



# LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.804.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

15º Relatório Mensal de Atividades

Competências: dezembro/2023 e janeiro/2024

## 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

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

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

**O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades. Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **dezembro/2023 e janeiro/2024, com atraso, em 04/03/2024**. Não foram enviados questionamentos. Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail [breno@dantascestaro.adv.br](mailto:breno@dantascestaro.adv.br).



✓ 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.  
1228

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

Fls.  
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.

Fls.  
1325-1338

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

Fls.  
1353-1369

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

Fls.  
1412-1434

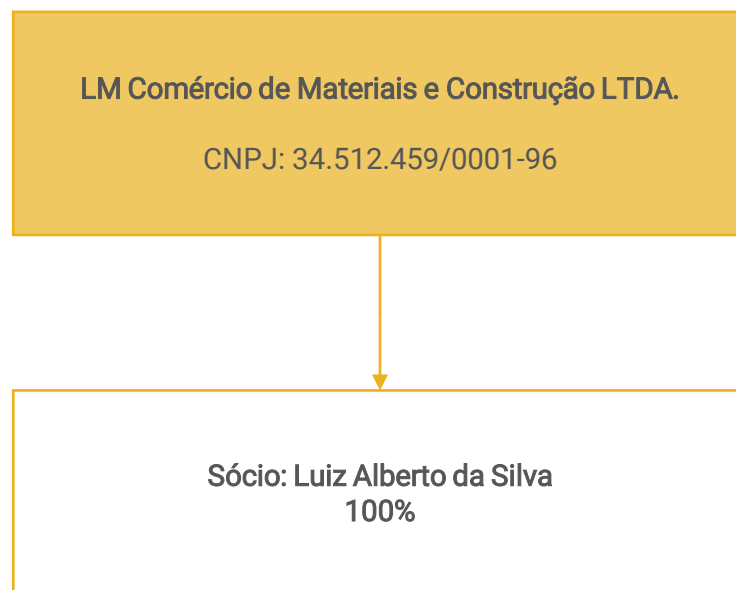
Apresentação do Relatório Mensal de Atividades das competências de outubro a novembro de 2023.





# 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.

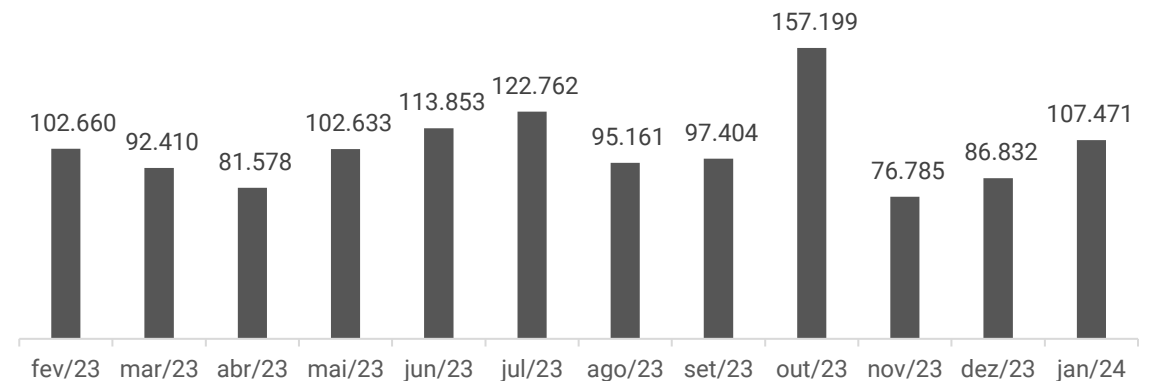
**Mix de Mercadorias / Serviços:** comercialização e Transporte de Cimento. Ainda, possui o aluguel parcial do galpão para duas empresas, uma de transporte de componentes eletrônicos e outra de aplicação de asfalto.

**Melhor Período de Vendas:** entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque. 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) que 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 2024, acumula um volume de receitas de R\$ 107,4 mil. 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.

