPESAS	269.335,04 D	71.408,12	0,00	340.743,16 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	9.411,72 D	1.866,01	0,00	11.277,73 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	240,09 D	1.031,23	0,00	1.271,32 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	119.942,66 D	24.940,40	0,00	144.883,06 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	528,63 D	302,50	0,00	831,13 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.875,71 D	1.040,70	0,00	52.916,41 D
(0000000086)	0007 - DEPRECIACÕES	0,00	4.071,60	0,00	4.071,60 D
(0000000088)	0009 - ICMS	74.465,08 D	26.075,68	0,00	100.540,76 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	12.871,15 D	12.080,00	0,00	24.951,15 D
5.1.1.02 -	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.095,88 D	4.125,13	0,00	24.221,01 D
(0000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.095,88 D	4.125,13	0,00	24.221,01 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	16.833,31 D	6.986,79	0,00	23.820,10 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	2.257,48 D	471,16	0,00	2.728,64 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	539,32 D	858,06	0,00	1.397,38 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	14.036,51 D	5.657,57	0,00	19.694,08 D
Total do ATIVO		474.446,77 D	Total do PASSIVO		1.368.933,54 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		388.784,27 D	Total de RECEITAS		1.289.520,56 C
Total de CUSTOS		1.239.964,68 D			
Somatórias		2.103.195,72 D			2.658.454,10 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		894.486,77 C
Total de Prejuízos do Período		89.025,40 D	Total de Prejuízos Acumulados		339.228,39 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

  
 JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 05/2018

## SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		474.446,77 D	1.489.519,79	1.615.282,43	348.684,13 D
1.1 - CIRCULANTE		462.490,54 D	1.488.140,05	1.615.282,43	335.348,16 D
1.1.1 - DISPONIVEL		254.667,75 D	896.712,44	899.541,78	251.838,41 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.528,93 D	694.672,22	706.050,15	151,00 D
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		421,00 D	596.783,19	597.203,19	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		11.107,93 D	97.889,03	108.846,96	150,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		243.138,82 D	202.040,22	193.491,63	251.687,41 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		242.974,98 D	181.224,39	193.491,63	230.707,74 D
(0000000100) 0002 - BANCO ITAÚ S.A.		0,00	20.815,83	0,00	20.815,83 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		163,84 D	0,00	0,00	163,84 D
1.1.2 - CLIENTES		57.055,93 D	389.235,84	434.275,56	12.016,21 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		57.055,93 D	389.235,84	434.275,56	12.016,21 D
(0003000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		57.055,93 D	389.235,84	434.275,56	12.016,21 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		21.719,07 D	9.051,75	0,00	30.770,82 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		21.719,07 D	9.051,75	0,00	30.770,82 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		10.530,00 D	1.201,75	0,00	11.731,75 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		11.189,07 D	7.850,00	0,00	19.039,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		129.047,79 D	193.140,02	281.465,09	40.722,72 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		129.047,79 D	193.140,02	281.465,09	40.722,72 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		129.047,79 D	193.140,02	281.465,09	40.722,72 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.956,23 D	1.379,74	0,00	13.335,97 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		11.956,23 D	1.379,74	0,00	13.335,97 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		11.956,23 D	1.379,74	0,00	13.335,97 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		11.956,23 D	1.379,74	0,00	13.335,97 D
2 - PASSIVO		1.368.933,54 C	317.984,27	193.140,02	1.244.089,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.218.933,54 C	317.984,27	193.140,02	1.094.089,29 C
2.1.1 - FORNECEDORES		595.661,11 C	307.070,26	193.140,02	481.730,87 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		182.293,56 C	307.070,26	193.140,02	68.363,32 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		182.293,56 C	307.070,26	193.140,02	68.363,32 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		413.367,55 C	0,00	0,00	413.367,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		264.828,00 C	0,00	0,00	264.828,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		623.272,43 C	10.914,01	0,00	612.358,42 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		623.272,43 C	10.914,01	0,00	612.358,42 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		623.272,43 C	10.914,01	0,00	612.358,42 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		1.289.520,56 C	0,00	389.235,87	1.678.756,43 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.289.520,56 C	0,00	389.235,87	1.678.756,43 C
3.1.1 - RECEITA		1.289.504,50 C	0,00	389.235,84	1.678.740,34 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.289.504,50 C	0,00	389.235,84	1.678.740,34 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		1.289.504,50 C	0,00	389.235,84	1.678.740,34 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		16,06 C	0,00	0,03	16,09 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		16,06 C	0,00	0,03	16,09 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,06 C	0,00	0,03	16,09 C
4 - CUSTOS		1.239.964,68 D	291.370,02	0,00	1.531.334,70 D
4.1 - CUSTOS		1.239.964,68 D	291.370,02	0,00	1.531.334,70 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		1.174.932,48 D	281.465,09	0,00	1.456.397,57 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.174.932,48 D	281.465,09	0,00	1.456.397,57 D

## SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	1.174.932,48 D	281.465,09	0,00	1.456.397,57 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	65.032,20 D	9.904,93	0,00	74.937,13 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	65.032,20 D	9.904,93	0,00	74.937,13 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	20.015,51 D	2.657,49	0,00	22.673,00 D
(0000000077)	0004 - FRETES	31.611,00 D	0,00	0,00	31.611,00 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	10.836,11 D	6.868,24	0,00	17.704,35 D
(0000000079)	0006 - AGUA	2.569,58 D	379,20	0,00	2.948,78 D
5 -	DESPESAS OPERACIONAIS	388.784,27 D	98.784,24	0,00	487.568,51 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	388.784,27 D	98.784,24	0,00	487.568,51 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	388.784,27 D	98.784,24	0,00	487.568,51 D
5.1.1.01 -	OUTRAS DESPESAS	340.743,16 D	79.126,95	0,00	419.870,11 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	11.277,73 D	2.502,18	0,00	13.779,91 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.271,32 D	0,00	0,00	1.271,32 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	144.883,06 D	22.283,21	0,00	167.166,27 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	831,13 D	275,77	0,00	1.106,90 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.916,41 D	1.803,45	0,00	54.719,86 D
(0000000086)	0007 - DEPRECIÇÕES	4.071,60 D	0,00	0,00	4.071,60 D
(0000000088)	0009 - ICMS	100.540,76 D	14.115,48	0,00	114.656,24 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	24.951,15 D	23.146,86	0,00	48.098,01 D
5.1.1.02 -	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.221,01 D	10.435,72	0,00	34.656,73 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	0,00	4.504,89	0,00	4.504,89 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.221,01 D	5.930,83	0,00	30.151,84 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	23.820,10 D	9.221,57	0,00	33.041,67 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	2.728,64 D	1.949,38	0,00	4.678,02 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	1.397,38 D	402,63	0,00	1.800,01 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	19.694,08 D	6.869,56	0,00	26.563,64 D

Total do ATIVO	348.684,13 D	Total do PASSIVO	1.244.089,29 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	487.568,51 D	Total de RECEITAS	1.678.756,43 C
Total de CUSTOS	1.531.334,70 D		

Somatórias	2.367.587,34 D		2.922.845,72 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	895.405,16 C

Total de Prejuízos do Período	918,39 D	Total de Prejuízos Acumulados	340.146,78 D
-------------------------------	----------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 06/2018

## SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		348.684,13 D	2.340.006,29	2.343.678,49	345.011,93 D
1.1 - CIRCULANTE		335.348,16 D	2.338.504,98	2.343.678,49	330.174,65 D
1.1.1 - DISPONIVEL		251.838,41 D	1.289.559,12	1.316.879,23	224.518,30 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		151,00 D	1.002.842,21	1.002.982,21	11,00 D
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	942.403,56	942.403,56	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ.S.A.CTA.02627-0AG.7250		150,00 D	60.438,65	60.578,65	10,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		251.687,41 D	286.716,91	313.897,02	224.507,30 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		230.707,74 D	254.666,71	305.250,66	180.123,79 D
(0000000100) 0002 - BANCO ITAÚ S.A.		20.815,83 D	32.050,20	8.646,36	44.219,67 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		163,84 D	0,00	0,00	163,84 D
1.1.2 - CLIENTES		12.016,21 D	535.130,68	545.181,65	1.965,24 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		12.016,21 D	535.130,68	545.181,65	1.965,24 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		12.016,21 D	535.130,68	545.181,65	1.965,24 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		30.770,82 D	8.327,15	0,00	39.097,97 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		30.770,82 D	8.327,15	0,00	39.097,97 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		11.731,75 D	1.184,15	0,00	12.915,90 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		19.039,07 D	7.143,00	0,00	26.182,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		40.722,72 D	505.488,03	481.617,61	64.593,14 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		40.722,72 D	505.488,03	481.617,61	64.593,14 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		40.722,72 D	505.488,03	481.617,61	64.593,14 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.335,97 D	1.501,31	0,00	14.837,28 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		13.335,97 D	1.501,31	0,00	14.837,28 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		13.335,97 D	1.501,31	0,00	14.837,28 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		13.335,97 D	1.501,31	0,00	14.837,28 D
2 - PASSIVO		1.244.089,29 C	531.724,27	505.488,03	1.217.853,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.094.089,29 C	531.724,27	505.488,03	1.067.853,05 C
2.1.1 - FORNECEDORES		481.730,87 C	478.586,00	505.488,03	508.632,90 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		68.363,32 C	478.586,00	505.488,03	95.265,35 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		68.363,32 C	478.586,00	505.488,03	95.265,35 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		413.367,55 C	0,00	0,00	413.367,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		264.828,00 C	0,00	0,00	264.828,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		612.358,42 C	53.138,27	0,00	559.220,15 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		612.358,42 C	53.138,27	0,00	559.220,15 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		612.358,42 C	53.138,27	0,00	559.220,15 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		1.678.756,43 C	0,00	678.957,68	2.357.714,11 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.678.756,43 C	0,00	678.957,68	2.357.714,11 C
3.1.1 - RECEITA		1.678.740,34 C	0,00	535.130,68	2.213.871,02 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.678.740,34 C	0,00	535.130,68	2.213.871,02 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		1.678.740,34 C	0,00	535.130,68	2.213.871,02 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		16,09 C	0,00	143.827,00	143.843,09 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		16,09 C	0,00	143.827,00	143.843,09 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	143.760,00	143.760,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,09 C	0,00	67,00	83,09 C
4 - CUSTOS		1.531.334,70 D	496.006,52	0,00	2.027.341,22 D
4.1 - CUSTOS		1.531.334,70 D	496.006,52	0,00	2.027.341,22 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		1.456.397,57 D	481.617,61	0,00	1.938.015,18 D

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.456.397,57 D	481.617,61	0,00	1.938.015,18 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		1.456.397,57 D	481.617,61	0,00	1.938.015,18 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		74.937,13 D	14.388,91	0,00	89.326,04 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		74.937,13 D	14.388,91	0,00	89.326,04 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		22.673,00 D	3.645,75	0,00	26.318,75 D
(0000000077) 0004 - FRETES		31.611,00 D	6.600,00	0,00	38.211,00 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		17.704,35 D	3.763,96	0,00	21.468,31 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.948,78 D	379,20	0,00	3.327,98 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		487.568,51 D	160.387,12	0,00	647.955,63 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		487.568,51 D	160.387,12	0,00	647.955,63 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		487.568,51 D	160.387,12	0,00	647.955,63 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		419.870,11 D	131.404,24	0,00	551.274,35 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		13.779,91 D	2.224,11	0,00	16.004,02 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.271,32 D	443,62	0,00	1.714,94 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		167.166,27 D	30.960,33	0,00	198.126,60 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		1.106,90 D	275,77	0,00	1.382,67 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		54.719,86 D	24.592,50	0,00	79.312,36 D
(0000000086) 0007 - DEPRECIACÕES		4.071,60 D	0,00	0,00	4.071,60 D
(0000000088) 0009 - ICMS		114.656,24 D	38.248,51	0,00	152.904,75 D
(000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		48.098,01 D	19.659,40	0,00	67.757,41 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		34.656,73 D	11.482,38	0,00	46.139,11 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		4.504,89 D	2.000,42	0,00	6.505,31 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		30.151,84 D	9.481,96	0,00	39.633,80 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		33.041,67 D	17.500,50	0,00	50.542,17 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		4.678,02 D	853,99	0,00	5.532,01 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		1.800,01 D	316,45	0,00	2.116,46 D
(0000000094) 0004 - JUROS PASSIVOS		26.563,64 D	16.330,06	0,00	42.893,70 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>345.011,93 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>1.217.853,05 C</b>
<b>Total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>647.955,63 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>2.357.714,11 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>2.027.341,22 D</b>			
Somatórias		3.020.308,78 D			3.575.567,16 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		872.841,12 C
<b>Total de Lucros do Período</b>		<b>22.564,04 C</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>		<b>317.582,74 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAROLINE FERNANDES e www.tjam.jus.br, protocolado em 03/06/2019 às 14:35, sob o número 06275437420198040001. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0627543-74.2019.8.04.0001 e código 593B04C.

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

...

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 07/2018

## SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		345.011,93 D	2.085.847,13	2.160.905,47	269.953,59 D
1.1 - CIRCULANTE		330.174,65 D	2.084.405,84	2.160.905,47	253.675,02 D
1.1.1 - DISPONIVEL		224.518,30 D	1.161.460,67	1.280.810,88	105.168,09 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		11,00 D	980.957,71	984.150,46	3.181,75 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	756.488,70	756.488,70	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		10,00 D	224.469,01	227.661,76	3.182,75 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		224.507,30 D	180.502,96	296.660,42	108.349,84 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		180.123,79 D	180.502,96	252.440,75	108.186,00 D
(0000000100) 0002 - BANCO ITAÚ S.A.		44.219,67 D	0,00	44.219,67	0,00
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		163,84 D	0,00	0,00	163,84 D
1.1.2 - CLIENTES		1.965,24 D	663.483,49	564.236,15	101.212,58 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		1.965,24 D	663.483,49	564.236,15	101.212,58 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.965,24 D	663.483,49	564.236,15	101.212,58 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		39.097,97 D	12.211,75	4.860,00	46.449,72 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		39.097,97 D	12.211,75	4.860,00	46.449,72 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		12.915,90 D	1.201,75	4.860,00	9.257,65 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		26.182,07 D	11.010,00	0,00	37.192,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		64.593,14 D	247.249,93	310.998,44	844,63 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		64.593,14 D	247.249,93	310.998,44	844,63 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		64.593,14 D	247.249,93	310.998,44	844,63 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.837,28 D	1.441,29	0,00	16.278,57 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		14.837,28 D	1.441,29	0,00	16.278,57 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		14.837,28 D	1.441,29	0,00	16.278,57 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		14.837,28 D	1.441,29	0,00	16.278,57 D
2 - PASSIVO		1.217.853,05 C	332.223,96	247.249,93	1.132.879,02 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.067.853,05 C	332.223,96	247.249,93	982.879,02 C
2.1.1 - FORNECEDORES		508.632,90 C	300.197,82	247.249,93	455.685,01 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		95.265,35 C	300.197,82	247.249,93	42.317,46 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		95.265,35 C	300.197,82	247.249,93	42.317,46 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		413.367,55 C	0,00	0,00	413.367,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		264.828,00 C	0,00	0,00	264.828,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		559.220,15 C	32.026,14	0,00	527.194,01 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		559.220,15 C	32.026,14	0,00	527.194,01 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		559.220,15 C	32.026,14	0,00	527.194,01 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		2.357.714,11 C	0,00	444.284,63	2.801.998,74 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		2.357.714,11 C	0,00	444.284,63	2.801.998,74 C
3.1.1 - RECEITA		2.213.871,02 C	0,00	444.283,49	2.658.154,51 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		2.213.871,02 C	0,00	444.283,49	2.658.154,51 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		2.213.871,02 C	0,00	444.283,49	2.658.154,51 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		143.843,09 C	0,00	1,14	143.844,23 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		143.843,09 C	0,00	1,14	143.844,23 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		143.760,00 C	0,00	0,00	143.760,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,09 C	0,00	1,14	84,23 C
4 - CUSTOS		2.027.341,22 D	318.267,39	0,00	2.345.608,61 D
4.1 - CUSTOS		2.027.341,22 D	318.267,39	0,00	2.345.608,61 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		1.938.015,18 D	310.998,44	0,00	2.249.013,62 D

