



# LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.804.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades

Competências: outubro e novembro de 2023

## ÍNDICE



### Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Últimos Eventos Relevantes



### Operação

Estrutura Societária  
Operação



### Funcionários



### Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balança patrimonial  
Demonstração do resultado do exercício  
Índices de liquidez



### Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



### Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



### Proposta de Pagamento



# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”), e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de LM Comércio de Materiais e Construção LTDA.

Os dados foram coletados e analisados por Breno Dantas Cestaro, na qualidade de administrador judicial da empresa Recuperanda.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial ([www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o administrador judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual da empresa. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. O presente relatório reúne todos os dados do **mês de outubro e novembro/2023**, sendo que ambas as demonstrações contábeis e os documentos complementares foram enviados, com atraso, em **22/01/2024**. Não foram enviados questionamentos pela Administração Judicial.



✓ 03/06/2019 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

✓ 19/07/2019 - Deferimento do processamento da recuperação judicial.

✓ 10/12/2019 – Publicação do 1º edital pelo devedor.

✓ 30/01/2020 – Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial.

✓ 27/11/2020 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no Diário Oficial.

✓ 11/02/2021 – Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.

✓ 27/11/2020 – Publicação do edital pelo AJ – 2º Edital.

✓ 11/12/2020 – Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.



Publicação do edital de convocação para votação do PRJ – AGC.



AGC 1ª - Convocação.



AGC 2ª - Convocação.



Homologação do PRJ.



Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.



Fim do prazo da recuperação judicial, conforme novo plano de recuperação judicial.



# EVENTOS RELEVANTES

Fls.  
1225-1226

Petição do administrador judicial informando a perda de objeto das datas apresentadas para a realização da assembleia geral de credores.

Fl.  
1228

Despacho intimando o administrador judicial para apresentar novas datas para a realização da assembleia geral de credores.

Fl.  
1231

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades das competências de janeiro a dezembro de 2022.

Fls.  
1252-1254

Petição do administrador judicial apresentando novas datas para a realização da assembleia geral de credores.

Fls.  
1306-1308

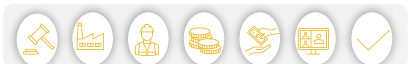
Comunicação de cessão de crédito realizada entre Itaú Unibanco S.A. e Montblanc Participações S.A.

Fl.  
1324

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades das competências de março a junho de 2023.

Fl.  
1352

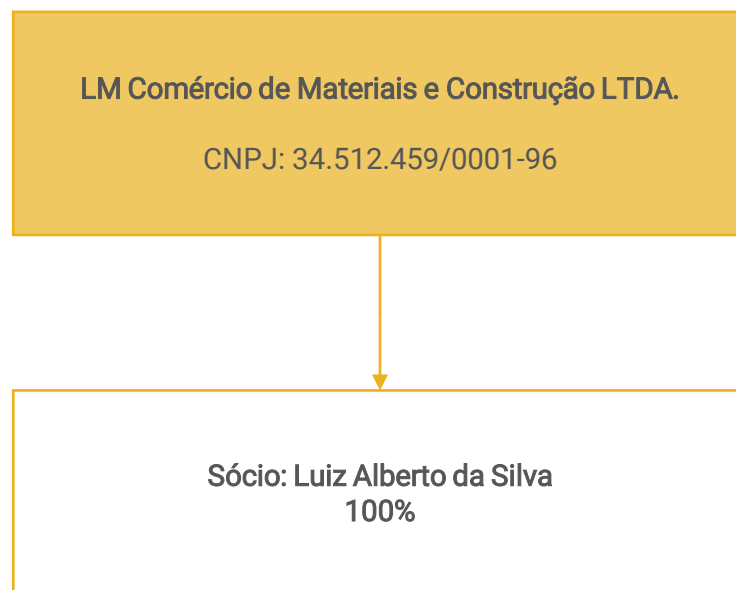
Apresentação do Relatório Mensal de Atividades das competências de julho a setembro de 2023.





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 1989, a LM Comércio de Materiais e Construção LTDA, atua no ramo do comércio de insumos para construção civil, em especial cimentos e argamassas. A empresa possui sede Rua Tambaqui, nº 457, Lote: 1.13, CEP: 69.075-210, Distrito Industrial, Manaus – AM.



## Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

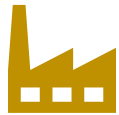
- 14/02/2022 – Alteração de atividades econômicas (principal e secundária); alteração de sócio administrador e consolidação de contrato/estatuto.
- 20/04/2022 – Alteração de capital social; alteração de sócio/administrador e saída de sócio/administrador.
- 20/06/2022 – Alteração de capital social; alteração de sócio/administrador e entrada de sócio/administrador.
- 22/06/2022 – Alteração de capital social; alteração de sócio/administrador e saída de sócio/administrador. (Maria Eugenia Iturri Chavez)





# OPERAÇÃO

A LM Comércio de Materiais e Construção LTDA., atua no ramo de comércio e transporte de insumos para construção como cimento e argamassa.



