

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

Recuperação Judicial

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Processo n. 0627543-74.2019.804.0001

Competências: março a junho/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 **março, abril, maio e junho, em 07/07/2023. Sendo assim, os documentos de março, abril e maio foram encaminhados com atraso. Ainda, as demonstrações contábeis, não foram assinadas pelos responsáveis.** Os questionamentos enviados no dia 13/07/2023, foram respondidos de maneira parcial.

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. **Novas datas foram indicadas às fls. 1.252-1.254.**

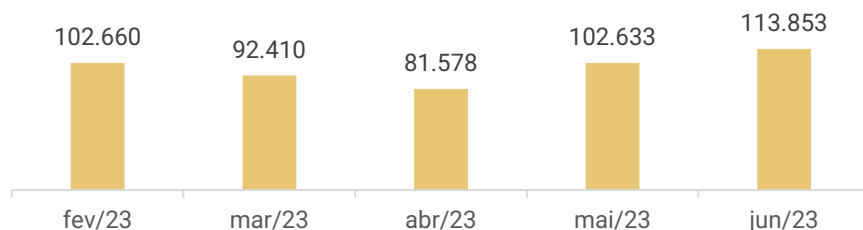
2. RESUMO

LM

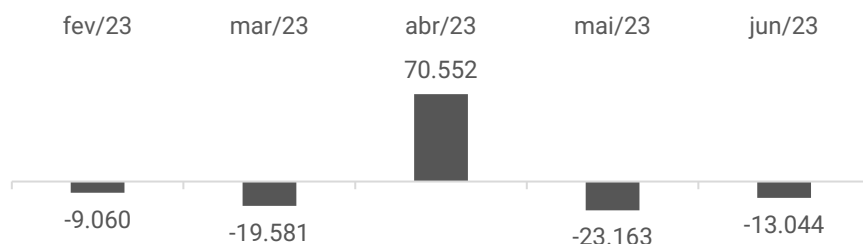
A LM Comércio de Materiais e Construção Ltda. atua no comércio varejista de materiais de construção em geral.

RESULTADOS

Receita Líquida



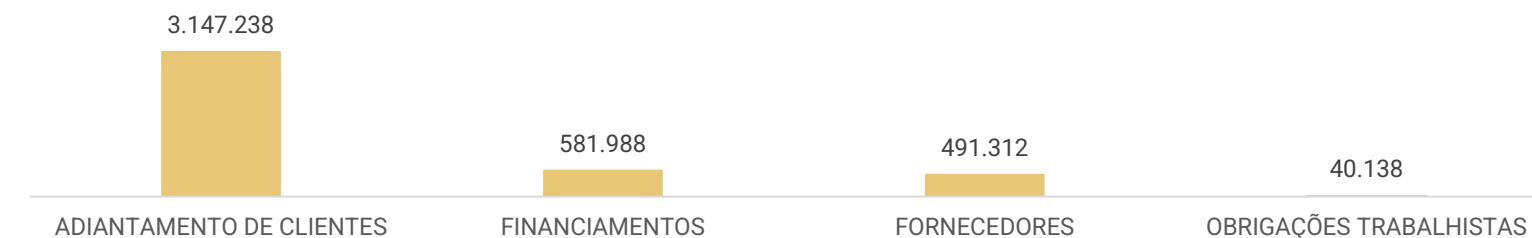
Resultado



As receitas retraíram a partir de março, retomando em maio e chegando ao seu maior volume, dentre os períodos analisados, em junho de R\$ 113,8 mil. Contudo, com exceção de abril que foi marcado pelas receitas não operacionais de R\$ 110,2 mil, no restante dos períodos o faturamento foi insuficiente para cobrir as despesas operacionais, fator este determinante para os prejuízos, sendo que o mais relevante foi de R\$ 23,1 mil em maio. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 21.069,65.

