

LM COMÉRCIO DE  
MATERIAIS E  
CONSTRUÇÃO LTDA.

Recuperação Judicial

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Processo n.º 0627543-74.2019.804.0001

Competências: janeiro e fevereiro/2023

# INDÍCE

1. INTRODUÇÃO
  1. Aspectos jurídicos
  2. Cronograma processual
  3. Acompanhamento processual
  
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
  1. Resultado
  2. Quadro de colaboradores
  3. Endividamento concursal
  
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
  1. Histórico e atividades
  2. Fotos
  
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo do Resultado do exercício
  
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  1. Meios de recuperação
  2. Proposta de pagamento

O presente Relatório Mensal de Atividades está previsto no artigo 22, inciso II, alínea "c", da Lei n.º 11.101/2005, e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de de LM Comércio de Materiais e Construção Ltda., ajuizada em 03/06/2019 e com processamento deferido em 19/07/2019.

Considerando que a sócia-administradora foi mantida na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório objetiva garantir ao Juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda.

A análise técnica contábil apresentada neste relatório é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela administração judicial, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

O prazo ajustado para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente à competência analisada. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a janeiro, com atraso, em 20/03/2023, junto aos documentos de fevereiro/2023. Os questionamentos enviados no dia 04/04/2023 foram respondidos, de forma parcial, em 10/04/2023.

# 1. 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 judicial	Art. 51	11/12/2020	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	Art. 8º
19.07.2019	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º
10.12.2019	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
30.01.2020	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial	Art. 7º, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
27/11/2020	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único		Homologação do PRJ	
11/02/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	Art. 55, § único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
27/11/2020	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	Art. 7º, § 2º			

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.

 Eventos ocorridos  
 Data estimada

## *Situação atual*

Regularmente publicados os editais dos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005 (de modo conjunto), atualmente aguarda-se a realização de assembleia geral de credores, na forma do artigo 36 do mesmo diploma legal, haja vista a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda.

## *Histórico*

- ❖ O pedido de recuperação foi ajuizado em 03/06/2019, tendo seu processamento deferido em 19/07/2019.
- ❖ O edital do art. 52, §1º c/c aviso do artigo 7º, §1º, ambos da lei 11.101/05, foi publicado em 10/12/2019, sendo que o prazo para apresentar divergências finalizou em 31.01.2020.
- ❖ Finalizada a fase administrativa de verificação dos créditos, o Administrador Judicial apresentou às fls. 596/601 o Relatório de Análises, Habilitações e Divergências, viabilizando a publicação do edital de que trata o art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005 e, com sua publicação, a abertura do prazo de 10 (dez) dias para os credores, querendo, apresentar impugnação à relação de credores apresentada na fl. 602.
- ❖ Em conjunto ao edital supra, primando pela celeridade do feito, este Administrador já apresentou o aviso de que trata o art. 53, parágrafo único do mesmo diploma, para que, em havendo recebimento do plano de recuperação judicial (fls.356/376) pelo juízo, inicie-se o prazo para objeções, na forma do art. 55 da Lei 11.101/05.
- ❖ O edital do art. 7º, §2º c/c o art. 53, parágrafo único da Lei 11.101/05 foi expedido em 27/11/2020.
- ❖ Apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial, aguarda-se a realização de AGC.
- ❖ As datas indicadas pela administração judicial às fls. 1105/1106 e homologadas à fl. 1212 perderam o objeto, tendo em vista a publicação, no Diário da Justiça Eletrônico, do edital do artigo 36 da Lei n.º 11.101/2005 de forma intempestiva.