## Setor de Indústria, Comércio e Prestação de Serviços.

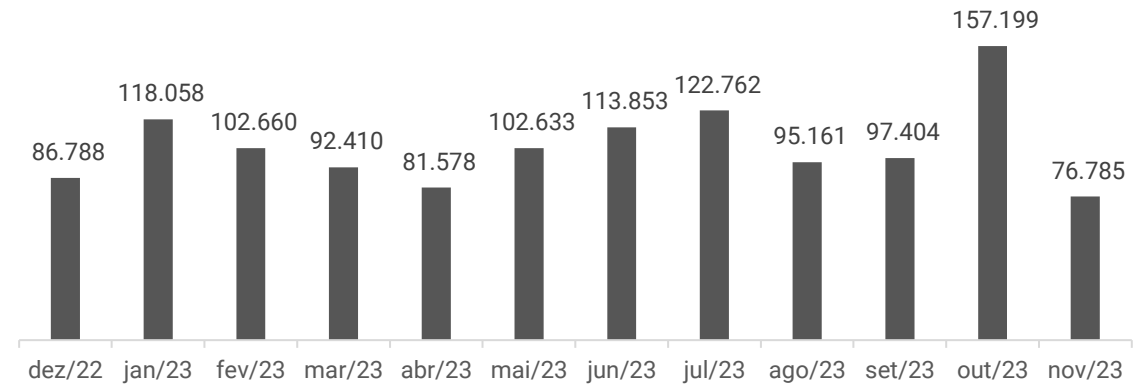
**Mix de Mercadorias / Serviços:** comercialização e Transporte de Cimento. Ainda, possui o aluguel parcial do galpão para duas empresas, uma de transporte de componentes eletrônicos e outra de aplicação de asfalto.

**Melhor Período de Vendas:** entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas. Destaca-se que as vendas estão diretamente ligadas ao mercado da construção civil e a fabricação própria do cimento.

**Estoques:** compreende, unicamente, mercadorias para revenda (R\$59.519,96) e não corresponde a realidade, segundo explicado pela recuperanda. A empresa sustentou que não faz gestão do estoque, pois as mercadorias são compradas e vendidas por meio de contêineres e a perda é mínima.

**Volume de Faturamento:** o ano de 2023, acumula um volume de receitas de R\$ 1,1 milhão, até o mês de novembro. Destaca-se que a empresa faz em média cerca de 25 viagens no mês de Manaus para Boa Vista – RR, gerando em torno de R\$ 25.000,00.

## Faturamento

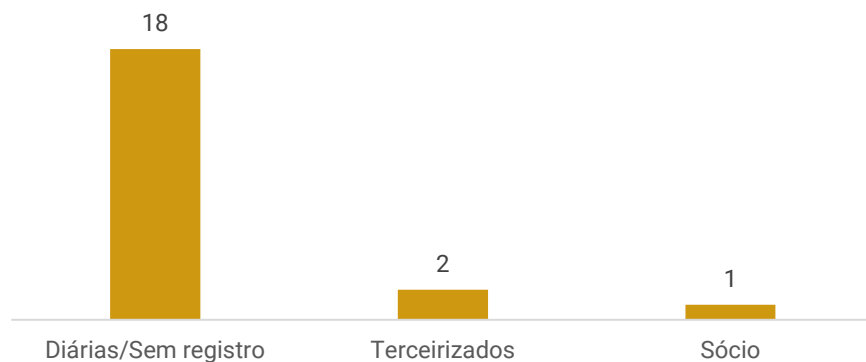




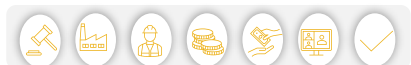
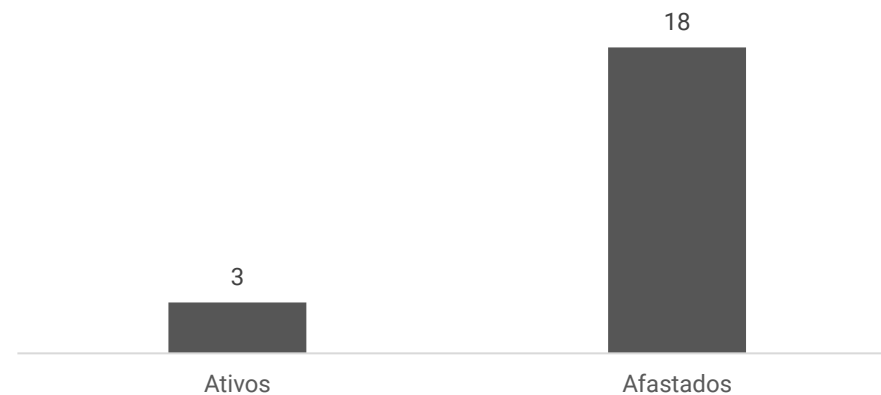
# FUNCIONÁRIOS