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000002

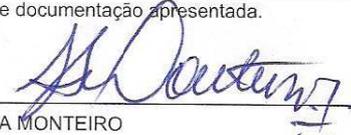
DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS (0000000054) 0001 - MERCADORIAS		1.938.015,18 D 1.938.015,18 D	310.998,44 310.998,44	0,00 0,00	2.249.013,62 D 2.249.013,62 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		89.326,04 D	7.268,95	0,00	96.594,99 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		89.326,04 D	7.268,95	0,00	96.594,99 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		26.318,75 D	1.792,06	0,00	28.110,81 D
(0000000077) 0004 - FRETES		38.211,00 D	0,00	0,00	38.211,00 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		21.468,31 D	4.305,19	0,00	25.773,50 D
(0000000079) 0006 - AGUA		3.327,98 D	1.171,70	0,00	4.499,68 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		647.955,63 D	116.101,55	0,00	764.057,18 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		647.955,63 D	116.101,55	0,00	764.057,18 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		647.955,63 D	116.101,55	0,00	764.057,18 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		551.274,35 D	98.967,26	0,00	650.241,61 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		30.000,00 D	15.000,00	0,00	45.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		16.004,02 D	3.009,49	0,00	19.013,51 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.714,94 D	1.483,43	0,00	3.198,37 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		198.126,60 D	41.225,00	0,00	239.351,60 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		1.382,67 D	275,77	0,00	1.658,44 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		79.312,36 D	20.406,21	0,00	99.718,57 D
(0000000086) 0007 - DEPRECIAÇÕES		4.071,60 D	0,00	0,00	4.071,60 D
(0000000088) 0009 - ICMS		152.904,75 D	8.007,96	0,00	160.912,71 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		67.757,41 D	9.559,40	0,00	77.316,81 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		46.139,11 D	6.085,84	0,00	52.224,95 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		6.505,31 D	2.974,10	0,00	9.479,41 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		39.633,80 D	3.111,74	0,00	42.745,54 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		50.542,17 D	11.048,45	0,00	61.590,62 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.532,01 D	1.432,51	0,00	6.964,52 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		2.116,46 D	176,97	0,00	2.293,43 D
(0000000094) 0004 - JUROS PASSIVOS		42.893,70 D	9.438,97	0,00	52.332,67 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>269.953,59 D</b>			<b>Total do PASSIVO</b>
<b>Total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>764.057,18 D</b>			<b>1.132.879,02 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>2.345.608,61 D</b>			<b>Total de RECEITAS</b>
					<b>2.801.998,74 C</b>
	Somatórias	3.379.619,38 D			3.934.877,76 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		862.925,43 C
<b>Total de Lucros do Período</b>		<b>9.915,69 C</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>		<b>307.667,05 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

  
 JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

...

---

---

## BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 08/2018

---

## SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		269.953,59 D	1.904.701,60	1.700.857,99	473.797,20 D
1.1 - CIRCULANTE		253.675,02 D	1.903.260,31	1.700.857,99	456.077,34 D
1.1.1 - DISPONIVEL		105.168,09 D	750.654,13	811.934,23	43.887,99 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.181,75 C	615.803,02	667.523,19	54.901,92 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	418.944,54	418.944,54	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		3.182,75 C	196.858,48	248.578,65	54.902,92 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.349,84 D	134.851,11	144.411,04	98.789,91 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		108.186,00 D	134.851,11	144.411,04	98.626,07 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		163,84 D	0,00	0,00	163,84 D
1.1.2 - CLIENTES		101.212,58 D	571.232,64	376.941,98	295.503,24 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		101.212,58 D	571.232,64	376.941,98	295.503,24 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		101.212,58 D	571.232,64	376.941,98	295.503,24 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		46.449,72 D	10.953,54	0,00	57.403,26 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		46.449,72 D	10.953,54	0,00	57.403,26 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		9.257,65 D	1.598,54	0,00	10.856,19 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		37.192,07 D	9.355,00	0,00	46.547,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		844,63 D	570.420,00	511.981,78	59.282,85 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		844,63 D	570.420,00	511.981,78	59.282,85 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		844,63 D	570.420,00	511.981,78	59.282,85 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.278,57 D	1.441,29	0,00	17.719,86 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		16.278,57 D	1.441,29	0,00	17.719,86 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		16.278,57 D	1.441,29	0,00	17.719,86 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		16.278,57 D	1.441,29	0,00	17.719,86 D
2 - PASSIVO		1.132.879,02 C	276.554,37	570.420,00	1.426.744,65 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		982.879,02 C	276.554,37	570.420,00	1.276.744,65 C
2.1.1 - FORNECEDORES		455.685,01 C	265.640,36	570.420,00	760.464,65 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		42.317,46 C	265.640,36	570.420,00	347.097,10 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		42.317,46 C	265.640,36	570.420,00	347.097,10 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		413.367,55 C	0,00	0,00	413.367,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		264.828,00 C	0,00	0,00	264.828,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		527.194,01 C	10.914,01	0,00	516.280,00 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		527.194,01 C	10.914,01	0,00	516.280,00 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		527.194,01 C	10.914,01	0,00	516.280,00 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		2.801.998,74 C	0,00	568.868,64	3.370.867,38 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		2.801.998,74 C	0,00	568.868,64	3.370.867,38 C
3.1.1 - RECEITA		2.658.154,51 C	0,00	568.868,64	3.227.023,15 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		2.658.154,51 C	0,00	568.868,64	3.227.023,15 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		2.658.154,51 C	0,00	568.868,64	3.227.023,15 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		143.844,23 C	0,00	0,00	143.844,23 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		143.844,23 C	0,00	0,00	143.844,23 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		143.760,00 C	0,00	0,00	143.760,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,23 C	0,00	0,00	84,23 C
4 - CUSTOS		2.345.608,61 D	519.360,29	0,00	2.864.968,90 D
4.1 - CUSTOS		2.345.608,61 D	519.360,29	0,00	2.864.968,90 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		2.249.013,62 D	511.981,78	0,00	2.760.995,40 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.249.013,62 D	511.981,78	0,00	2.760.995,40 D

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000002

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	2.249.013,62 D	511.981,78	0,00	2.760.995,40 D
4.1.3 -	OUTRAS DESPESAS	96.594,99 D	7.378,51	0,00	103.973,50 D
4.1.3.01 -	OUTRAS DESPESAS	96.594,99 D	7.378,51	0,00	103.973,50 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	28.110,81 D	1.853,69	0,00	29.964,50 D
(0000000077)	0004 - FRETES	38.211,00 D	0,00	0,00	38.211,00 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	25.773,50 D	4.975,64	0,00	30.749,14 D
(0000000079)	0006 - AGUA	4.499,68 D	379,18	0,00	4.878,86 D
5 -	DESPESAS OPERACIONAIS	764.057,18 D	139.530,37	0,00	903.587,55 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	764.057,18 D	139.530,37	0,00	903.587,55 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	764.057,18 D	139.530,37	0,00	903.587,55 D
5.1.1.01 -	OUTRAS DESPESAS	650.241,61 D	120.916,53	0,00	771.158,14 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	19.013,51 D	2.298,86	0,00	21.312,37 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.198,37 D	0,00	0,00	3.198,37 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	239.351,60 D	52.819,54	0,00	292.171,14 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	1.658,44 D	275,77	0,00	1.934,21 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	99.718,57 D	13.081,30	0,00	112.799,87 D
(0000000086)	0007 - DEPRECIACÕES	4.071,60 D	0,00	0,00	4.071,60 D
(0000000088)	0009 - ICMS	160.912,71 D	9.701,66	0,00	170.614,37 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	77.316,81 D	27.739,40	0,00	105.056,21 D
5.1.1.02 -	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	52.224,95 D	6.880,43	0,00	59.105,38 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	9.479,41 D	0,00	0,00	9.479,41 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	42.745,54 D	6.880,43	0,00	49.625,97 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	61.590,62 D	11.733,41	0,00	73.324,03 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	6.964,52 D	593,96	0,00	7.558,48 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOF	2.293,43 D	379,03	0,00	2.672,46 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	52.332,67 D	10.760,42	0,00	63.093,09 D

Total do ATIVO	473.797,20 D	Total do PASSIVO	1.426.744,65 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	903.587,55 D	Total de RECEITAS	3.370.867,38 C
Total de CUSTOS	2.864.968,90 D		

Somatórias	4.242.353,65 D		4.797.612,03 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	952.947,45 C

Total de Prejuízos do Período	90.022,02 D	Total de Prejuízos Acumulados	397.689,07 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAROLINE FERNANDES e www.tjam.jus.br, protocolado em 03/06/2019 às 14:35, sob o número 06275437420198040001. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0627543-74.2019.8.04.0001 e código 593B04E.