PASSIVO TOTAL

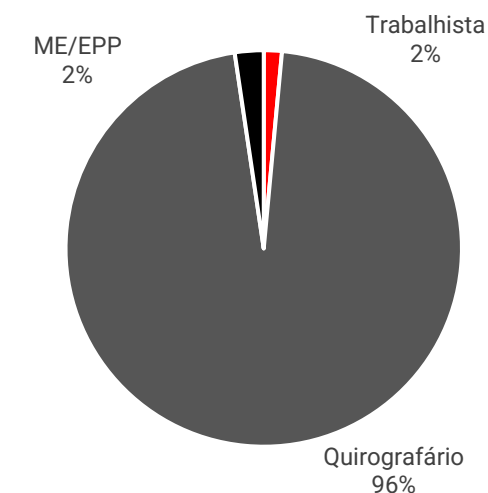
Em junho/2023, a recuperanda apresentou passivo com terceiros na ordem de **R\$ 4.260.675,07**, sendo as obrigações principais destacadas abaixo:



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%
Total	15	100%	2.717.983,34	100%

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
Total		1.880.771,06

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - INSTALAÇÕES



Fotos enviadas pela empresa dia 04/11/2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	360.626	343.194	236.320	218.314	210.508
	Disponível	301.079	283.646	176.773	158.766	150.960
	Impostos a recuperar	28	28	28	28	28
	Estoque	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520
	NÃO CIRCULANTE	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436
	Valores a receber	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436
	Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
TOTAL DO ATIVO	2.367.062	2.349.630	2.242.757	2.224.750	2.216.944	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	4.425.557	4.427.705	4.250.280	4.255.437	4.260.675
	Fornecedores	491.312	491.312	491.312	491.312	491.312
	Financiamentos	762.268	762.268	581.988	581.988	581.988
	Obrigações trabalhistas	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138
	Adiantamentos de clientes	3.131.840	3.133.989	3.136.843	3.141.999	3.147.238
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.058.495	-2.022.661	-2.022.661	-2.022.661	-2.022.661
	Capital social	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Resultados acumulados	-2.172.661	-2.172.661	-2.172.661	-2.172.661	-2.172.661	
TOTAL DO PASSIVO	2.367.062	2.405.044	2.227.619	2.232.775	2.238.014	

ANÁLISE:

ATIVO

Disponível: de março a junho, apresentou retrações consecutivas de R\$ 17,4 mil, R\$ 106,8 mil, R\$ 18 mil e R\$ 7,8 mil, motivado pela redução de saldo de aplicações financeiras. Compreende, ao final de junho saldos om o Banco Safra sendo, conta movimento de R\$ 789,17 e aplicações financeiras de R\$ 150,1 mil. Os extratos bancários não foram enviados, impossibilitando atestar o montante apresentado nas demonstrações contábeis. Não é possível identificar as principais movimentações, por falta de informações nos históricos de lançamentos do relatório razão. Os históricos são, em sua maioria, identificados como "deb. ref. transf. cta" e "deb. ref. boleto".

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 saldos junto a Madeforming Ind. de plásticos Ltda (R\$ 87,5 mil), Melo Dist. de Peças (R\$ 163,9 mil), Trairi Com. de Derivados de petróleo (R\$ 103,3 mil) e Galo da Serra Nav. Fluvial (R\$ 136,4 mil). Os períodos não exibiram variações.

Financiamentos: se refere ao saldo de R\$ 581.987,85 do Bradesco Giro, que não apresentou movimentações.

Obrigações trabalhistas: possui saldo de R\$ 40.137,67 relativo a indenizações a pagar e sem movimentos em janeiro a junho/2023. Destaca-se que este saldo está arrolado na recuperação judicial.

Adiantamento de clientes: de maio a junho, apresentou acréscimos respectivos de R\$ 2,1 mil, R\$ 2,8 mil, R\$ 5,1 mil e R\$ 5,2 mil. Os principais adiantamentos recebidos nos períodos, foram do cliente União Alimentos (R\$ 18,9 mil). Ao final de junho, acumula saldos de R\$ 3,1 milhão, sendo de Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 828,8 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,4 mil). A rubrica representa 71% do passivo circulante. O motivo pelo saldo expressivo não foi explicado pela Recuperanda.

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

DRE		fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	2023	
DEMONS. DO RESULT. DO EXERCÍCIO	RECEITA BRUTA	102.660	92.410	81.578	102.633	113.853	611.192	
	RECEITA LÍQUIDA	102.660	92.410	81.578	102.633	113.853	611.192	
	CUSTOS	-3.937	-10.456	-10.194	-13.134	-9.799	-56.818	
		CMV	-3.937	-10.456	-10.194	-13.134	-9.799	-56.818
	LUCRO BRUTO	98.723	81.954	71.384	89.499	104.054	554.373	
	DESPEAS OPERACIONAIS	-107.149	-100.891	-156	-112.020	-116.450	-571.496	
		DESPEAS OPERACIONAIS	-105.917	-95.921	-100.531	-107.759	-109.186	-652.354
		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-1.232	-4.970	-9.904	-4.260	-7.565	-29.722
		RECEITA NÃO OPERACIONAL/RECEITAS DIVERSAS	-	-	110.280	-	300	110.580
	LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-8.427	-18.937	71.228	-22.521	-12.397	-17.123	
	RECEITAS FINANCEIRAS	2	1	2	1	-	8	
	DESPEAS FINANCEIRAS	-635	-644	-678	-643	-648	-3.955	
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-9.060	-19.581	70.552	-23.163	-13.044	-21.070		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-9.060	-19.581	70.552	-23.163	-13.044	-21.070		