Em 12/12/2023, durante visita técnica *in loco* pelo escritório de Dantas Cestaro, a recuperanda afirmou que não possui funcionários CLT, apenas 18 funcionários em regime de diárias (sem registro) e 02 funcionários terceirizados, sendo 01 porteiro e 01 ensacador. Os cargos são distribuídos entre porteiros, motoristas, empilhadores, ensacadores e administrativo. No momento da visita, havia 03 funcionários exercendo atividades na empresa, que eram o porteiro e 02 colaboradores no administrativo. Conforme explicado, os demais estavam de férias coletivas, devido a estiagem que atingiu a região nos últimos meses e que deve retornar a normalidade em janeiro e fevereiro de 2024. O passivo contempla saldo de indenizações trabalhistas, que permanece inalterada, desde janeiro de 2022. No DRE, é possível identificar o desembolso com serviços profissionais no valor de R\$ 10,6 mil, assistência médica de R\$ 3,4 mil e auxílio alimentação de R\$ 728,00.

### Funcionários



### Situação dos Colaboradores







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – Fluxo de Caixa

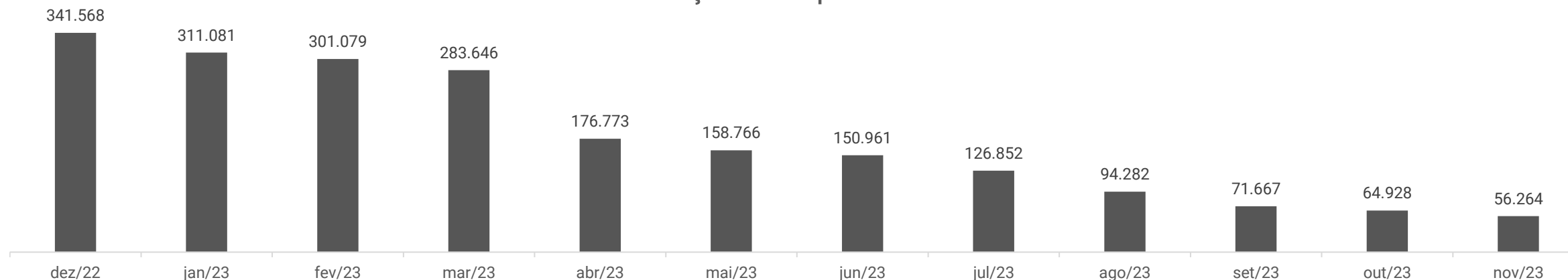
DFC Indireto	set/23	out/23	nov/23
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Exercício	-22.740	-1.494	-25.218
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>- 22.740</b>	<b>- 1.494</b>	<b>- 25.218</b>
Aumento ou redução de Adiantamentos de Clientes	126	- 5.245	16.554
<b>Caixa Proveniente das Operações</b>	<b>-22.615</b>	<b>-6.739</b>	<b>-8.664</b>
<b>Atividade Investimento</b>			
<b>Caixa Proveniente dos Investimentos</b>	-	-	-
<b>Atividade Financiamento</b>			
<b>Caixa Proveniente dos Financiamentos</b>	-	-	-
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>-22.615</b>	<b>-6.739</b>	<b>-8.664</b>
Disponibilidades no início do período	94.282	71.667	64.928
Disponibilidades no final do período	71.667	64.928	56.264

A recuperanda não disponibiliza o demonstrativo do fluxo de caixa. Com a finalidade de uma análise detalhada das movimentações e conferência do saldo ao final do período, o documento foi elaborado pela administração judicial. Todos os dados que serviram como base para a elaboração foram retirados das demonstrações contábeis da empresa.

**Atividade Operacional:** em outubro e novembro os caixas operacionais foram negativos de R\$ 6,7 mil e R\$ 8,6 mil, respectivamente, decorrentes dos prejuízos dos períodos de R\$ 1,4 mil e R\$ 25,2 mil. Além disso, em outubro houve faturamento de vendas recebidas anteriormente, do cliente União Alimentos Ltda. (R\$ 5,2 mil). A única entrada foi em novembro, com o adiantamento recebido do cliente União Alimentos Ltda., de R\$ 16,5 mil.

Ao final de novembro, o valor disponível era de R\$ 56,2 mil, que confere com o apresentado em balancete. No entanto, a empresa não envia os extratos das disponibilidades, impedindo a conferência para validação do valor informado.

Variação nas Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	set/23	out/23	nov/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>131.215</b>	<b>124.475</b>	<b>115.812</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>71.667</b>	<b>64.928</b>	<b>56.264</b>
Banco conta movimento	207	635	243
Aplicações Financeiras	71.460	64.293	56.021
Impostos a recuperar	28	28	28
Estoque	59.520	59.520	59.520
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.013.436</b>	<b>2.013.436</b>	<b>2.013.436</b>
Realizável a longo prazo	26.436	26.436	26.436
Adiantamento a Sócios	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.144.651</b>	<b>2.137.912</b>	<b>2.129.248</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.265.532</b>	<b>4.260.287</b>	<b>4.276.841</b>
Fornecedores	491.312	491.312	491.312
Empréstimos Bancários	581.988	581.988	581.988
Impostos a Recolher	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de Clientes	3.152.095	3.146.850	3.163.404
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-2.022.661</b>	<b>-2.022.661</b>	<b>-2.022.661</b>
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Lucro Acumulado	1.012.033	1.012.033	1.012.033
Prejuízo Acumulado	-3.184.694	-3.184.694	-3.184.694
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.242.871</b>	<b>2.237.626</b>	<b>2.254.180</b>

**Disponibilidades:** em outubro e novembro a rubrica apresentou retrações consecutivas de R\$ 6,7 mil e R\$ 8,6 mil, motivadas pelos pagamentos dos períodos. Compreende, ao final de novembro, saldos com o Banco Safra, sendo conta movimento de R\$ 242,66 e aplicações financeiras de R\$ 56 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”.