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 09/2018

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		473.797,20 D	1.598.750,65	1.927.301,82	145.246,03 D
1.1 - CIRCULANTE		456.077,34 D	1.597.298,45	1.927.301,82	126.073,97 D
1.1.1 - DISPONIVEL		43.887,99 D	899.934,56	923.254,64	20.567,91 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		54.901,92 C	838.507,14	865.336,64	81.731,42 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	322.566,46	322.566,46	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		54.902,92 C	515.940,68	542.770,18	81.732,42 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		98.789,91 D	61.427,42	57.918,00	102.299,33 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		98.626,07 D	61.427,42	57.918,00	102.135,49 D
(000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		163,84 D	0,00	0,00	163,84 D
1.1.2 - CLIENTES		295.503,24 D	436.398,00	676.227,54	55.673,70 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		295.503,24 D	436.398,00	676.227,54	55.673,70 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		295.503,24 D	436.398,00	676.227,54	55.673,70 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		57.403,26 D	1.205,95	10.060,00	48.549,21 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		57.403,26 D	1.205,95	10.060,00	48.549,21 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		10.856,19 D	1.205,95	9.600,00	2.462,14 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		46.547,07 D	0,00	460,00	46.087,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.282,85 D	259.759,94	317.759,64	1.283,15 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.282,85 D	259.759,94	317.759,64	1.283,15 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.282,85 D	259.759,94	317.759,64	1.283,15 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.719,86 D	1.452,20	0,00	19.172,06 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		17.719,86 D	1.452,20	0,00	19.172,06 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		17.719,86 D	1.452,20	0,00	19.172,06 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		17.719,86 D	1.452,20	0,00	19.172,06 D
2 - PASSIVO		1.426.744,65 C	551.027,39	259.759,94	1.135.477,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.276.744,65 C	551.027,39	259.759,94	985.477,20 C
2.1.1 - FORNECEDORES		760.464,65 C	497.986,16	259.759,94	522.238,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		347.097,10 C	497.986,16	259.759,94	108.870,88 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		347.097,10 C	497.986,16	259.759,94	108.870,88 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		413.367,55 C	0,00	0,00	413.367,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		264.828,00 C	0,00	0,00	264.828,00 C
(000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		516.280,00 C	53.041,23	0,00	463.238,77 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		516.280,00 C	53.041,23	0,00	463.238,77 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		516.280,00 C	53.041,23	0,00	463.238,77 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		3.370.867,38 C	0,00	436.399,60	3.807.266,98 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		3.370.867,38 C	0,00	436.399,60	3.807.266,98 C
3.1.1 - RECEITA		3.227.023,15 C	0,00	436.398,00	3.663.421,15 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		3.227.023,15 C	0,00	436.398,00	3.663.421,15 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		3.227.023,15 C	0,00	436.398,00	3.663.421,15 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		143.844,23 C	0,00	1,60	143.845,83 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		143.844,23 C	0,00	1,60	143.845,83 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		143.760,00 C	0,00	0,00	143.760,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,23 C	0,00	1,60	85,83 C
4 - CUSTOS		2.864.968,90 D	329.060,07	0,00	3.194.028,97 D
4.1 - CUSTOS		2.864.968,90 D	329.060,07	0,00	3.194.028,97 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		2.760.995,40 D	317.759,64	0,00	3.078.755,04 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.760.995,40 D	317.759,64	0,00	3.078.755,04 D

## SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	2.760.995,40 D	317.759,64	0,00	3.078.755,04 D
4.1.3 -	OUTRAS DESPESAS	103.973,50 D	11.300,43	0,00	115.273,93 D
4.1.3.01 -	OUTRAS DESPESAS	103.973,50 D	11.300,43	0,00	115.273,93 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	170,00 D	512,30	0,00	682,30 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	29.964,50 D	6.152,17	0,00	36.116,67 D
(0000000077)	0004 - FRETES	38.211,00 D	0,00	0,00	38.211,00 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	30.749,14 D	4.128,30	0,00	34.877,44 D
(0000000079)	0006 - AGUA	4.878,86 D	507,66	0,00	5.386,52 D
5 -	DESPESAS OPERACIONAIS	903.587,55 D	144.623,25	0,00	1.048.210,80 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	903.587,55 D	144.623,25	0,00	1.048.210,80 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	903.587,55 D	144.623,25	0,00	1.048.210,80 D
5.1.1.01 -	OUTRAS DESPESAS	771.158,14 D	121.204,14	0,00	892.362,28 D
(0300000080)	0001 - ALUGUÉIS	60.000,00 D	18.500,00	0,00	78.500,00 D
(0300000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	21.312,37 D	1.431,27	0,00	22.743,64 D
(0300000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.198,37 D	741,14	0,00	3.939,51 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	292.171,14 D	63.478,58	0,00	355.649,72 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	1.934,21 D	275,77	0,00	2.209,98 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	112.799,87 D	27.290,57	0,00	140.090,44 D
(0000000086)	0007 - DEPRECIACÕES	4.071,60 D	172,89	0,00	4.244,49 D
(0000000088)	0009 - ICMS	170.614,37 D	4.364,52	0,00	174.978,89 D
(000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	105.056,21 D	4.949,40	0,00	110.005,61 D
5.1.1.02 -	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	59.105,38 D	8.562,76	0,00	67.668,14 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	9.479,41 D	0,00	0,00	9.479,41 D
(0000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	49.625,97 D	8.562,76	0,00	58.188,73 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	73.324,03 D	14.856,35	0,00	88.180,38 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	7.558,48 D	997,17	0,00	8.555,65 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	2.672,46 D	820,63	0,00	3.493,09 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	63.093,09 D	13.038,55	0,00	76.131,64 D
Total do ATIVO		145.246,03 D	Total do PASSIVO		1.135.477,20 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		1.048.210,80 D	Total de RECEITAS		3.807.266,98 C
Total de CUSTOS		3.194.028,97 D			
Somatórias		4.387.485,80 D	4.942.744,18 C		
Existem diferenças entre os Lançamentos:		555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 990.231,17 C		
Total de Prejuízos do Período		37.283,72 D	Total de Prejuízos Acumulados 434.972,79 D		

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

  
 JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

...