## Faturamento

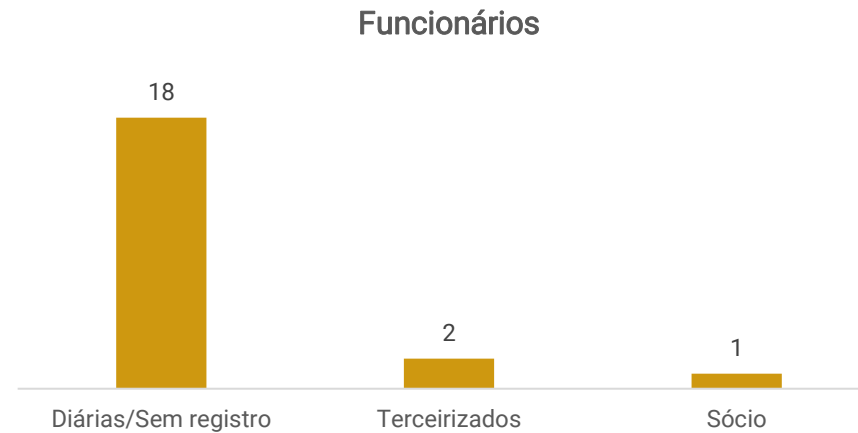




# FUNCIONÁRIOS

Em 12/12/2023, durante visita técnica *in loco* pelo administrador judicial, 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, sendo 01 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\$ 37,2 mil.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – Fluxo de Caixa

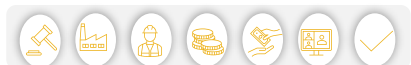
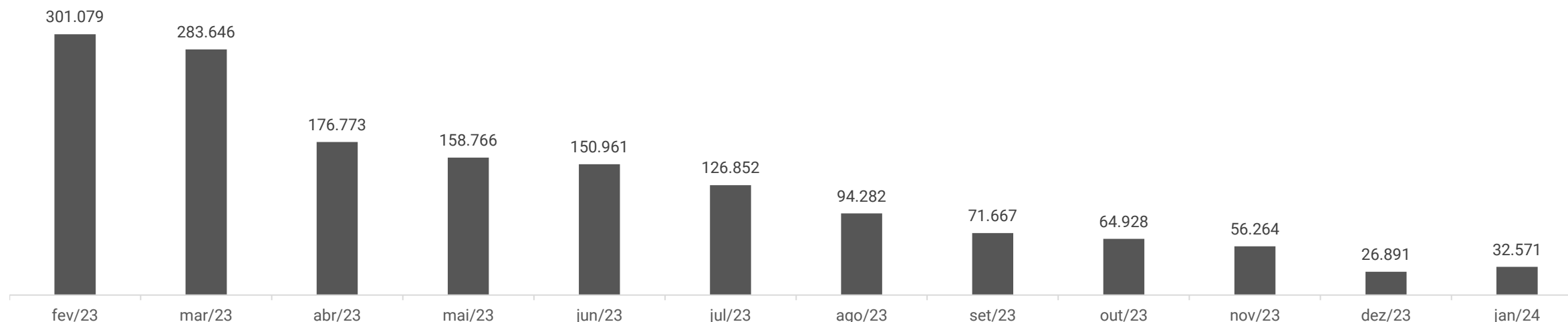
DFC Indireto	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Exercício	-25.218	-15.906	10.460
Depreciação	-	-	-
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>-25.218</b>	<b>-15.906</b>	<b>10.460</b>
Aumento ou redução de Adiantamentos de Clientes	16.554	-13.468	-4.779
<b>Caixa Proveniente das Operações</b>	<b>-8.664</b>	<b>-29.373</b>	<b>5.680</b>
<b>Atividade Investimento</b>			
Aumento ou redução de Imobilizado	-	-	-
<b>Caixa Proveniente dos Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividade Financiamento</b>			
Empréstimo e Financiamento LP	-	-	-
<b>Caixa Proveniente dos Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>-8.664</b>	<b>-29.373</b>	<b>5.680</b>
Disponibilidades no início do período	64.928	56.264	26.891
Disponibilidades no final do período	56.264	26.891	32.571

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 dezembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 29,3 mil, pelo prejuízo do período (R\$ 15,9 mil) e faturamento de vendas, pertinente a adiantamento recebido de União Alimentos LTDA (R\$ 13,4 mil). No mês de janeiro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 5,6 mil, decorrente do lucro do período (R\$ 10,4 mil). O fator negativo foi o faturamento de mercadorias no valor de R\$ 4,7 mil, que foram recebidas de maneira adiantada dos clientes Fort ind. E com. De argamassa LTDA e União Alimentos LTDA.