**Estoque:** contempla mercadorias para revenda com saldo de R\$ 59,5 mil, sem movimentações nos meses analisados. Contudo, segundo a recuperanda, o estoque se manteve zerado nos últimos meses devido à estiagem do Rio Amazonas, impossibilitando a reposição que é feita fluvialmente. Sendo assim, o saldo contábil não reflete a realidade da empresa. Além disso, não há gestão de inventário. De acordo com o relatado, as perdas são mínimas, já que o transporte é por meio de contêiners.

**Realizável a longo prazo:** refere-se, unicamente, a consórcio de R\$ 26.436,19 e engloba uma cota que havia ficado congelada pelo banco, conforme relatado pela empresa, sem maiores explicações. Não ocorreram movimentações nos meses analisados.

**Adiantamento a sócios:** contempla saldo de adiantamento realizado ao sócio no valor de R\$ 7 mil, que não apresentou variações nos períodos analisados.

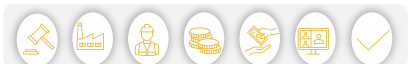
**Imobilizado:** a recuperanda não realiza as depreciações mensais, sob a justificativa de que os bens já têm mais de 5 (cinco) anos. Portanto, presume-se que já foram inteiramente depreciados, restando apenas o valor residual. **Esta administração judicial solicitou a relação de bens, a qual foi disponibilizada no valor total de R\$ 1.796.000,00, apontando uma diferença de R\$ 184 mil a menor que o saldo contabilizado nas demonstrações contábeis. A razão da diferença não foi explicada pela empresa.** Em visita técnica realizada no mês de dezembro/2023 foi possível observar a existência de ensacadeiras, empilhadeiras e caminhões em condição de uso.

**Fornecedores:** compreende saldos junto a Melo Distribuidora de Peças (R\$ 163,9 mil), Galo da Serra Navegação Fluvial (R\$ 136,4 mil), Trairi Comércio de Derivados de Petróleo (R\$ 103,3 mil) e Madeforming Indústria de Plásticos Ltda. (R\$ 87,5 mil). Os períodos não exibiram variações.

**Empréstimos Bancários:** se refere ao montante de R\$ 581,9 mil do Bradesco Giro, que não apresentou movimentações.

**Impostos a recolher:** possui saldo de R\$ 40.137,67 relativo a indenizações trabalhistas a pagar, sem movimentos em 2023. Destaca-se que este montante está arrolado na recuperação judicial.

**Adiantamento de clientes:** em outubro apresentou decréscimo de R\$ 5,2 mil e posterior acréscimo em novembro de R\$ 16,5 mil. As movimentações, em sua maioria, estão relacionados às antecipações e faturamentos do cliente União Alimentos Ltda. Ao final de novembro acumula saldos de R\$ 3,1 milhões, sendo de Fort Indústria e Comércio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos Ltda. (R\$ 852,5 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,4 mil). O motivo pelo saldo expressivo não foi explicado pela recuperanda.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	set/23	out/23	nov/23	2023
<b>Receita Bruta</b>	<b>97.404</b>	<b>157.199</b>	<b>76.785</b>	<b>1.160.504</b>
Deduções das Vendas	-	-	-	-
<b>Receita Líquida</b>	<b>97.404</b>	<b>157.199</b>	<b>76.785</b>	<b>1.160.504</b>
Custo de Mercadoria Vendida	-9.929	-12.648	-10.839	-113.168
<b>Lucro Bruto</b>	<b>87.476</b>	<b>144.551</b>	<b>65.946</b>	<b>1.047.336</b>
<i>Margem Bruta</i>	<i>90%</i>	<i>92%</i>	<i>86%</i>	<i>90%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-109.587</b>	<b>-145.433</b>	<b>-90.620</b>	<b>-1.173.008</b>
Despesas Operacionais	-105.230	-140.798	-83.582	-1.228.255
Despesas Tributárias	-4.357	-4.636	-7.038	-55.333
Receitas Não Operacionais	-	-	-	110.580
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-22.112</b>	<b>-882</b>	<b>-24.674</b>	<b>-125.672</b>
<b>Ebitda</b>	<b>-22.112</b>	<b>-882</b>	<b>-24.674</b>	<b>-125.672</b>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-23%</i>	<i>-1%</i>	<i>-32%</i>	<i>-11%</i>
<b>Lucro antes do Resultado Financeiro</b>	<b>-22.112</b>	<b>-882</b>	<b>-24.674</b>	<b>-125.672</b>
Receita Financeira	-	-	-	10
Despesa Financeira	-629	-612	-544	-7.312
<b>Lucro Líquido antes dos Impostos</b>	<b>-22.740</b>	<b>-1.494</b>	<b>-25.218</b>	<b>-132.974</b>
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	0
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-22.740</b>	<b>-1.494</b>	<b>-25.218</b>	<b>-132.974</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>-23%</i>	<i>-1%</i>	<i>-33%</i>	<i>-11%</i>