ANÁLISE:

Receita: as receitas retraíram a partir de março, retomando em maio e chegando ao seu maior volume, dentre os períodos analisados, em junho de R\$ 113,8 mil. O motivo pelas oscilações, não foram esclarecidos.

Custos: os custos mantiveram uma média de R\$ 10 mil, nos períodos analisados, com exceção de maio, que foi de R\$ 13,1 mil, devido aos maiores desembolsos com energia elétrica e água. No entanto, a empresa não explicou as variações e não há informações suficientes para verificação, por falta de relatórios detalhados. Em junho, os principais custos foram com energia elétrica (R\$ 4,3 mil), assistência médica (R\$ 3,1 mil) e auxílio alimentação (R\$ 1,3 mil).

Despesas operacionais: compreende, em sua maior parte, serviços profissionais (R\$ 50,4 mil), despesas com veículos (R\$ 23,4 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 20,4 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: março, abril, maio e junho, exibiram desembolsos respectivos de R\$ 3,9 mil, R\$ 9,9 mil, 4,2 mil e R\$ 7,5 mil com taxas e emolumentos. Contudo, por falta de informações detalhadas no razão, não é possível identificar os lançamentos. Além disso, março expôs despesa de R\$ 1 mil com IPVA.

Receita não operacional/Receitas diversas: abril apresentou receita não operacional de R\$ 110.279,69 e junho receita diversa de R\$ 300,00. No entanto, não foi possível identificar do que se tratam, por falta de informações pormenorizadas. Além disso, não houve esclarecimentos por parte da Recuperanda.

Resultado financeiro: os períodos exibiram prejuízos financeiros sucessivos de R\$ 643,73, R\$ 676,41, R\$ 642,24 e R\$ 647,55, especialmente, pelas despesas bancárias. A receita financeira acumulada dos meses analisados, foi de R\$ 3,29 com rendimento de aplicação financeira.

Resultado: com exceção de abril que foi marcado pelas receitas não operacionais de R\$ 110,2 mil, no restante dos períodos o faturamento foi insuficiente para cobrir as despesas operacionais, fator este determinante para os prejuízos, sendo que o mais relevante foi de R\$ 23,1 mil em maio. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 21.069,65.