Ao final de janeiro, o valor disponível era de R\$ 32,5 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	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>115.812</b>	<b>86.438</b>	<b>92.119</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>56.264</b>	<b>26.891</b>	<b>32.571</b>
Banco conta movimento	243	88	68
Aplicações Financeiras	56.021	26.803	32.503
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	7.000	7.000
Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.129.248</b>	<b>2.099.874</b>	<b>2.105.555</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.276.841</b>	<b>4.263.373</b>	<b>4.258.594</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	3.163.404	3.149.936	3.145.157
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-2.022.661</b>	<b>-2.163.499</b>	<b>-2.163.499</b>
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Lucro Acumulado	1.012.033	1.083.627	1.083.627
Prejuízo Acumulado	-3.184.694	-3.397.126	-3.397.126
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.254.180</b>	<b>2.099.874</b>	<b>2.095.095</b>

**Estoque:** contempla mercadorias para revenda com saldo de R\$ 59,5 mil, sem movimentações nos meses analisados. Destaca-se que o saldo contábil não reflete a realidade da empresa e não há gestão de inventário. De acordo com o relatado, as perdas são mínimas, já que o transporte é por meio de contêineres.

**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 nos meses analisados. Destaca-se que este montante está arrolado na recuperação judicial.

**Adiantamento de clientes:** engloba adiantamentos de Fort indústria e comércio de argamassa LTDA (R\$ 2 milhões), União alimentos (R\$ 839,6 mil) e E.C de Iturri (R\$ 222,4 mil), ao final de janeiro. Em dezembro e janeiro, as reduções de R\$ 13,4 mil e R\$ 4,7 mil, foram decorrentes dos faturamentos de vendas, referente à recebimentos antecipados.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/23	dez/23	2023	jan/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>76.785</b>	<b>86.832</b>	<b>1.247.336</b>	<b>107.471</b>	<b>107.471</b>
Deduções das Vendas	-	-	-	-	-
<b>Receita Líquida</b>	<b>76.785</b>	<b>86.832</b>	<b>1.247.336</b>	<b>107.471</b>	<b>107.471</b>
Custo de Mercadoria Vendida	-10.839	-10.510	-123.678	-3.317	-3.317
<b>Lucro Bruto</b>	<b>65.946</b>	<b>76.323</b>	<b>1.123.658</b>	<b>104.155</b>	<b>104.155</b>
<i>Margem Bruta</i>	<i>86%</i>	<i>88%</i>	<i>90%</i>	<i>97%</i>	<i>97%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-90.620</b>	<b>-91.666</b>	<b>-1.264.674</b>	<b>-93.033</b>	<b>-93.033</b>
Despesas Operacionais	-83.582	-86.157	-1.314.412	-92.797	-92.797
Despesas Tributárias	-7.038	-5.509	-60.843	-235	-235
Receitas Não Operacionais	-	-	110.580	-	-
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-24.674</b>	<b>-15.344</b>	<b>-141.016</b>	<b>11.122</b>	<b>11.122</b>
<b>Ebitda</b>	<b>-24.674</b>	<b>-15.344</b>	<b>-141.016</b>	<b>11.122</b>	<b>11.122</b>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-32%</i>	<i>-18%</i>	<i>-11%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>
<b>Lucro antes do Resultado Financeiro</b>	<b>-24.674</b>	<b>-15.344</b>	<b>-141.016</b>	<b>11.122</b>	<b>11.122</b>
Receita Financeira	-	-	10	-	-
Despesa Financeira	-544	-562	-7.874	-662	-662
<b>Lucro Líquido antes dos Impostos</b>	<b>-25.218</b>	<b>-15.906</b>	<b>-148.880</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-	-
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-25.218</b>	<b>-15.906</b>	<b>-148.880</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>-33%</i>	<i>-18%</i>	<i>-12%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</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:** nos períodos analisados, o faturamento expôs aumento de 13% e 24%, pelas receitas geradas com aluguel, fretes e serviços prestados. Em outro momento, foi esclarecido que as oscilações variam de acordo com as construções/reformas da região e estiagem do Rio Amazonas, que impacta na chegada de mercadorias. Destaca-se que a empresa também fatura com aluguel, pois aluga o galpão para duas empresas, uma de transporte de componentes eletrônicos e outra de aplicação de asfalto, mas os contratos não foram encaminhados e será alvo de questionamento na próxima competência.