**Destaca-se que a administração judicial verificou que houve alterações de saldos de receitas de meses anteriores. Contudo, os demonstrativos contábeis retificados, embora solicitados, não foram enviados.**

**Receita:** as receitas em outubro aumentaram 61% e em novembro reduziram 51%. Em outro momento foi esclarecido que as oscilações variam de acordo com as construções/reformas da região e estiagem do Rio Amazonas. As principais receitas são com vendas de mercadorias, fretes e aluguel.

**Custos:** englobam energia elétrica (R\$ 5,5 mil), assistência médica (R\$ 3,4 mil), água (R\$ 1 mil) e alimentação (R\$ 728,00). Os custos variaram de acordo com as receitas dos períodos. Em novembro representavam 14% da receita líquida.

**Despesas operacionais:** compreende, em sua maior parte, despesas com veículos (R\$ 47,1 mil), aluguéis (R\$ 12 mil), serviços profissionais (R\$ 10,6 mil) e manutenção (R\$ 6,8 mil). Houve acréscimo de 33% em outubro, devido aos maiores gastos com veículos, manutenção e serviços profissionais. O mês de novembro exibiu redução de 38%, especialmente, pelas despesas com serviços profissionais, manutenção e combustível. 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:** a rubrica contempla o demonstrativo de apuração mensal (“DAM”), documento utilizado para o recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza (“ISSQN”) e outros débitos de taxas contribuições diversas. O mês de outubro não exibiu oscilações significativas. Em novembro houve pagamento do DAM (R\$ 3,9 mil) e taxas/contribuições (R\$ 3,1 mil). O acréscimo de 52% foi resultante do maior desembolso com taxas e contribuições. Contudo, não foi possível identificar no relatório razão sobre o que se trata, pois o histórico apresentado é insuficiente.

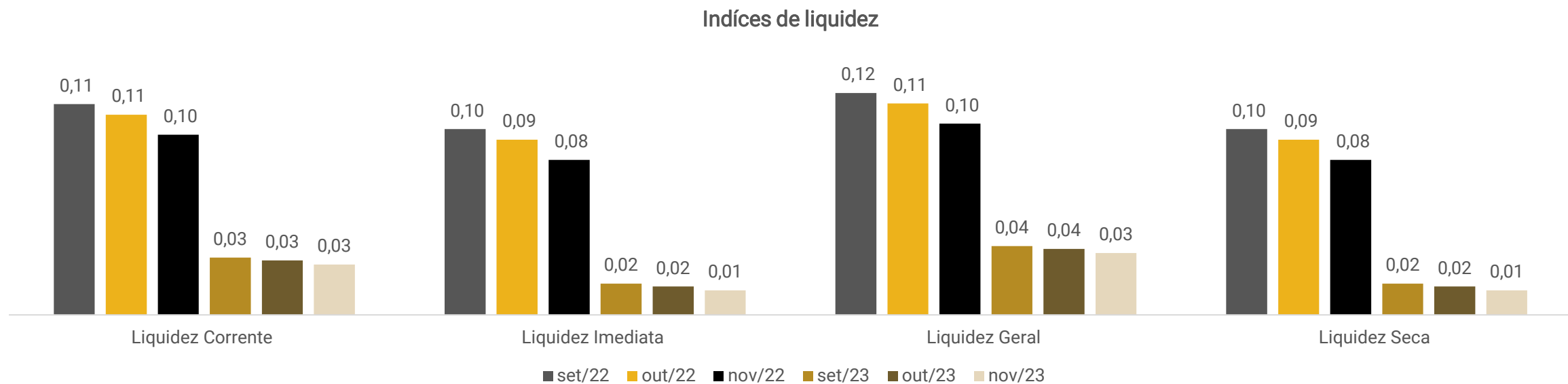
**Resultado financeiro:** os períodos exibiram prejuízos financeiros sucessivos de R\$ 612,02 e R\$ 544,12, especialmente, em razão das despesas bancárias.