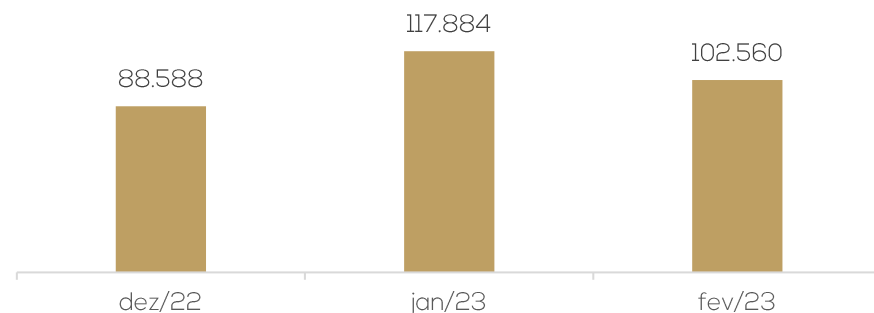
# 2. RESUMO

LM

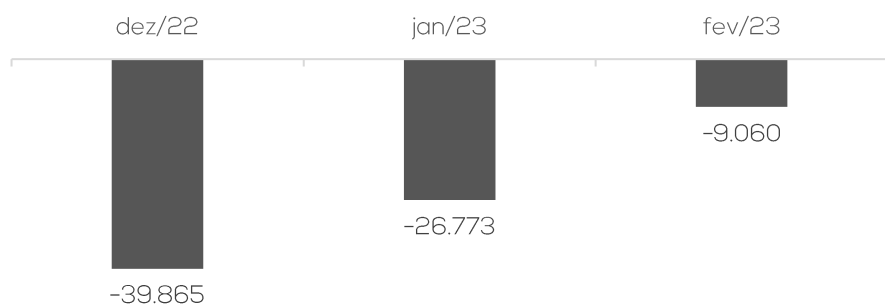
A LM Comércio de Materiais e Construção Ltda. atua no comércio varejista de materiais de construção em geral.

## RESULTADOS

### Receita Líquida



### Resultado



As receitas apresentaram crescimento de 33% em janeiro, porém fevereiro registrou queda de 13%. Contudo, mesmo no melhor período (janeiro), as receitas foram insuficientes para cobrirem as despesas operacionais, fator este determinante para os prejuízos de R\$ 26.773,32 em janeiro e de R\$ 9.060,01 em fevereiro. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 35.833,33.

## PASSIVO TOTAL

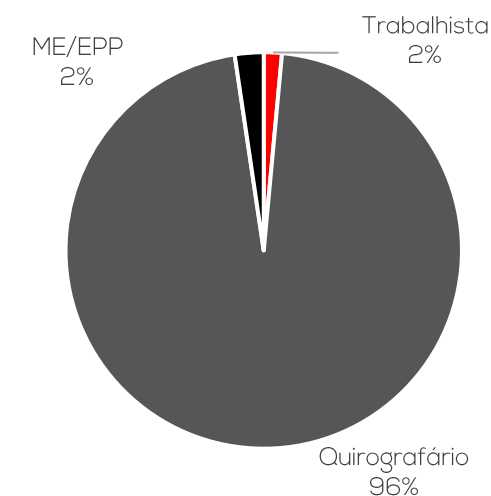
Em fevereiro/2023, a recuperanda apresentou passivo com terceiros na ordem de R\$ 4.425.556,89, sendo as obrigações principais destacadas abaixo:



## ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	6,67%	40.137,67	1,48%
Quirografário	9	60,00%	2.614.022,72	96,18%
ME/EPP	5	33,33%	63.822,95	2,35%
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>2.717.983,34</b>	<b>100%</b>

### Distribuição dos Credores por Natureza:



CLASSE	PRINCIPAIS CREDORES	VALOR
Quirografário	Itaú Unibanco S/A	596.418,01
Quirografário	Banco Bradesco S/A	543.737,48
Quirografário	Trairi Comercio de Derivados de Petróleo	442.632,45
Quirografário	Galo da Serra Navegação Fluvial	297.983,12
	<b>Total</b>	<b>1.880.771,06</b>

### 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 113, CEP: 69.075-210, Bairro: Distrito Industrial, Manaus – AM.



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - INSTALAÇÕES





## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	395.523	370.628	360.626
	Disponível	335.975	311.081	301.079
	Impostos a recuperar	28	28	28
	Estoque	59.520	59.520	59.520
	NÃO CIRCULANTE	2.006.436	2.006.436	2.006.436
	Valores a receber	26.436	26.436	26.436
	Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.401.959</b>	<b>2.377.064</b>	<b>2.367.062</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	4.424.620	4.426.499	4.425.557
	Fornecedores	491.312	491.312	491.312
	Financiamentos	762.268	762.268	762.268
	Obrigações trabalhistas	40.138	40.138	40.138
	Adiantamentos de clientes	3.130.903	3.132.782	3.131.840
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.022.661	-2.022.661	-2.022.661
	Capital social	150.000	150.000	150.000
	Resultados acumulados	-2.172.661	-2.172.661	-2.172.661
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.401.959</b>	<b>2.403.838</b>	<b>2.402.896</b>

### ANÁLISE:

#### ATIVO

**Disponível:** apresentou retração de R\$ 24.894,46 em janeiro e R\$ 10.002,09 em fevereiro. As variações foram decorrentes das movimentações junto ao banco Safra. Ainda, os históricos apresentados no relatório razão, não identificam do que se tratam os lançamentos.