**Custos:** contempla, pagamento de energia elétrica (R\$ 2,1 mil), auxílio alimentação (R\$ 700,00) e água (R\$ 462,29 mil), em janeiro. Em dezembro, apresentou baixa de 3%, motivado pelo menor desembolso com assistência médica e social. Em janeiro, a redução de 68%, foi decorrente do menor gasto com água e energia.

**Despesas operacionais:** compreende, em sua maior parte, despesas com serviços profissionais (R\$ 37,2 mil), veículos (R\$ 25 mil) e combustíveis (R\$ 10,2 mil) no mês de janeiro. Nos períodos analisados, houve acréscimos de 3% e 8%, respectivamente, ambos relacionados com o maior gasto de serviços profissionais. 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:** em dezembro a rubrica contemplava IPTU (R\$ 3,9 mil) e taxas (R\$ 1,6 mil), enquanto em janeiro, englobava apenas as taxas (R\$ 235,26). A principal variação foi o decréscimo de 96% em janeiro, motivado pelo IPTU pago em dezembro.

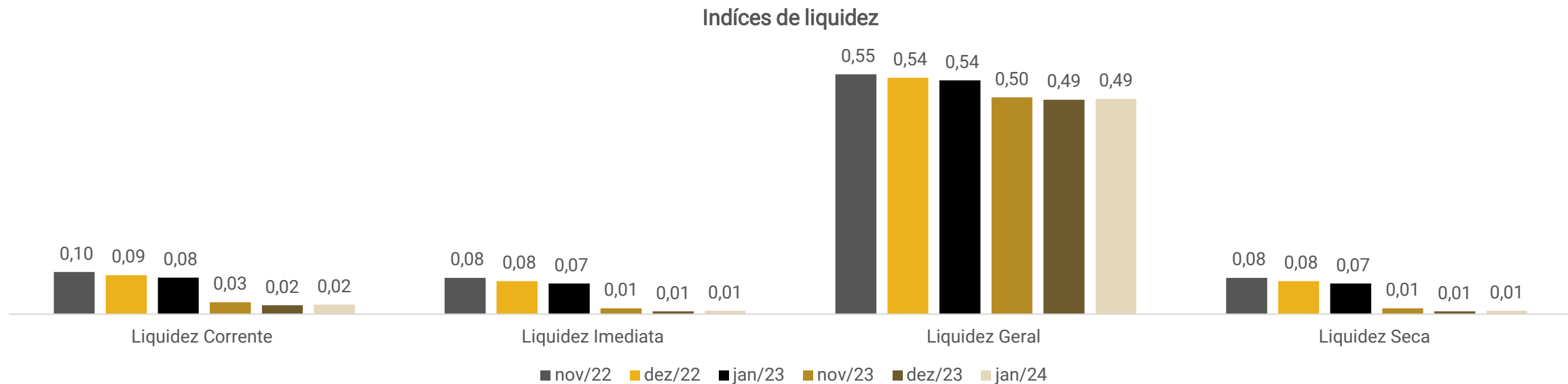
**Resultado financeiro:** os períodos exibiram prejuízos financeiros sucessivos de R\$ 561,99 e R\$ 662,07, unicamente, em razão das despesas bancárias.

**Resultado:** em dezembro, houve prejuízo de R\$ 15.905,54, pois as receitas não foram suficientes, para superar as despesas operacionais. O mês de janeiro apresentou lucro de R\$ 10.459,84, decorrente do aumento do faturamento. O resultado acumulado de 2023 foi negativo de R\$ 148.879,63.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