**Resultado:** o faturamento foi insuficiente para cobrir os custos e despesas dos períodos analisados, fator determinante para gerar os prejuízos de R\$ 1.494,00 em outubro e R\$ 25.217,85 em novembro. O resultado acumulado de 2023 é negativo de R\$ 132.974,09.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



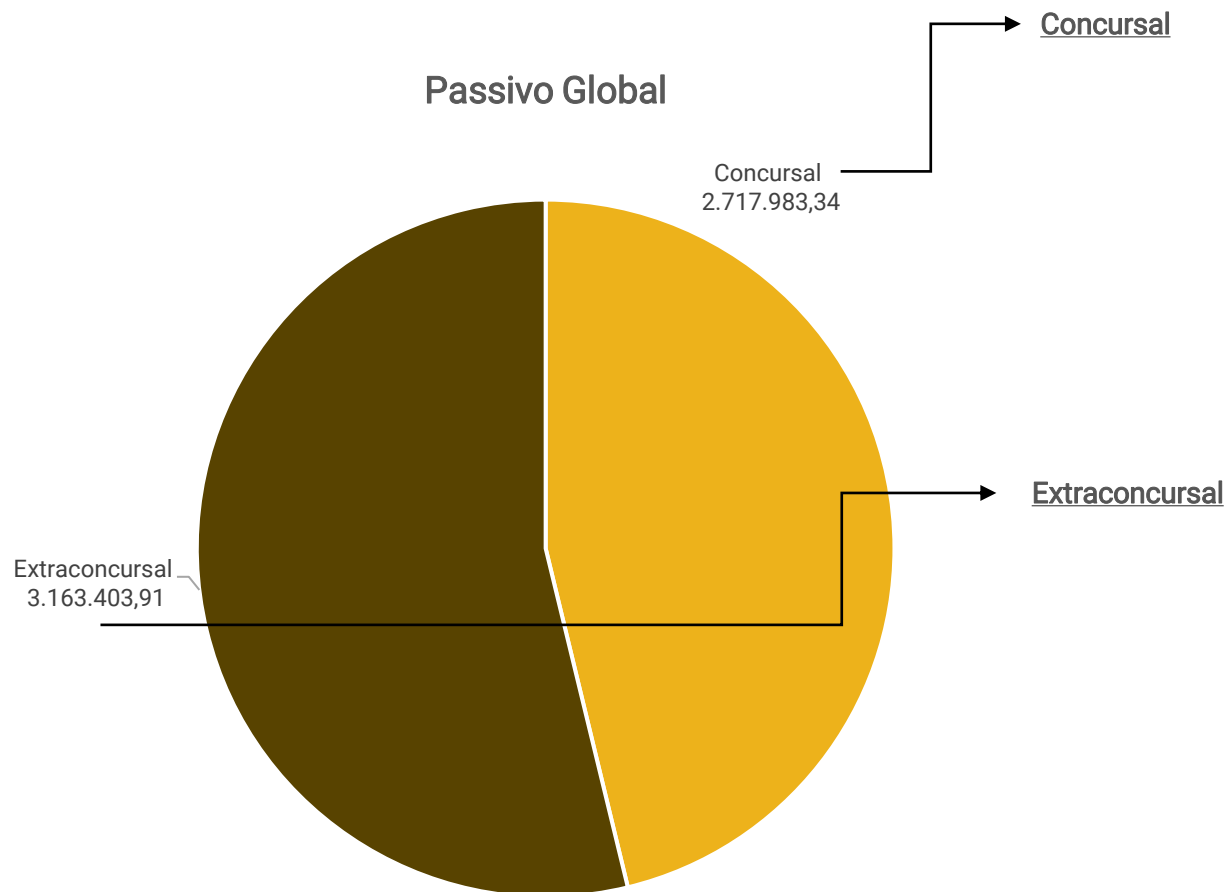
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, os índices foram insuficientes em 2022 e 2023, indicando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo circulante com os recursos disponíveis, e do passivo total com o ativo a curto e longo prazo.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 5.881.387,25



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>

Em novembro/2023 o passivo extraconcursoal somou (R\$ 3,1 milhões) e é composto, unicamente, por adiantamento de clientes.





**Adiantamento de Clientes:** ao final de novembro, acumula saldos de R\$ 3,1 milhões, sendo de Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 852,5 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,4 mil). O motivo pelo saldo expressivo não foi explicado pela recuperanda, assim como não foi informado a previsão para baixa dos valores.



# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 12 de dezembro de 2023, a administração judicial realizou uma visita técnica na sede da recuperanda.