**Impostos a recuperar:** compreende COFINS a recuperar no montante de R\$ 27,61 e não expressou movimento no período.

**Estoque:** contempla mercadorias para revenda com saldo de R\$ 59.519,96 sem movimentação em ambos os meses. Conforme informado pela empresa, representa restos de mercadorias que não servem mais.

**Valores a receber:** refere-se a consórcio de R\$ 26.436,19 e expõe uma cota que havia ficado congelada pelo banco, sem maiores explicações. Não ocorreram movimentações nos meses analisados.

**Imobilizado:** a recuperanda não realiza as depreciações mensais, sob a justificativa de que os bens já têm mais de cinco anos, portanto, presume-se que já foram inteiramente depreciados, restando apenas o valor residual. Esta administração judicial solicitou a relação de bens, porém, até o momento, o documento não foi encaminhado.

#### PASSIVO

**Fornecedores:** compreende saldo junto a Madeforming Ind. de plásticos Ltda (R\$87 mil), Melo Dist. de Peças (R\$ 163 mil), Trairi Com. de Derivados de petróleo (R\$ 103 mil) e Galo da Serra Nav. Fluvial (R\$136 mil), sem movimento nos períodos.

**Financiamentos:** se refere a saldos com bancos de R\$ 581.987,85 do Bradesco Giro e R\$ 180.279,99 do Itaú, que não exibiu movimentações. Porém, em julho houve retificação da rubrica e não foi apresentado o balancete ajustado.

**Obrigações trabalhistas:** possui saldo de R\$ 40.137,67 relativo a indenizações a pagar e sem movimentos em janeiro e fevereiro. Destaca-se que este saldo está arrolado na recuperação judicial.

**Adiantamento de clientes:** expressou acréscimo de R\$ 1.878,86 em janeiro e decréscimo de R\$ 942,08 em fevereiro, resultante de movimentações junto aos clientes União Alimentos Ltda e Fort Ind. e Com. de Argamassa Ltda.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	2023
RECEITA BRUTA	88.588	118.058	102.660	220.718
RECEITA LÍQUIDA	88.588	118.058	102.660	220.718
CUSTOS	-10.095	-9.298	-3.937	-13.235
CMV	-10.095	-9.298	-3.937	-13.235
LUCRO BRUTO	78.493	108.760	98.723	207.483
DESPESAS OPERACIONAIS	-117.745	-134.830	-107.149	-241.979
DESPESAS OPERACIONAIS	-112.537	-133.039	-105.917	-238.957
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-5.208	-1.790	-1.232	-3.022
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-39.253	-26.070	-8.427	-34.496
RECEITAS FINANCEIRAS	-	3	2	5
DESPESAS FINANCEIRAS	-613	-707	-635	-1.342
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-39.865	-26.773	-9.060	-35.833
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-39.865	-26.773	-9.060	-35.833

### ANÁLISE:

**Receita:** a recuperanda apresentou receita de R\$ 118.057,85 em janeiro e R\$ 102.660,00 em fevereiro.

**Custos:** em janeiro, expôs retração de 8%, motivada pelo menor custo com energia elétrica. A variação foi desproporcional ao faturamento, pois o desembolso com energia (R\$ 4,4 mil) ocorre no mês seguinte a sua competência. Além disso, apresentou custos de assistência médica e social (R\$ 3,2 mil), auxílio alimentação (R\$ 975,00) e água (R\$ 669,68). Em fevereiro, só foram reconhecidos os custos de energia elétrica (R\$ 3,1 mil) e alimentação (R\$ 740,00), justificando o decréscimo expressivo de 58%. Quando questionada, por qual motivo não houve custos com assistência médica e água em fevereiro, a recuperanda não esclareceu.

**Despesas operacionais:** compreende despesas para manutenção da atividade da empresa. Destacam-se as movimentações com despesa de veículos (R\$ 41,7 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 38,2 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 30,2 mil), em janeiro. Em fevereiro os maiores destaques foram com serviços profissionais (R\$ 36,5 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 31,2 mil) e despesas com veículos (R\$ 18,9 mil). As variações foram proporcionais às receitas. O relatório razão não apresenta no histórico dos lançamentos detalhes ou descrição das despesas, dificultando a análise pormenorizada.