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 10/2018

## SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		145.246,03 D	1.372.493,76	1.275.332,01	242.407,78 D
1.1 - CIRCULANTE		126.073,97 D	1.371.023,84	1.275.332,01	221.765,80 D
1.1.1 - DISPONIVEL		20.567,91 D	560.927,29	554.089,96	27.405,24 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		81.731,42 C	516.083,76	514.121,55	79.769,21 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	288.157,86	288.157,86	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		81.732,42 C	227.925,90	225.963,69	79.770,21 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		102.299,33 D	44.843,53	39.968,41	107.174,45 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		102.135,49 D	32.803,26	39.968,41	94.970,34 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		163,84 D	12.040,27	0,00	12.204,11 D
1.1.2 - CLIENTES		55.673,70 D	509.212,28	426.918,96	137.967,02 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		55.673,70 D	509.212,28	426.918,96	137.967,02 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		55.673,70 D	509.212,28	426.918,96	137.967,02 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		48.549,21 D	7.844,33	0,00	56.393,54 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		48.549,21 D	7.844,33	0,00	56.393,54 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		2.462,14 D	1.344,33	0,00	3.806,47 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		46.087,07 D	6.500,00	0,00	52.587,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		1.283,15 D	293.039,94	294.323,09	0,00
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		1.283,15 D	293.039,94	294.323,09	0,00
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		1.283,15 D	293.039,94	294.323,09	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.172,06 D	1.469,92	0,00	20.641,98 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.172,06 D	1.469,92	0,00	20.641,98 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		19.172,06 D	1.469,92	0,00	20.641,98 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		19.172,06 D	1.469,92	0,00	20.641,98 D
2 - PASSIVO		1.135.477,20 C	229.101,52	294.539,94	1.200.915,62 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		985.477,20 C	229.101,52	294.539,94	1.050.915,62 C
2.1.1 - FORNECEDORES		522.238,43 C	197.075,38	294.539,94	619.702,99 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		108.870,88 C	197.075,38	293.039,94	204.835,44 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		108.870,88 C	197.075,38	293.039,94	204.835,44 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		413.367,55 C	0,00	1.500,00	414.867,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		264.828,00 C	0,00	1.500,00	266.328,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		463.238,77 C	32.026,14	0,00	431.212,63 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		463.238,77 C	32.026,14	0,00	431.212,63 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		463.238,77 C	32.026,14	0,00	431.212,63 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		3.807.266,98 C	0,00	475.008,67	4.282.275,65 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		3.807.266,98 C	0,00	475.008,67	4.282.275,65 C
3.1.1 - RECEITA		3.663.421,15 C	0,00	452.212,28	4.115.633,43 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		3.663.421,15 C	0,00	452.212,28	4.115.633,43 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		3.663.421,15 C	0,00	452.212,28	4.115.633,43 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		143.845,83 C	0,00	22.796,39	166.642,22 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		143.845,83 C	0,00	22.796,39	166.642,22 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		143.760,00 C	0,00	22.251,33	166.011,33 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,83 C	0,00	545,06	630,89 C
4 - CUSTOS		3.194.028,97 D	318.528,17	0,00	3.512.557,14 D
4.1 - CUSTOS		3.194.028,97 D	318.528,17	0,00	3.512.557,14 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		3.078.755,04 D	294.323,09	0,00	3.373.078,13 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.078.755,04 D	294.323,09	0,00	3.373.078,13 D

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 18/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	3.078.755,04 D	294.323,09	0,00	3.373.078,13 D
4.1.3 -	OUTRAS DESPESAS	115.273,93 D	24.205,08	0,00	139.479,01 D
4.1.3.01 -	OUTRAS DESPESAS	115.273,93 D	24.205,08	0,00	139.479,01 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	682,30 D	0,00	0,00	682,30 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	36.116,67 D	4.360,11	0,00	40.476,78 D
(0000000077)	0004 - FRETES	38.211,00 D	14.370,00	0,00	52.581,00 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	34.877,44 D	4.806,44	0,00	39.683,88 D
(0000000079)	0006 - AGUA	5.386,52 D	668,53	0,00	6.055,05 D
5 -	DESPESAS OPERACIONAIS	1.048.210,80 D	124.757,17	0,00	1.172.967,97 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	1.048.210,80 D	124.757,17	0,00	1.172.967,97 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	1.048.210,80 D	124.757,17	0,00	1.172.967,97 D
5.1.1.01 -	OUTRAS DESPESAS	892.362,28 D	93.969,80	0,00	986.332,08 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	78.500,00 D	15.000,00	0,00	93.500,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	22.743,64 D	1.829,14	0,00	24.572,78 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.939,51 D	51,43	0,00	3.990,94 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	355.649,72 D	37.247,88	0,00	392.897,60 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	2.209,98 D	275,77	0,00	2.485,75 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	140.090,44 D	18.115,90	0,00	158.206,34 D
(0000000086)	0007 - DEPRECIACÕES	4.244,49 D	0,00	0,00	4.244,49 D
(0000000088)	0009 - ICMS	174.978,89 D	3.750,28	0,00	178.729,17 D
(000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	110.005,61 D	17.699,40	0,00	127.705,01 D
5.1.1.02 -	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	67.668,14 D	7.436,65	0,00	75.104,79 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	9.479,41 D	109,39	0,00	9.588,80 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	58.188,73 D	7.327,26	0,00	65.515,99 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	88.180,38 D	23.350,72	0,00	111.531,10 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	8.555,65 D	984,11	0,00	9.539,76 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	3.493,09 D	1.116,73	0,00	4.609,82 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	76.131,64 D	21.249,88	0,00	97.381,52 D

Total do ATIVO	242.407,78 D	Total do PASSIVO	1.200.915,62 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	1.172.967,97 D	Total de RECEITAS	4.282.275,65 C
Total de CUSTOS	3.512.557,14 D		

Somatórias	4.927.932,89 D		5.483.191,27 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	958.507,84 C

Total de Lucros do Período	31.723,33 C	Total de Prejuízos Acumulados	403.249,46 D
----------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAROLINE FERNANDES e www.tjam.jus.br, protocolado em 03/06/2019 às 14:35, sob o número 06275437420198040001. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 062754374-74.2019.8.04.0001 e código 593B051.

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 11/2018

SUPPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		242.407,78 D	1.605.301,34	1.443.768,39	403.940,73 D
1.1 - CIRCULANTE		221.765,80 D	1.603.859,81	1.443.768,39	381.857,22 D
1.1.1 - DISPONIVEL		27.405,24 D	710.922,97	636.810,95	101.517,26 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		79.769,21 C	645.804,93	567.810,26	1.774,54 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	264.316,97	264.316,97	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		79.770,21 C	381.487,96	303.493,29	1.775,54 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		107.174,45 D	65.118,04	69.000,69	103.291,80 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		94.970,34 D	65.118,04	69.000,69	91.087,69 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
1.1.2 - CLIENTES		137.967,02 D	571.318,32	519.904,24	189.381,10 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		137.967,02 D	571.318,32	519.904,24	189.381,10 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		137.967,02 D	571.318,32	519.904,24	189.381,10 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		56.393,54 D	2.670,52	0,00	59.064,06 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		56.393,54 D	2.670,52	0,00	59.064,06 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		3.806,47 D	2.670,52	0,00	6.476,99 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		52.587,07 D	0,00	0,00	52.587,07 D
1.1.6 - ESTOQUE		0,00	318.948,00	287.053,20	31.894,80 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		0,00	318.948,00	287.053,20	31.894,80 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	318.948,00	287.053,20	31.894,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.641,98 D	1.441,53	0,00	22.083,51 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		20.641,98 D	1.441,53	0,00	22.083,51 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		20.641,98 D	1.441,53	0,00	22.083,51 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		20.641,98 D	1.441,53	0,00	22.083,51 D
2 - PASSIVO		1.200.915,62 C	284.844,87	337.448,00	1.253.518,75 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.050.915,62 C	284.844,87	337.448,00	1.103.518,75 C
2.1.1 - FORNECEDORES		619.702,99 C	273.930,86	337.448,00	683.220,13 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		204.835,44 C	266.930,86	318.948,00	256.852,58 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		204.835,44 C	266.930,86	318.948,00	256.852,58 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		414.867,55 C	7.000,00	18.500,00	426.367,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		266.328,00 C	7.000,00	18.500,00	277.828,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		431.212,63 C	10.914,01	0,00	420.298,62 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		431.212,63 C	10.914,01	0,00	420.298,62 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		431.212,63 C	10.914,01	0,00	420.298,62 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3 - RECEITAS		4.282.275,65 C	0,00	552.718,32	4.834.993,97 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		4.282.275,65 C	0,00	552.718,32	4.834.993,97 C
3.1.1 - RECEITA		4.115.633,43 C	0,00	552.718,32	4.668.351,75 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		4.115.633,43 C	0,00	552.718,32	4.668.351,75 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		4.115.633,43 C	0,00	552.718,32	4.668.351,75 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		166.642,22 C	0,00	0,00	166.642,22 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		166.642,22 C	0,00	0,00	166.642,22 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		166.011,33 C	0,00	0,00	166.011,33 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		630,89 C	0,00	0,00	630,89 C
4 - CUSTOS		3.512.557,14 D	307.339,32	0,00	3.819.896,46 D
4.1 - CUSTOS		3.512.557,14 D	307.339,32	0,00	3.819.896,46 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		3.373.078,13 D	287.053,20	0,00	3.660.131,33 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.373.078,13 D	287.053,20	0,00	3.660.131,33 D