Na oportunidade, o representante da empresa informou que realizam atividades de comércio e transporte de cimento. Além disso, a recuperanda aluga parte do galpão para 2 (duas) empresas, uma de transporte de componentes eletrônicos e outra de aplicação de asfalto. As atividades ficaram paradas nos meses de outubro a dezembro, em decorrência de forte estiagem (seca) do Rio Amazonas, o que prejudicou a chegada dos insumos para fabricação de cimento. Com isso, reduziu o fornecimento de cimento das indústrias para a recuperanda, diminuindo a comercialização do produto, o que ocasionou também o zeramento do estoque neste período. A LM informou que o estoque será otimizado após a subida do rio, que deve ser nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, e consequentemente normalizará a venda e transporte do cimento. Sobre a gestão de inventário, a empresa informou que não é feita contabilização, pois a compra e venda são por meio de contêineres e as perdas são mínimas. No momento, a empresa não está produzindo cimento, apenas comercializando, além de realizar o transporte de cimento de Manaus/AM para Boa Vista/RR. A média é de 20 a 25 viagens no mês, com valor que gira em torno de R\$ 25.000,00. Destaca-se que o aumento do faturamento, advindo do comércio e transporte de cimento, está ligado à dependência do mercado da construção civil e a regularização da fabricação do cimento. Os bens ativos da recuperanda são ensacadeiras, empilhadeiras e caminhões, todos em condições de uso. Na ocasião da visita, o representante da empresa explicou que não há funcionários ativos em regime CLT. Os cargos dos colaboradores se dividem em porteiros, motoristas, empilhadores, ensacadores e administrativo. Ao todo, há 20 funcionários na empresa, estando em atividades apenas 3 no momento da visita, sendo 1 porteiro e 2 colaboradores no administrativo. Conforme explicado, o restante do pessoal estava de férias coletivas, devido à forte estiagem. Destaca-se que dos 20 funcionários, apenas o ensacador e o porteiro são terceirizados. Não há inadimplência de clientes, e a empresa recebe, em sua maioria, à vista. Os fornecedores também são pagos à vista. As dificuldades encontradas pela empresa são a estiagem, peças caras dos caminhões, aumento do preço do diesel e dos insumos.



Imagens capturadas pela administração judicial em visita técnica realizada no dia 12/12/2023.



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº DE PARCELAS	PERIODICIDADE	Juros	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	40.137,67	-	12 meses	2 meses	A partir da publicação da sentença concessiva de RJ.	7º mês após concessão da RJ.	5	mês	-	-	Após homologação do PRJ sendo: 10% no terceiro mês; 20% no quarto mês; 30% no quinto mês; 20% no sexto mês e 20% sétimo mês.
Classe III - Quirografários	2.614.022,72	70%	180 meses	24 meses		até 180 meses após carência.	204	mês	5% a.a	Geração de Caixa	Após homologação do PRJ. Juros com atualização mensal pelo índice taxa referencial - TR, expedida pelo Banco Central do Brasil.
Classe IV - ME e EPP	63.822,95	50%	60 meses	24 meses		até 60 meses após carência.	204	mês	5% a.a	Geração de Caixa	Após homologação do PRJ. Juros com atualização mensal pelo índice taxa referencial - TR, expedida pelo Banco Central do Brasil.
<b>TOTAL</b>	<b>2.717.983,34</b>										





# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro e novembro/2023

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 14/12/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.144.650,74 D	233.086,18	239.825,26	2.137.911,66 D
1.1 - CIRCULANTE		131.214,55 D	233.086,18	239.825,26	124.475,47 D
1.1.1 - DISPONIVEL		71.666,98 D	233.086,18	239.825,26	64.927,90 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		207,22 D	201.086,08	200.658,66	634,64 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		207,22 D	201.086,08	200.658,66	634,64 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.459,76 D	32.000,10	39.166,60	64.293,26 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	32.000,10	32.000,10	0,00
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		71.459,76 D	0,00	7.166,50	64.293,26 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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		2.013.436,19 D	0,00	0,00	2.013.436,19 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
1.2.3 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.3.01 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 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		2.242.871,08 C	18.930,39	13.685,21	2.237.625,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.265.532,26 C	18.930,39	13.685,21	4.260.287,08 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.683.544,41 C	18.930,39	13.685,21	3.678.299,23 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		3.152.095,08 C	18.930,39	13.685,21	3.146.849,90 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.		2.091.407,62 C	1.704,10	189,93	2.089.893,45 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		838.209,94 C	17.226,29	13.495,28	834.478,93 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 14/12/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		1.037.108,90 C	0,00	157.199,58	1.194.308,48 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.037.108,90 C	0,00	157.199,58	1.194.308,48 C
3.1.1 - RECEITA		926.245,49 C	0,00	157.199,48	1.083.444,97 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		926.245,49 C	0,00	157.199,48	1.083.444,97 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	926.245,49 C	0,00	157.199,48	1.083.444,97 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		583,72 C	0,00	0,10	583,82 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		583,72 C	0,00	0,10	583,82 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	574,00 C	0,00	0,00	574,00 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,72 C	0,00	0,10	9,82 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		89.681,22 D	12.648,27	0,00	102.329,49 D
4.1 - CUSTOS		89.681,22 D	12.648,27	0,00	102.329,49 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		89.681,22 D	12.648,27	0,00	102.329,49 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		89.681,22 D	12.648,27	0,00	102.329,49 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.231,38 D	448,00	0,00	11.679,38 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	21.713,05 D	3.742,19	0,00	25.455,24 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	42.161,91 D	6.786,18	0,00	48.948,09 D
(0000000079)	0006 - AGUA	14.574,88 D	1.671,90	0,00	16.246,78 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.045.648,02 D	146.045,21	0,00	1.191.693,23 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.045.648,02 D	146.045,21	0,00	1.191.693,23 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.045.648,02 D	146.045,21	0,00	1.191.693,23 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		996.875,40 D	140.797,68	0,00	1.137.673,08 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	102.596,00 D	12.000,00	0,00	114.596,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	17.013,80 D	797,67	0,00	17.811,47 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	49.768,56 D	22.425,56	0,00	72.194,12 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	1.900,38 D	0,00	0,00	1.900,38 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	216.122,80 D	14.878,50	0,00	231.001,30 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	361.277,07 D	44.279,35	0,00	405.556,42 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	248.196,79 D	46.416,60	0,00	294.613,39 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		42.617,25 D	4.635,51	0,00	47.252,76 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	15.682,02 D	3.906,64	0,00	19.588,66 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	26.935,23 D	728,87	0,00	27.664,10 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.155,37 D	612,02	0,00	6.767,39 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	6.155,37 D	612,02	0,00	6.767,39 D
Total do ATIVO		2.137.911,66 D	Total do PASSIVO		2.237.625,90 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		1.191.693,23 D	Total de RECEITAS		1.194.308,48 C
Total de CUSTOS		102.329,49 D			
Somatórias		3.431.934,38 D			3.431.934,38 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 10/2023