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

ANEXOS

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.367.062,38 D	274.010,06	291.442,19	2.349.630,25 D
1.1 - CIRCULANTE		360.626,19 D	274.010,06	291.442,19	343.194,06 D
1.1.1 - DISPONIVEL		301.078,62 D	274.010,06	291.442,19	283.646,49 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		686,06 D	194.009,37	193.882,82	812,61 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		686,06 D	194.009,37	193.882,82	812,61 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		300.392,56 D	80.000,69	97.559,37	282.833,88 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		1.000,00 D	80.000,69	57.000,51	24.000,18 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		299.392,56 D	0,00	40.558,86	258.833,70 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		2.402.895,71 C	8.861,78	11.010,34	2.405.044,27 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.425.556,89 C	8.861,78	11.010,34	4.427.705,45 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.663.289,35 C	8.861,78	11.010,34	3.665.437,91 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		3.131.840,02 C	8.861,78	11.010,34	3.133.988,58 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.		2.099.380,85 C	1.923,60	0,00	2.097.457,25 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		809.981,65 C	6.938,18	11.010,34	814.053,81 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
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 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		220.722,63 C	0,00	92.410,69	313.133,32 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		220.722,63 C	0,00	92.410,69	313.133,32 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - RECEITA		220.443,85 C	0,00	92.410,00	312.853,85 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		220.443,85 C	0,00	92.410,00	312.853,85 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		220.443,85 C	0,00	92.410,00	312.853,85 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		278,78 C	0,00	0,69	279,47 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		278,78 C	0,00	0,69	279,47 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		274,00 C	0,00	0,00	274,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,78 C	0,00	0,69	5,47 C
4 - CUSTOS		13.235,28 D	10.455,55	0,00	23.690,83 D
4.1 - CUSTOS		13.235,28 D	10.455,55	0,00	23.690,83 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		13.235,28 D	10.455,55	0,00	23.690,83 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		13.235,28 D	10.455,55	0,00	23.690,83 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.715,00 D	1.092,00	0,00	2.807,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		3.223,15 D	3.225,10	0,00	6.448,25 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		7.627,45 D	4.540,75	0,00	12.168,20 D
(0000000079) 0006 - AGUA		669,68 D	1.597,70	0,00	2.267,38 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		243.320,68 D	101.535,83	0,00	344.856,51 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		243.320,68 D	101.535,83	0,00	344.856,51 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		243.320,68 D	101.535,83	0,00	344.856,51 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		238.956,58 D	95.921,07	0,00	334.877,65 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		24.000,00 D	9.298,00	0,00	33.298,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		3.439,37 D	1.505,34	0,00	4.944,71 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		12.566,94 D	6.688,40	0,00	19.255,34 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		1.900,38 D	0,00	0,00	1.900,38 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		69.557,01 D	20.350,00	0,00	89.907,01 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		66.846,32 D	27.920,66	0,00	94.766,98 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		60.646,56 D	30.158,67	0,00	90.805,23 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.022,39 D	4.970,34	0,00	7.992,73 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		930,21 D	1.063,70	0,00	1.993,91 D
(0000000090) 0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.092,18 D	3.906,64	0,00	5.998,82 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.341,71 D	644,42	0,00	1.986,13 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		1.341,71 D	644,42	0,00	1.986,13 D
Total do ATIVO		2.349.630,25 D	Total do PASSIVO		2.405.044,27 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		344.856,51 D	Total de RECEITAS		313.133,32 C
Total de CUSTOS		23.690,83 D			
Somatórias		2.718.177,59 D			2.718.177,59 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		55.414,02 C
Total de Prejuízos do Período		19.580,69 D	Total de Prejuízos Acumulados		55.414,02 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2023 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 03/2023

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: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.349.630,25 D	265.117,11	371.990,68	2.242.756,68 D
1.1 - CIRCULANTE		343.194,06 D	265.117,11	371.990,68	236.320,49 D
1.1.1 - DISPONIVEL		283.646,49 D	265.117,11	371.990,68	176.772,92 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		812,61 D	230.115,59	230.093,09	835,11 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		812,61 D	230.115,59	230.093,09	835,11 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		282.833,88 D	35.001,52	141.897,59	175.937,81 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		24.000,18 D	35.001,52	57.001,70	2.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		258.833,70 D	0,00	84.895,89	173.937,81 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		2.405.044,27 C	188.148,86	10.723,53	2.227.618,94 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.427.705,45 C	188.148,86	10.723,53	4.250.280,12 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.665.437,91 C	7.869,17	10.723,53	3.668.292,27 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		3.133.988,58 C	7.869,17	10.723,53	3.136.842,94 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.		2.097.457,25 C	1.582,25	0,00	2.095.875,00 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		814.053,81 C	6.286,92	10.723,53	818.490,42 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	180.279,69	0,00	581.987,85 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	180.279,69	0,00	581.987,85 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	180.279,69	0,00	0,00
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
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 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		313.133,32 C	0,00	191.859,21	504.992,53 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		313.133,32 C	0,00	191.859,21	504.992,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - RECEITA		312.853,85 C	0,00	81.578,00	394.431,85 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		312.853,85 C	0,00	81.578,00	394.431,85 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		312.853,85 C	0,00	81.578,00	394.431,85 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		279,47 C	0,00	1,52	280,99 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		279,47 C	0,00	1,52	280,99 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		274,00 C	0,00	0,00	274,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,47 C	0,00	1,52	6,99 C
3.1.4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	110.279,69	110.279,69 C
3.1.4.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	110.279,69	110.279,69 C
(0000000060) 0001 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	110.279,69	110.279,69 C
4 - CUSTOS		23.690,83 D	10.194,18	0,00	33.885,01 D
4.1 - CUSTOS		23.690,83 D	10.194,18	0,00	33.885,01 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		23.690,83 D	10.194,18	0,00	33.885,01 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		23.690,83 D	10.194,18	0,00	33.885,01 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.807,00 D	2.922,38	0,00	5.729,38 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		6.448,25 D	1.237,49	0,00	7.685,74 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		12.168,20 D	4.078,35	0,00	16.246,55 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.267,38 D	1.955,96	0,00	4.223,34 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		344.856,51 D	111.113,27	0,00	455.969,78 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		344.856,51 D	111.113,27	0,00	455.969,78 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		344.856,51 D	111.113,27	0,00	455.969,78 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		334.002,01 D	100.531,13	0,00	434.533,14 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		33.298,00 D	9.298,00	0,00	42.596,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		4.944,71 D	2.575,74	0,00	7.520,45 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		19.255,34 D	185,40	0,00	19.440,74 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		1.900,38 D	0,00	0,00	1.900,38 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		89.907,01 D	10.260,00	0,00	100.167,01 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		94.766,98 D	51.340,30	0,00	146.107,28 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		89.929,59 D	26.871,69	0,00	116.801,28 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		8.868,37 D	9.904,21	0,00	18.772,58 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		1.993,91 D	0,00	0,00	1.993,91 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		6.874,46 D	9.904,21	0,00	16.778,67 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.986,13 D	677,93	0,00	2.664,06 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		1.986,13 D	677,93	0,00	2.664,06 D
Total do ATIVO		2.242.756,68 D	Total do PASSIVO		2.227.618,94 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		455.969,78 D	Total de RECEITAS		504.992,53 C
Total de CUSTOS		33.885,01 D			
Somatórias		2.732.611,47 D			2.732.611,47 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 04/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 15.137,74 D