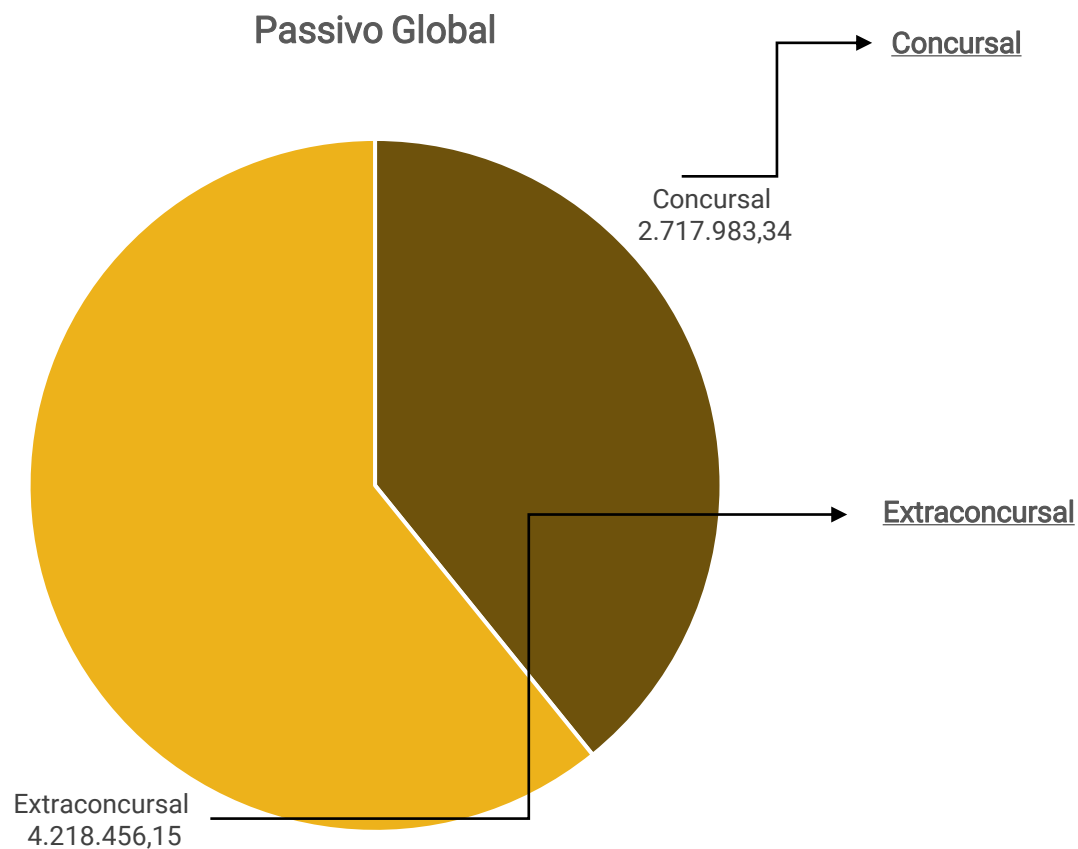


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, os índices foram insuficientes em 2022, 2023 e 2024, 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.



Passivo global de R\$ 6.936.439,49



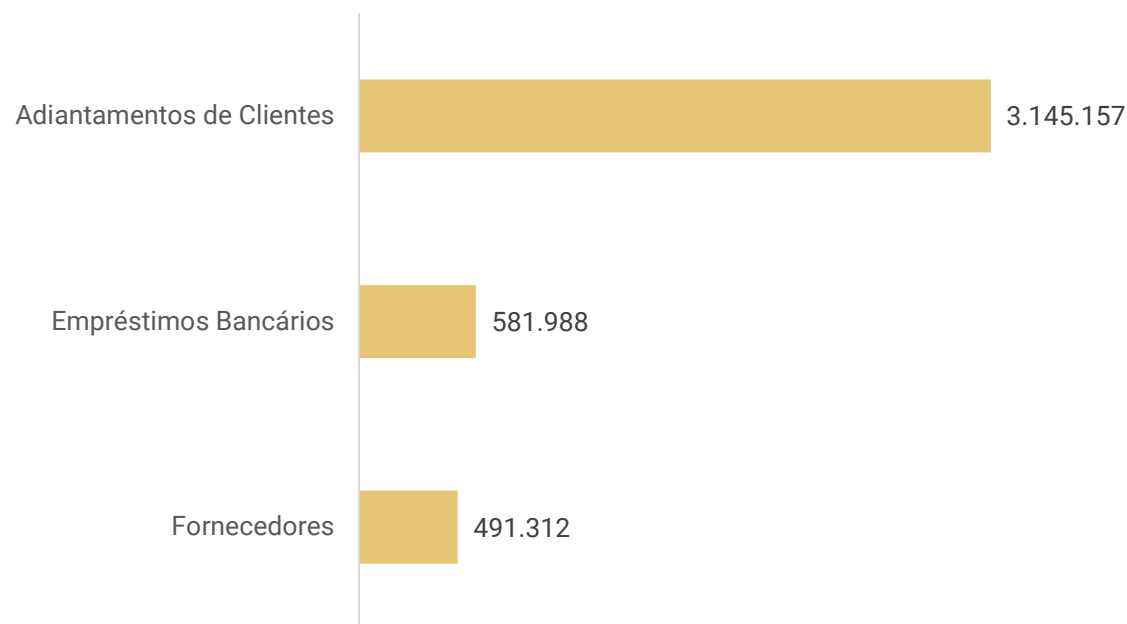
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	6,67%	40.137,67	1,48%
Quirografário	9	60,00%	2.614.022,72	96,18%
ME/EPP	5	33,33%	63.822,95	2,35%
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>2.717.983,34</b>	<b>100%</b>