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	99.714,24 C
Total de Prejuízos do Período	1.493,90 D	Total de Prejuízos Acumulados	99.714,24 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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: 15/12/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.137.911,66 D	182.336,63	191.000,47	2.129.247,82 D
1.1 - CIRCULANTE		124.475,47 D	182.336,63	191.000,47	115.811,63 D
1.1.1 - DISPONIVEL		64.927,90 D	182.336,63	191.000,47	56.264,06 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		634,64 D	146.336,51	146.728,49	242,66 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		634,64 D	146.336,51	146.728,49	242,66 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.293,26 D	36.000,12	44.271,98	56.021,40 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	36.000,12	36.000,12	0,00
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		64.293,26 D	0,00	8.271,86	56.021,40 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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		2.013.436,19 D	0,00	0,00	2.013.436,19 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
1.2.3 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.3.01 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 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		2.237.625,90 C	12.632,16	29.186,17	2.254.179,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.260.287,08 C	12.632,16	29.186,17	4.276.841,09 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.678.299,23 C	12.632,16	29.186,17	3.694.853,24 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		3.146.849,90 C	12.632,16	29.186,17	3.163.403,91 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.		2.089.893,45 C	1.480,46	0,00	2.088.412,99 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		834.478,93 C	11.151,70	29.186,17	852.513,40 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 15/12/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		1.194.308,48 C	0,00	76.785,12	1.271.093,60 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.194.308,48 C	0,00	76.785,12	1.271.093,60 C
3.1.1 - RECEITA		1.083.444,97 C	0,00	76.785,00	1.160.229,97 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.083.444,97 C	0,00	76.785,00	1.160.229,97 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	1.083.444,97 C	0,00	76.785,00	1.160.229,97 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		583,82 C	0,00	0,12	583,94 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		583,82 C	0,00	0,12	583,94 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	574,00 C	0,00	0,00	574,00 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,82 C	0,00	0,12	9,94 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		102.329,49 D	10.838,64	0,00	113.168,13 D
4.1 - CUSTOS		102.329,49 D	10.838,64	0,00	113.168,13 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		102.329,49 D	10.838,64	0,00	113.168,13 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		102.329,49 D	10.838,64	0,00	113.168,13 D
(0000000074)	0001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.679,38 D	728,00	0,00	12.407,38 D
(0000000076)	0003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	25.455,24 D	3.440,03	0,00	28.895,27 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	48.948,09 D	5.596,17	0,00	54.544,26 D
(0000000079)	0006 - ÁGUA	16.246,78 D	1.074,44	0,00	17.321,22 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.191.693,23 D	91.164,33	0,00	1.282.857,56 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.191.693,23 D	91.164,33	0,00	1.282.857,56 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.191.693,23 D	91.164,33	0,00	1.282.857,56 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		1.137.673,08 D	83.581,94	0,00	1.221.255,02 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	114.596,00 D	12.000,00	0,00	126.596,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	17.811,47 D	1.582,62	0,00	19.394,09 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	72.194,12 D	6.867,74	0,00	79.061,86 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	1.900,38 D	0,00	0,00	1.900,38 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	231.001,30 D	5.304,00	0,00	236.305,30 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	405.556,42 D	10.645,53	0,00	416.201,95 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEÍCULOS	294.613,39 D	47.182,05	0,00	341.795,44 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		47.252,76 D	7.038,15	0,00	54.290,91 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARÁ/IPVA	19.588,66 D	3.906,64	0,00	23.495,30 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	27.664,10 D	3.131,51	0,00	30.795,61 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.767,39 D	544,24	0,00	7.311,63 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	6.767,39 D	544,24	0,00	7.311,63 D
Total do ATIVO		2.129.247,82 D	Total do PASSIVO		2.254.179,91 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		1.282.857,56 D	Total de RECEITAS		1.271.093,60 C
Total de CUSTOS		113.168,13 D			
Somatórias		3.525.273,51 D			3.525.273,51 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 15/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 124.932,09 C

Total de Prejuízos do Período	25.217,85 D	Total de Prejuízos Acumulados	124.932,09 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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