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000002

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	3.373.078,13 D	287.053,20	0,00	3.660.131,33 D
4.1.3	- OUTRAS DESPESAS	139.479,01 D	20.286,12	0,00	159.765,13 D
4.1.3.01	- OUTRAS DESPESAS	139.479,01 D	20.286,12	0,00	159.765,13 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	682,30 D	430,00	0,00	1.112,30 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	40.476,78 D	2.031,67	0,00	42.508,45 D
(0000000077)	0004 - FRETES	52.581,00 D	13.100,00	0,00	65.681,00 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	39.683,88 D	4.519,32	0,00	44.203,20 D
(0000000079)	0006 - AGUA	6.055,05 D	205,13	0,00	6.260,18 D
5	- DESPESAS OPERACIONAIS	1.172.967,97 D	136.449,18	0,00	1.309.417,15 D
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	1.172.967,97 D	136.449,18	0,00	1.309.417,15 D
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	1.172.967,97 D	136.449,18	0,00	1.309.417,15 D
5.1.1.01	- OUTRAS DESPESAS	986.332,08 D	106.374,44	0,00	1.092.706,52 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	93.500,00 D	15.000,00	0,00	108.500,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	24.572,78 D	2.944,91	0,00	27.517,69 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.990,94 D	959,40	0,00	4.950,34 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	392.897,60 D	26.850,09	0,00	419.747,69 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	2.485,75 D	275,77	0,00	2.761,52 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	158.206,34 D	25.680,12	0,00	183.886,46 D
(0000000086)	0007 - DEPRECIACÕES	4.244,49 D	323,73	0,00	4.568,22 D
(0000000088)	0009 - ICMS	178.729,17 D	8.130,42	0,00	186.859,59 D
(000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	127.705,01 D	26.210,00	0,00	153.915,01 D
5.1.1.02	- IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	75.104,79 D	5.495,45	0,00	80.600,24 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	9.588,80 D	3.389,75	0,00	12.978,55 D
(0000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	65.515,99 D	2.105,70	0,00	67.621,69 D
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	111.531,10 D	24.579,29	0,00	136.110,39 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	9.539,76 D	773,15	0,00	10.312,91 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	4.609,82 D	865,80	0,00	5.475,62 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	97.381,52 D	22.940,34	0,00	120.321,86 D

Total do ATIVO	403.940,73 D	Total do PASSIVO	1.253.518,75 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	1.309.417,15 D	Total de RECEITAS	4.834.993,97 C
Total de CUSTOS	3.819.896,46 D		

Somatórias	5.533.254,34 D		6.088.512,72 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	555.258,38 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	849.578,02 C

Total de Lucros do Período	108.929,82 C	Total de Prejuízos Acumulados	294.319,64 D
----------------------------	--------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

  
 JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAROLINE FERNANDES e www.tjam.jus.br, protocolado em 03/06/2019 às 14:35, sob o número 06275437420198040001. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 062754374-74.2019.8.04.0001 e código 593B052.

SUORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

...

---

## BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2019

MÊS/ANO: 12/2018

---

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		403.940,73 D	1.291.996,44	1.274.177,38	421.759,79 D
1.1 - CIRCULANTE		381.857,22 D	1.290.555,15	1.274.177,38	398.234,99 D
1.1.1 - DISPONIVEL		101.517,26 D	808.984,77	846.406,93	64.095,10 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.774,54 C	638.718,85	682.399,73	45.455,42 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	434.024,36	434.024,36	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		1.775,54 C	204.694,49	248.375,37	45.456,42 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		103.291,80 D	170.265,92	164.007,20	109.550,52 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		91.087,69 D	170.265,92	164.007,20	97.346,41 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
1.1.2 - CLIENTES		189.381,10 D	308.757,50	273.391,65	224.746,95 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		189.381,10 D	308.757,50	273.391,65	224.746,95 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		189.381,10 D	308.757,50	273.391,65	224.746,95 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		59.064,06 D	1.812,88	0,00	60.876,94 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		59.064,06 D	1.812,88	0,00	60.876,94 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		6.476,99 D	1.018,71	0,00	7.495,70 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		52.587,07 D	794,17	0,00	53.381,24 D
1.1.6 - ESTOQUE		31.894,80 D	171.000,00	154.378,80	48.516,00 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		31.894,80 D	171.000,00	154.378,80	48.516,00 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		31.894,80 D	171.000,00	154.378,80	48.516,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.083,51 D	1.441,29	0,00	23.524,80 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		22.083,51 D	1.441,29	0,00	23.524,80 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		22.083,51 D	1.441,29	0,00	23.524,80 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		22.083,51 D	1.441,29	0,00	23.524,80 D
2 - PASSIVO		403.940,73 C	320.587,30	342.820,00	426.173,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.103.518,75 C	320.587,30	342.820,00	1.125.751,45 C
2.1.1 - FORNECEDORES		683.220,13 C	269.866,70	172.820,00	586.173,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		256.852,58 C	260.808,70	171.000,00	167.043,88 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		256.852,58 C	260.808,70	171.000,00	167.043,88 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		426.367,55 C	9.058,00	1.820,00	419.129,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		277.828,00 C	9.058,00	1.820,00	270.590,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		420.298,62 C	50.720,60	170.000,00	539.578,02 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		420.298,62 C	50.720,60	170.000,00	539.578,02 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		420.298,62 C	50.720,60	170.000,00	539.578,02 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		699.578,02 D	0,00	0,00	699.578,02 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		849.578,02 D	0,00	0,00	849.578,02 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		173.132,88 C	0,00	0,00	173.132,88 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		173.132,88 C	0,00	0,00	173.132,88 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.022.710,90 D	0,00	0,00	1.022.710,90 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.022.710,90 D	0,00	0,00	1.022.710,90 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	317.257,50	317.257,50 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	317.257,50	317.257,50 C
3.1.1 - RECEITA		0,00	0,00	308.757,50	308.757,50 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		0,00	0,00	308.757,50	308.757,50 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	308.757,50	308.757,50 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
4 - CUSTOS		0,00	170.072,95	0,00	170.072,95 D
4.1 - CUSTOS		0,00	170.072,95	0,00	170.072,95 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	154.378,80	0,00	154.378,80 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	154.378,80	0,00	154.378,80 D
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	0,00	154.378,80	0,00	154.378,80 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		0,00	15.694,15	0,00	15.694,15 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	15.694,15	0,00	15.694,15 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	6.249,98	0,00	6.249,98 D
(0000000077)	0004 - FRETES	0,00	5.572,20	0,00	5.572,20 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	0,00	3.145,29	0,00	3.145,29 D
(0000000079)	0006 - AGUA	0,00	346,68	0,00	346,68 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	151.598,19	0,00	151.598,19 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	151.598,19	0,00	151.598,19 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	151.598,19	0,00	151.598,19 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	122.733,93	0,00	122.733,93 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	0,00	815,42	0,00	815,42 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	250,76	0,00	250,76 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	0,00	43.548,10	0,00	43.548,10 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	0,00	7.274,47	0,00	7.274,47 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.388,59	0,00	18.388,59 D
(0000000088)	0009 - ICMS	0,00	1.553,91	0,00	1.553,91 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	35.902,68	0,00	35.902,68 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.743,86	0,00	1.743,86 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	0,00	403,14	0,00	403,14 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.340,72	0,00	1.340,72 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	27.120,40	0,00	27.120,40 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	948,46	0,00	948,46 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	0,00	771,88	0,00	771,88 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	0,00	25.400,06	0,00	25.400,06 D

Total do ATIVO	421.759,79 D	Total do PASSIVO	426.173,43 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	151.598,19 D	Total de RECEITAS	317.257,50 C
Total de CUSTOS	170.072,95 D		

Somatórias 743.430,93 D 743.430,93 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 4.413,64 C

Total de Prejuízos do Período	4.413,64 D	Total de Prejuízos Acumulados	4.413,64 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2019 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

  
 JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

...