**Despesas tributárias:** janeiro e fevereiro exibiram desembolsos respectivos de R\$ 859,89 e R\$ 1,2 mil com taxas e emolumentos. Além disso, janeiro expôs despesa de R\$ 930,21 com IPTU.

**Resultado financeiro:** os períodos exibiram prejuízos financeiros sucessivos de R\$ 703,47 e R\$ 633,46, principalmente, pelas despesas bancárias.

**Resultado:** mesmo no melhor período (janeiro), as receitas foram insuficientes para cobrirem as despesas operacionais, fator este determinante para os prejuízos de R\$ 26.773,32 em janeiro e de R\$ 9.060,01 em fevereiro. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 35.833,33.

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.

### 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.

### 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

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.

ANEXOS

**BALANCETE ANALÍTICO****0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.****CNPJ: 34.512.459/0001-96**

FOLHA: 000001

DATA: 17/03/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.401.958,93 D	289.367,30	314.261,76	2.377.064,47 D
1.1 - CIRCULANTE		395.522,74 D	289.367,30	314.261,76	370.628,28 D
1.1.1 - DISPONIVEL		335.975,17 D	289.367,30	314.261,76	311.080,71 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		799,32 D	217.364,19	218.145,42	18,09 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		799,32 D	217.364,19	218.145,42	18,09 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		335.175,85 D	72.003,11	96.116,34	311.062,62 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	72.003,11	72.003,11	0,00
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		335.175,85 D	0,00	24.113,23	311.062,62 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
(0000000007) 0002 - COFINS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 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		2.401.958,93 C	4.463,85	6.342,71	2.403.837,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.424.620,11 C	4.463,85	6.342,71	4.426.498,97 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.662.352,57 C	4.463,85	6.342,71	3.664.231,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		491.311,66 C	0,00	0,00	491.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		87.545,00 C	0,00	0,00	87.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 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		3.130.903,24 C	4.463,85	6.342,71	3.132.782,10 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.103.671,62 C	2.438,83	0,00	2.101.232,79 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		804.754,10 C	2.025,02	6.342,71	809.071,79 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.022.661,18 D	0,00	0,00	2.022.661,18 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

**BALANCETE ANALÍTICO****0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.****CNPJ: 34.512.459/0001-96**

FOLHA: 000002

DATA: 17/03/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.172.661,18 D	0,00	0,00	2.172.661,18 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.012.033,03 C	0,00	0,00	1.012.033,03 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.012.033,03 C	0,00	0,00	1.012.033,03 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	118.060,96	118.060,96 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	118.060,96	118.060,96 C
3.1.1 - RECEITA		0,00	0,00	117.883,85	117.883,85 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		0,00	0,00	117.883,85	117.883,85 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	117.883,85	117.883,85 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	177,11	177,11 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	177,11	177,11 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	174,00	174,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	3,11	3,11 C
4 - CUSTOS		0,00	9.298,16	0,00	9.298,16 D
4.1 - CUSTOS		0,00	9.298,16	0,00	9.298,16 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		0,00	9.298,16	0,00	9.298,16 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	9.298,16	0,00	9.298,16 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	975,00	0,00	975,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		0,00	3.223,15	0,00	3.223,15 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		0,00	4.430,33	0,00	4.430,33 D
(0000000079) 0006 - AGUA		0,00	669,68	0,00	669,68 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	135.536,12	0,00	135.536,12 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	135.536,12	0,00	135.536,12 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	135.536,12	0,00	135.536,12 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	133.039,44	0,00	133.039,44 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		0,00	2.158,55	0,00	2.158,55 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		0,00	8.631,48	0,00	8.631,48 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	38.272,51	0,00	38.272,51 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	30.271,64	0,00	30.271,64 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	41.705,26	0,00	41.705,26 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.790,10	0,00	1.790,10 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		0,00	930,21	0,00	930,21 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	859,89	0,00	859,89 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	706,58	0,00	706,58 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	706,58	0,00	706,58 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>2.377.064,47 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>2.403.837,79 C</b>
<b>Total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>135.536,12 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>118.060,96 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>9.298,16 D</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>2.521.898,75 D</b>			<b>2.521.898,75 C</b>



**BALANCETE ANALÍTICO****0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.****CNPJ:** 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 17/03/2023

MÊS/ANO: 01/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 26.773,32 C

Total de Prejuízos do Período	26.773,32 D	Total de Prejuízos Acumulados	26.773,32 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2023 conforme documentação apresentada.