O passivo extraconcurusal da recuperanda, em janeiro de 2024, somou R\$ 4.218.456,15 e compreende adiantamentos de clientes, empréstimos bancários e fornecedores.

A classe trabalhista confere com o exposto no balancete (R\$ 40.137,67). Contudo, os demais valores concursais apresentam divergência entre o valor arrolado na recuperação judicial (R\$ 2.717.983,34) para o saldo contábil (R\$ 4.218.456,15), sendo (R\$ 2.677.845,67) menor.



## Extraconcursal Consolidado



**Adiantamento de Clientes:** ao final de janeiro, acumula saldos de R\$ 3,1 milhões, sendo de Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 839,6 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.

**Empréstimos Bancários:** compreende, unicamente, o Bradesco Giro no valor de R\$ 581.987,85. O relatório razão não apresenta no histórico dos lançamentos detalhes ou descrição desta instituição, dificultando a análise pormenorizada. Não apresentou movimentações no ano de 2023.

**Fornecedores:** engloba, 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). Não apresentou movimentações no ano de 2023 e o saldo encontra-se vencido, sem previsão para regularizar.





# 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 dezembro/2023 e janeiro/2024.

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 29/02/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.129.247,82 D	241.649,75	271.023,08	2.099.874,49 D
1.1 - CIRCULANTE		115.811,63 D	241.649,75	271.023,08	86.438,30 D
1.1.1 - DISPONIVEL		56.264,06 D	241.649,75	271.023,08	26.890,73 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		242,66 D	190.649,51	190.804,57	87,60 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		242,66 D	190.649,51	190.804,57	87,60 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.021,40 D	51.000,24	80.218,51	26.803,13 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	51.000,24	50.000,24	1.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		56.021,40 D	0,00	30.218,27	25.803,13 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		2.254.179,91 C	40.973,39	27.505,60	2.240.712,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.276.841,09 C	40.973,39	27.505,60	4.263.373,30 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.694.853,24 C	40.973,39	27.505,60	3.681.385,45 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		3.163.403,91 C	40.973,39	27.505,60	3.149.936,12 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.		2.088.412,99 C	0,00	0,00	2.088.412,99 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		852.513,40 C	40.973,39	27.505,60	839.045,61 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: 29/02/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 12/2023

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		1.271.093,60 C	0,00	86.832,24	1.357.925,84 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.271.093,60 C	0,00	86.832,24	1.357.925,84 C
3.1.1 - RECEITA		1.160.229,97 C	0,00	74.300,00	1.234.529,97 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.160.229,97 C	0,00	74.300,00	1.234.529,97 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	1.160.229,97 C	0,00	74.300,00	1.234.529,97 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		583,94 C	0,00	12.532,24	13.116,18 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		583,94 C	0,00	12.532,24	13.116,18 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	574,00 C	0,00	12.532,00	13.106,00 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,94 C	0,00	0,24	10,18 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		113.168,13 D	10.509,63	0,00	123.677,76 D
4.1 - CUSTOS		113.168,13 D	10.509,63	0,00	123.677,76 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		113.168,13 D	10.509,63	0,00	123.677,76 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		113.168,13 D	10.509,63	0,00	123.677,76 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.407,38 D	784,00	0,00	13.191,38 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	28.895,27 D	0,00	0,00	28.895,27 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	54.544,26 D	7.275,22	0,00	61.819,48 D
(0000000079)	0006 - AGUA	17.321,22 D	2.450,41	0,00	19.771,63 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.282.857,56 D	92.228,15	0,00	1.375.085,71 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.282.857,56 D	92.228,15	0,00	1.375.085,71 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.282.857,56 D	92.228,15	0,00	1.375.085,71 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		1.221.255,02 D	86.156,75	0,00	1.307.411,77 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	126.596,00 D	12.000,00	0,00	138.596,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	19.394,09 D	1.597,88	0,00	20.991,97 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	79.061,86 D	7.631,23	0,00	86.693,09 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	1.900,38 D	1.356,66	0,00	3.257,04 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	236.305,30 D	5.108,40	0,00	241.413,70 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	416.201,95 D	31.804,70	0,00	448.006,65 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	341.795,44 D	26.657,88	0,00	368.453,32 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		54.290,91 D	5.509,41	0,00	59.800,32 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	23.495,30 D	3.906,60	0,00	27.401,90 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	30.795,61 D	1.602,81	0,00	32.398,42 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.311,63 D	561,99	0,00	7.873,62 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	7.311,63 D	561,99	0,00	7.873,62 D
Total do ATIVO		2.099.874,49 D	Total do PASSIVO		2.240.712,12 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		1.375.085,71 D	Total de RECEITAS		1.357.925,84 C
Total de CUSTOS		123.677,76 D			
Somatórias		3.598.637,96 D			3.598.637,96 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 29/02/2024