---

## BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 28/03/2019

MÊS/ANO: 01/2019

---

---

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		421.759,79 D	986.356,84	1.034.119,05	373.997,58 D
1.1 - CIRCULANTE		398.234,99 D	984.915,55	1.034.119,05	349.031,49 D
1.1.1 - DISPONIVEL		64.095,10 D	707.223,94	674.284,96	97.034,08 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		45.455,42 C	661.237,35	622.532,02	6.750,09 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	224.974,90	224.974,35	1,55 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		45.456,42 C	436.262,45	397.557,67	6.751,64 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		109.550,52 D	45.986,59	51.752,94	103.784,17 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		97.346,41 D	45.986,59	51.752,94	91.580,06 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
1.1.2 - CLIENTES		224.746,95 D	201.128,00	254.645,09	171.229,86 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		224.746,95 D	201.128,00	254.645,09	171.229,86 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		224.746,95 D	201.128,00	254.645,09	171.229,86 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		60.876,94 D	3.863,58	12.000,00	52.740,52 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		60.876,94 D	3.863,58	12.000,00	52.740,52 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		7.495,70 D	3.863,58	12.000,00	640,72 C
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		53.381,24 D	0,00	0,00	53.381,24 D
1.1.6 - ESTOQUE		48.516,00 D	72.700,03	93.189,00	28.027,03 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		48.516,00 D	72.700,03	93.189,00	28.027,03 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		48.516,00 D	72.700,03	93.189,00	28.027,03 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.524,80 D	1.441,29	0,00	24.966,09 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		23.524,80 D	1.441,29	0,00	24.966,09 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		23.524,80 D	1.441,29	0,00	24.966,09 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		23.524,80 D	1.441,29	0,00	24.966,09 D
2 - PASSIVO		426.173,43 C	337.060,85	348.375,34	437.487,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.125.751,45 C	337.060,85	348.375,34	1.137.065,94 C
2.1.1 - FORNECEDORES		586.173,43 C	117.803,70	72.700,03	541.069,76 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		167.043,88 C	113.403,70	72.700,03	126.340,21 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		167.043,88 C	113.403,70	56.250,03	109.890,21 C
(0000000022) 0002 - F H COMERCIO		0,00	0,00	16.450,00	16.450,00 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		419.129,55 C	4.400,00	0,00	414.729,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		270.590,00 C	4.400,00	0,00	266.190,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		148.539,55 C	0,00	0,00	148.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		539.578,02 C	219.257,15	275.675,31	595.996,18 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		539.578,02 C	219.257,15	275.675,31	595.996,18 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		539.578,02 C	39.351,15	0,00	500.226,87 C
(0000000104) 0002 - ITAU		0,00	179.906,00	275.675,31	95.769,31 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		699.578,02 D	0,00	0,00	699.578,02 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		849.578,02 D	0,00	0,00	849.578,02 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		173.132,88 C	0,00	0,00	173.132,88 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		173.132,88 C	0,00	0,00	173.132,88 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		1.022.710,90 D	0,00	0,00	1.022.710,90 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		1.022.710,90 D	0,00	0,00	1.022.710,90 D
3 - RECEITAS		317.257,50 C	0,00	186.472,01	503.729,51 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		317.257,50 C	0,00	186.472,01	503.729,51 C
3.1.1 - RECEITA		308.757,50 C	0,00	186.378,00	495.135,50 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		308.757,50 C	0,00	186.378,00	495.135,50 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		308.757,50 C	0,00	186.378,00	495.135,50 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.500,00 C	0,00	94,01	8.594,01 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.500,00 C	0,00	94,01	8.594,01 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		8.500,00 C	0,00	94,00	8.594,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,01	0,01 C
4 - CUSTOS		170.072,95 D	115.839,25	0,00	285.912,20 D
4.1 - CUSTOS		170.072,95 D	115.839,25	0,00	285.912,20 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		154.378,80 D	93.189,00	0,00	247.567,80 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		154.378,80 D	93.189,00	0,00	247.567,80 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		154.378,80 D	93.189,00	0,00	247.567,80 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		15.694,15 D	22.650,25	0,00	38.344,40 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		15.694,15 D	22.650,25	0,00	38.344,40 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380,00 D	210,00	0,00	590,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		6.249,98 D	3.928,98	0,00	10.178,96 D
(0000000077) 0004 - FRETES		5.572,20 D	13.379,30	0,00	18.951,50 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		3.145,29 D	4.192,17	0,00	7.337,46 D
(0000000079) 0006 - AGUA		346,68 D	939,80	0,00	1.286,48 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		151.598,19 D	129.709,46	0,00	281.307,65 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		151.598,19 D	129.709,46	0,00	281.307,65 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		151.598,19 D	129.709,46	0,00	281.307,65 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		122.733,93 D	101.905,64	0,00	224.639,57 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		15.000,00 D	7.995,00	0,00	22.995,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		815,42 D	2.405,40	0,00	3.220,82 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		250,76 D	189,00	0,00	439,76 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		43.548,10 D	82.272,22	0,00	125.820,32 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		7.274,47 D	317,64	0,00	7.592,11 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		18.388,59 D	3.331,02	0,00	21.719,61 D
(0000000088) 0009 - ICMS		1.553,91 D	352,50	0,00	1.906,41 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		35.902,68 D	5.042,86	0,00	40.945,54 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.743,86 D	2.821,80	0,00	4.565,66 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		403,14 D	0,00	0,00	403,14 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.340,72 D	2.821,80	0,00	4.162,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		27.120,40 D	24.982,02	0,00	52.102,42 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		948,46 D	908,78	0,00	1.857,24 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		771,88 D	923,48	0,00	1.695,36 D
(0000000094) 0004 - JUROS PASSIVOS		25.400,06 D	23.149,76	0,00	48.549,82 D
Total do ATIVO		373.997,58 D	Total do PASSIVO		437.487,92 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		281.307,65 D	Total de RECEITAS		503.729,51 C
Total de CUSTOS		285.912,20 D			
Somatórias		941.217,43 D			941.217,43 C

SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 28/03/2019

MÊS/ANO: 02/2019

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	63.490,34 C
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Prejuízos do Período	59.076,70 D	Total de Prejuízos Acumulados	63.490,34 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