**BALANCETE ANALÍTICO****0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.****CNPJ: 34.512.459/0001-96**

FOLHA: 000001

DATA: 17/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.377.064,47 D	292.033,40	302.035,49	2.367.062,38 D
1.1 - CIRCULANTE		370.628,28 D	292.033,40	302.035,49	360.626,19 D
1.1.1 - DISPONIVEL		311.080,71 D	292.033,40	302.035,49	301.078,62 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		18,09 D	204.031,73	203.363,76	686,06 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		18,09 D	204.031,73	203.363,76	686,06 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		311.062,62 D	88.001,67	98.671,73	300.392,56 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	88.001,67	87.001,67	1.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		311.062,62 D	0,00	11.670,06	299.392,56 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
(0000000007) 0002 - COFINS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 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		2.403.837,79 C	3.798,26	2.856,18	2.402.895,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.426.498,97 C	3.798,26	2.856,18	4.425.556,89 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.664.231,43 C	3.798,26	2.856,18	3.663.289,35 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		491.311,66 C	0,00	0,00	491.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		87.545,00 C	0,00	0,00	87.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 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		3.132.782,10 C	3.798,26	2.856,18	3.131.840,02 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.101.232,79 C	1.851,94	0,00	2.099.380,85 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		809.071,79 C	1.946,32	2.856,18	809.981,65 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.022.661,18 D	0,00	0,00	2.022.661,18 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

**BALANCETE ANALÍTICO****0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.****CNPJ: 34.512.459/0001-96**

FOLHA: 000002

DATA: 17/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.172.661,18 D	0,00	0,00	2.172.661,18 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.012.033,03 C	0,00	0,00	1.012.033,03 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.012.033,03 C	0,00	0,00	1.012.033,03 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		118.060,96 C	0,00	102.661,67	220.722,63 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		118.060,96 C	0,00	102.661,67	220.722,63 C
3.1.1 - RECEITA		117.883,85 C	0,00	102.560,00	220.443,85 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		117.883,85 C	0,00	102.560,00	220.443,85 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		117.883,85 C	0,00	102.560,00	220.443,85 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		177,11 C	0,00	101,67	278,78 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		177,11 C	0,00	101,67	278,78 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		174,00 C	0,00	100,00	274,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,11 C	0,00	1,67	4,78 C
4 - CUSTOS		9.298,16 D	3.937,12	0,00	13.235,28 D
4.1 - CUSTOS		9.298,16 D	3.937,12	0,00	13.235,28 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		9.298,16 D	3.937,12	0,00	13.235,28 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		9.298,16 D	3.937,12	0,00	13.235,28 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		975,00 D	740,00	0,00	1.715,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		3.223,15 D	0,00	0,00	3.223,15 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		4.430,33 D	3.197,12	0,00	7.627,45 D
(0000000079) 0006 - AGUA		669,68 D	0,00	0,00	669,68 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		135.536,12 D	107.784,56	0,00	243.320,68 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		135.536,12 D	107.784,56	0,00	243.320,68 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		135.536,12 D	107.784,56	0,00	243.320,68 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		133.039,44 D	105.917,14	0,00	238.956,58 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		2.158,55 D	1.280,82	0,00	3.439,37 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		8.631,48 D	3.935,46	0,00	12.566,94 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		0,00	1.900,38	0,00	1.900,38 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		38.272,51 D	31.284,50	0,00	69.557,01 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		30.271,64 D	36.574,68	0,00	66.846,32 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		41.705,26 D	18.941,30	0,00	60.646,56 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.790,10 D	1.232,29	0,00	3.022,39 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		930,21 D	0,00	0,00	930,21 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		859,89 D	1.232,29	0,00	2.092,18 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		706,58 D	635,13	0,00	1.341,71 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		706,58 D	635,13	0,00	1.341,71 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>2.367.062,38 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>2.402.895,71 C</b>
<b>Total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>243.320,68 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>220.722,63 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>13.235,28 D</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>2.623.618,34 D</b>			<b>2.623.618,34 C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO****0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.****CNPJ:** 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 17/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 35.833,33 C

Total de Prejuízos do Período	9.060,01 D	Total de Prejuízos Acumulados	35.833,33 D
-------------------------------	------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2023 conforme documentação apresentada.