MÊS/ANO: 12/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 140.837,63 C

Total de Prejuízos do Período	15.905,54 D	Total de Prejuízos Acumulados	140.837,63 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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: 01/03/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.099.874,49 D	227.614,93	221.934,57	2.105.554,85 D
1.1 - CIRCULANTE		86.438,30 D	227.614,93	221.934,57	92.118,66 D
1.1.1 - DISPONIVEL		26.890,73 D	227.614,93	221.934,57	32.571,09 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		87,60 D	171.014,46	171.034,11	67,95 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		87,60 D	171.014,46	171.034,11	67,95 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.803,13 D	56.600,47	50.900,46	32.503,14 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		1.000,00 D	56.600,47	50.900,46	6.700,01 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		25.803,13 D	0,00	0,00	25.803,13 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		2.099.874,49 C	24.079,48	19.300,00	2.095.095,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.263.373,30 C	24.079,48	19.300,00	4.258.593,82 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.681.385,45 C	24.079,48	19.300,00	3.676.605,97 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		3.149.936,12 C	24.079,48	19.300,00	3.145.156,64 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.		2.088.412,99 C	5.424,60	0,00	2.082.988,39 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		839.045,61 C	18.654,88	19.300,00	839.690,73 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		2.163.498,81 D	0,00	0,00	2.163.498,81 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		2.313.498,81 D	0,00	0,00	2.313.498,81 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.083.627,12 C	0,00	0,00	1.083.627,12 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.083.627,12 C	0,00	0,00	1.083.627,12 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.397.125,93 D	0,00	0,00	3.397.125,93 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 01/03/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.397.125,93 D	0,00	0,00	3.397.125,93 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	107.471,17	107.471,17 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	107.471,17	107.471,17 C
3.1.1 - RECEITA		0,00	0,00	88.382,00	88.382,00 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		0,00	0,00	88.382,00	88.382,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	88.382,00	88.382,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	19.089,17	19.089,17 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	19.089,17	19.089,17 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.088,70	19.088,70 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,47	0,47 C
4 - CUSTOS		0,00	3.316,65	0,00	3.316,65 D
4.1 - CUSTOS		0,00	3.316,65	0,00	3.316,65 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		0,00	3.316,65	0,00	3.316,65 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	3.316,65	0,00	3.316,65 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.154,36	0,00	2.154,36 D
(0000000079)	0006 - AGUA	0,00	462,29	0,00	462,29 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	93.694,68	0,00	93.694,68 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	93.694,68	0,00	93.694,68 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	93.694,68	0,00	93.694,68 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	92.797,35	0,00	92.797,35 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	0,00	1.566,74	0,00	1.566,74 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	0,00	6.800,48	0,00	6.800,48 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.216,80	0,00	10.216,80 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	37.209,96	0,00	37.209,96 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	25.003,37	0,00	25.003,37 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	235,26	0,00	235,26 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	235,26	0,00	235,26 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	662,07	0,00	662,07 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	662,07	0,00	662,07 D

Total do ATIVO	2.105.554,85 D	Total do PASSIVO	2.095.095,01 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	93.694,68 D	Total de RECEITAS	107.471,17 C
Total de CUSTOS	3.316,65 D		

Somatórias	2.202.566,18 D		2.202.566,18 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	10.459,84 D

<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>10.459,84 C</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>10.459,84 C</b>
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 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

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

**CNPJ:** 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 01/03/2024

MÊS/ANO: 01/2024

---

---

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15