  
 JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SÓCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.265.932,35 D	182.510,16	195.421,86	2.253.020,65 D
1.1 - CIRCULANTE		259.496,16 D	182.510,16	195.421,86	246.584,46 D
1.1.1 - DISPONIVEL		22.108,14 C	137.040,12	136.677,97	21.745,99 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.462,86 C	102.504,76	102.128,42	84.086,52 C
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		84.510,38 C	0,00	0,00	84.510,38 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		47,52 D	50.929,04	50.552,70	423,86 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,00	51.575,72	51.575,72	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		62.354,72 D	34.535,36	34.549,55	62.340,53 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		50.111,44 D	0,00	0,00	50.111,44 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	15.000,15	15.000,15	0,00
(0000000108) 0005 - SANTANDER		39,17 D	19.535,21	19.549,40	24,98 D
1.1.2 - CLIENTES		83.832,24 D	44.460,11	58.743,89	69.548,46 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		83.832,24 D	44.460,11	58.743,89	69.548,46 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		83.832,24 D	44.460,11	58.743,89	69.548,46 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		162.935,84 D	1.009,93	0,00	163.945,77 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		162.935,84 D	1.009,93	0,00	163.945,77 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		2.940,00 D	1.009,93	0,00	3.949,93 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		159.995,84 D	0,00	0,00	159.995,84 D
1.1.6 - ESTOQUE		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.461.312,34 C	0,00	0,00	2.461.312,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.417.009,87 C	0,00	0,00	4.417.009,87 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.739.252,71 C	0,00	0,00	3.739.252,71 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.347.997,97 C	0,00	0,00	1.347.997,97 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		132.016,13 C	0,00	0,00	132.016,13 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	0,00	0,00	27.788,50 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	0,00	0,00	3.047,00 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	0,00	0,00	6.810,48 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.351.117,07 C	0,00	0,00	2.351.117,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.577,52 C	0,00	0,00	222.577,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.128.539,55 C	0,00	0,00	2.128.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 - RECEITAS		980.252,49 C	0,00	44.465,82	1.024.718,31 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		980.252,49 C	0,00	44.465,82	1.024.718,31 C
3.1.1 - RECEITA		974.764,92 C	0,00	44.460,11	1.019.225,03 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		974.764,92 C	0,00	44.460,11	1.019.225,03 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		823.804,78 C	0,00	530,00	824.334,78 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		150.960,14 C	0,00	43.930,11	194.890,25 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DA RECEITA		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
(0000000053) 0004 - ICMS		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.595,42 C	0,00	5,71	8.601,13 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.595,42 C	0,00	5,71	8.601,13 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		8.594,00 C	0,00	0,00	8.594,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,42 C	0,00	5,71	7,13 C
4 - CUSTOS		570.385,13 D	10.867,40	0,00	581.252,53 D
4.1 - CUSTOS		570.385,13 D	10.867,40	0,00	581.252,53 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		64.916,43 D	10.867,40	0,00	75.783,83 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		64.916,43 D	10.867,40	0,00	75.783,83 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.580,00 D	1.660,00	0,00	4.240,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		19.967,65 D	5.084,13	0,00	25.051,78 D
(0000000077) 0004 - FRETES		23.258,50 D	140,30	0,00	23.398,80 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		17.409,20 D	3.587,17	0,00	20.996,37 D
(0000000079) 0006 - AGUA		1.701,08 D	395,80	0,00	2.096,88 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		605.247,35 D	46.510,12	0,00	651.757,47 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		605.247,35 D	46.510,12	0,00	651.757,47 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		605.247,35 D	46.510,12	0,00	651.757,47 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		403.088,19 D	40.112,23	0,00	443.200,42 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		84.745,00 D	14.250,00	0,00	98.995,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		9.351,12 D	2.352,49	0,00	11.703,61 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		439,76 D	0,00	0,00	439,76 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		208.412,41 D	21.320,33	0,00	229.732,74 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		7.867,88 D	0,00	0,00	7.867,88 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		27.578,43 D	0,00	0,00	27.578,43 D
(0000000086) 0007 - DEPRECIACÕES		3.296,62 D	0,00	0,00	3.296,62 D
(0000000088) 0009 - ICMS		3.064,03 D	1.134,73	0,00	4.198,76 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		58.332,94 D	1.054,68	0,00	59.387,62 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		28.483,76 D	6.334,39	0,00	34.818,15 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		6.005,41 D	0,00	0,00	6.005,41 D
(0000000090) 0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		22.478,35 D	6.334,39	0,00	28.812,74 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		173.675,40 D	63,50	0,00	173.738,90 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		4.578,44 D	63,50	0,00	4.641,94 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	3.525,50 D	0,00	0,00	3.525,50 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	165.571,46 D	0,00	0,00	165.571,46 D
Total do ATIVO		2.253.020,65 D	Total do PASSIVO		2.461.312,34 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		651.757,47 D	Total de RECEITAS		1.024.718,31 C
Total de CUSTOS		581.252,53 D			
Somatórias		3.486.030,65 D			3.486.030,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		208.291,69 C
Total de Prejuízos do Período		12.911,70 D	Total de Prejuízos Acumulados		208.291,69 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2019 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.253.020,65 D	144.310,27	139.861,14	2.257.469,78 D
1.1 - CIRCULANTE		246.584,46 D	144.310,27	139.861,14	251.033,59 D
1.1.1 - DISPONIVEL		21.745,99 C	96.112,44	96.189,96	21.823,51 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.086,52 C	74.112,32	74.178,82	84.153,02 C
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		84.510,38 C	0,00	0,00	84.510,38 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		423,86 D	69.871,30	69.968,48	326,68 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,00	4.241,02	4.210,34	30,68 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		62.340,53 D	22.000,12	22.011,14	62.329,51 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		50.111,44 D	0,00	0,00	50.111,44 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	22.000,12	22.000,12	0,00
(0000000108) 0005 - SANTANDER		24,98 D	0,00	11,02	13,96 D
1.1.2 - CLIENTES		69.548,46 D	46.917,90	43.671,18	72.795,18 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		69.548,46 D	46.917,90	43.671,18	72.795,18 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		69.548,46 D	46.917,90	43.671,18	72.795,18 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		163.945,77 D	1.279,93	0,00	165.225,70 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		163.945,77 D	1.279,93	0,00	165.225,70 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		3.949,93 D	1.009,93	0,00	4.959,86 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		159.995,84 D	270,00	0,00	160.265,84 D
1.1.6 - ESTOQUE		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.461.312,34 C	8.405,00	0,00	2.452.907,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.417.009,87 C	8.405,00	0,00	4.408.604,87 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.739.252,71 C	8.405,00	0,00	3.730.847,71 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.347.997,97 C	0,00	0,00	1.347.997,97 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		132.016,13 C	0,00	0,00	132.016,13 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	0,00	0,00	27.788,50 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	0,00	0,00	3.047,00 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	0,00	0,00	6.810,48 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.351.117,07 C	8.405,00	0,00	2.342.712,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.577,52 C	0,00	0,00	222.577,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.128.539,55 C	8.405,00	0,00	2.120.134,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 - RECEITAS		1.024.718,31 C	0,00	51.118,02	1.075.836,33 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.024.718,31 C	0,00	51.118,02	1.075.836,33 C
3.1.1 - RECEITA		1.019.225,03 C	0,00	46.917,90	1.066.142,93 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.019.225,03 C	0,00	46.917,90	1.066.142,93 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		824.334,78 C	0,00	0,00	824.334,78 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		194.890,25 C	0,00	46.917,90	241.808,15 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DA RECEITA		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
(0000000053) 0004 - ICMS		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.601,13 C	0,00	4.200,12	12.801,25 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.601,13 C	0,00	4.200,12	12.801,25 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		8.594,00 C	0,00	4.200,00	12.794,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,13 C	0,00	0,12	7,25 C
4 - CUSTOS		581.252,53 D	2.648,59	0,00	583.901,12 D
4.1 - CUSTOS		581.252,53 D	2.648,59	0,00	583.901,12 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		75.783,83 D	2.648,59	0,00	78.432,42 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		75.783,83 D	2.648,59	0,00	78.432,42 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.240,00 D	750,00	0,00	4.990,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		25.051,78 D	0,00	0,00	25.051,78 D
(0000000077) 0004 - FRETES		23.398,80 D	0,00	0,00	23.398,80 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		20.996,37 D	1.898,59	0,00	22.894,96 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.096,88 D	0,00	0,00	2.096,88 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		651.757,47 D	35.615,30	0,00	687.372,77 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		651.757,47 D	35.615,30	0,00	687.372,77 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		651.757,47 D	35.615,30	0,00	687.372,77 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		443.200,42 D	34.112,58	0,00	477.313,00 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		98.995,00 D	12.000,00	0,00	110.995,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		11.703,61 D	1.639,30	0,00	13.342,91 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		439,76 D	0,00	0,00	439,76 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		229.732,74 D	18.203,28	0,00	247.936,02 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		7.867,88 D	0,00	0,00	7.867,88 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		27.578,43 D	870,00	0,00	28.448,43 D
(0000000086) 0007 - DEPRECIACÕES		3.296,62 D	0,00	0,00	3.296,62 D
(0000000088) 0009 - ICMS		4.198,76 D	0,00	0,00	4.198,76 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		59.387,62 D	1.400,00	0,00	60.787,62 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		34.818,15 D	1.287,72	0,00	36.105,87 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		6.005,41 D	0,00	0,00	6.005,41 D
(0000000090) 0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		28.812,74 D	1.287,72	0,00	30.100,46 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		173.738,90 D	215,00	0,00	173.953,90 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		4.641,94 D	215,00	0,00	4.856,94 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	3.525,50 D	0,00	0,00	3.525,50 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	165.571,46 D	0,00	0,00	165.571,46 D
Total do ATIVO		2.257.469,78 D	Total do PASSIVO		2.452.907,34 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		687.372,77 D	Total de RECEITAS		1.075.836,33 C
Total de CUSTOS		583.901,12 D			
Somatórias		3.528.743,67 D			3.528.743,67 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		195.437,56 C
Total de Lucros do Período		12.854,13 C	Total de Prejuízos Acumulados		195.437,56 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2019 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 2845811-7 SSP/AM  
 CPF: 317.413.982-15

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 068.409.302-20  
 TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 LUIZ ALBERTO DA SILVA  
 FUNÇÃO: SOCIO  
 RG: 0485647-3 SSP/AM  
 CPF: 134.296.472-15