Total de Lucros do Período	70.551,76 C	Total de Lucros Acumulados	15.137,74 C
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2023 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: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.242.756,68 D	220.881,57	238.888,23	2.224.750,02 D
1.1 - CIRCULANTE		236.320,49 D	220.881,57	238.888,23	218.313,83 D
1.1.1 - DISPONIVEL		176.772,92 D	220.881,57	238.888,23	158.766,26 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		835,11 D	172.880,92	173.280,31	435,72 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		835,11 D	172.880,92	173.280,31	435,72 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		175.937,81 D	48.000,65	65.607,92	158.330,54 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		2.000,00 D	48.000,65	45.000,65	5.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		173.937,81 D	0,00	20.607,27	153.330,54 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		2.227.618,94 C	5.744,00	10.900,42	2.232.775,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.250.280,12 C	5.744,00	10.900,42	4.255.436,54 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.668.292,27 C	5.744,00	10.900,42	3.673.448,69 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		3.136.842,94 C	5.744,00	10.900,42	3.141.999,36 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.		2.095.875,00 C	0,00	0,00	2.095.875,00 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		818.490,42 C	5.744,00	10.900,42	823.646,84 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 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
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 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		504.992,53 C	0,00	102.633,65	607.626,18 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		504.992,53 C	0,00	102.633,65	607.626,18 C
3.1.1 - RECEITA		394.431,85 C	0,00	102.633,00	497.064,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		394.431,85 C	0,00	102.633,00	497.064,85 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		394.431,85 C	0,00	102.633,00	497.064,85 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		280,99 C	0,00	0,65	281,64 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		280,99 C	0,00	0,65	281,64 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		274,00 C	0,00	0,00	274,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,99 C	0,00	0,65	7,64 C
3.1.4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
3.1.4.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
(0000000060) 0001 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
4 - CUSTOS		33.885,01 D	13.133,97	0,00	47.018,98 D
4.1 - CUSTOS		33.885,01 D	13.133,97	0,00	47.018,98 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		33.885,01 D	13.133,97	0,00	47.018,98 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		33.885,01 D	13.133,97	0,00	47.018,98 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		5.729,38 D	840,00	0,00	6.569,38 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		7.685,74 D	3.137,87	0,00	10.823,61 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		16.246,55 D	6.360,50	0,00	22.607,05 D
(0000000079) 0006 - AGUA		4.223,34 D	2.795,60	0,00	7.018,94 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		455.969,78 D	112.662,76	0,00	568.632,54 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		455.969,78 D	112.662,76	0,00	568.632,54 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		455.969,78 D	112.662,76	0,00	568.632,54 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		434.533,14 D	107.759,45	0,00	542.292,59 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		42.596,00 D	12.000,00	0,00	54.596,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		7.520,45 D	1.353,16	0,00	8.873,61 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		19.440,74 D	7.249,67	0,00	26.690,41 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		1.900,38 D	0,00	0,00	1.900,38 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100.167,01 D	26.422,10	0,00	126.589,11 D
(000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		146.107,28 D	37.029,20	0,00	183.136,48 D
(000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		116.801,28 D	23.705,32	0,00	140.506,60 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		18.772,58 D	4.260,42	0,00	23.033,00 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		1.993,91 D	0,00	0,00	1.993,91 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		16.778,67 D	4.260,42	0,00	21.039,09 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.664,06 D	642,89	0,00	3.306,95 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		2.664,06 D	642,89	0,00	3.306,95 D

Total do ATIVO	2.224.750,02 D	Total do PASSIVO	2.232.775,36 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	568.632,54 D	Total de RECEITAS	607.626,18 C
Total de CUSTOS	47.018,98 D		

Somatórias	2.840.401,54 D		2.840.401,54 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	8.025,34 C

Total de Prejuízos do Período	23.163,08 D	Total de Prejuízos Acumulados	8.025,34 D
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2023 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 05/2023

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: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.224.750,02 D	240.953,09	248.758,87	2.216.944,24 D
1.1 - CIRCULANTE		218.313,83 D	240.953,09	248.758,87	210.508,05 D
1.1.1 - DISPONIVEL		158.766,26 D	240.953,09	248.758,87	150.960,48 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		435,72 D	184.952,66	184.599,21	789,17 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		435,72 D	184.952,66	184.599,21	789,17 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		158.330,54 D	56.000,43	64.159,66	150.171,31 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		5.000,00 D	56.000,43	39.000,34	22.000,09 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		153.330,54 D	0,00	25.159,32	128.171,22 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		2.232.775,36 C	5.485,00	10.723,53	2.238.013,89 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.255.436,54 C	5.485,00	10.723,53	4.260.675,07 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.673.448,69 C	5.485,00	10.723,53	3.678.687,22 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		3.141.999,36 C	5.485,00	10.723,53	3.147.237,89 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.		2.095.875,00 C	0,00	0,00	2.095.875,00 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		823.646,84 C	5.485,00	10.723,53	828.885,37 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 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
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 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		607.626,18 C	0,00	114.153,43	721.779,61 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		607.626,18 C	0,00	114.153,43	721.779,61 C
3.1.1 - RECEITA		497.064,85 C	0,00	113.853,00	610.917,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		497.064,85 C	0,00	113.853,00	610.917,85 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		497.064,85 C	0,00	113.853,00	610.917,85 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		281,64 C	0,00	300,43	582,07 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		281,64 C	0,00	300,43	582,07 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		274,00 C	0,00	300,00	574,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,64 C	0,00	0,43	8,07 C
3.1.4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
3.1.4.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
(0000000060) 0001 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
4 - CUSTOS		47.018,98 D	9.799,46	0,00	56.818,44 D
4.1 - CUSTOS		47.018,98 D	9.799,46	0,00	56.818,44 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		47.018,98 D	9.799,46	0,00	56.818,44 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		47.018,98 D	9.799,46	0,00	56.818,44 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		6.569,38 D	1.344,00	0,00	7.913,38 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		10.823,61 D	3.137,87	0,00	13.961,48 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		22.607,05 D	4.312,95	0,00	26.920,00 D
(0000000079) 0006 - AGUA		7.018,94 D	1.004,64	0,00	8.023,58 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		568.632,54 D	117.398,28	0,00	686.030,82 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		568.632,54 D	117.398,28	0,00	686.030,82 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		568.632,54 D	117.398,28	0,00	686.030,82 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		543.168,23 D	109.185,64	0,00	652.353,87 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		54.596,00 D	12.000,00	0,00	66.596,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		8.873,61 D	1.649,67	0,00	10.523,28 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		26.690,41 D	1.160,06	0,00	27.850,47 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		1.900,38 D	0,00	0,00	1.900,38 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		126.589,11 D	20.444,17	0,00	147.033,28 D
(000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		183.136,48 D	50.463,29	0,00	233.599,77 D
(000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		141.382,24 D	23.468,45	0,00	164.850,69 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		22.157,36 D	7.564,66	0,00	29.722,02 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		1.993,91 D	0,00	0,00	1.993,91 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		20.163,45 D	7.564,66	0,00	27.728,11 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.306,95 D	647,98	0,00	3.954,93 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		3.306,95 D	647,98	0,00	3.954,93 D

Total do ATIVO	2.216.944,24 D	Total do PASSIVO	2.238.013,89 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	686.030,82 D	Total de RECEITAS	721.779,61 C
Total de CUSTOS	56.818,44 D		

Somatórias	2.959.793,50 D		2.959.793,50 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	21.069,65 C

Total de Prejuízos do Período	13.044,31 D	Total de Prejuízos Acumulados	21.069,65 D
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2023 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 19/07/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 06/2023

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15