



MEDEIROS & MEDEIROS

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 0627543-74.2019.804.0001

Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro a Dezembro de 2019.

Manaus, AM, 07 de Fevereiro de 2020



MEDEIROS & MEDEIROS

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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

INTRODUÇÃO



O processamento da Recuperação Judicial de LM Comércio de Materiais e Construção Ltda segue seu curso na forma da lei. O pedido de recuperação foi ajuizado em 03.06.2019, tendo seu processamento deferido em 19.07.2019. desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

A Recuperanda cumpriu com a apresentação dos demonstrativos contábeis até o mês de dezembro de 2019 (art. 52, IV, da LREF). Os demonstrativos foram enviados em sua totalidade no dia 27/01/2020 e os questionamentos respondidos no dia 27/02/2020.

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

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, apresentará informações de forma a elencar os principais pontos

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
03.06.2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	art. 8º
19.07.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º
10.12.2019	Publicação do 1º Edital	art. 52, § 1º		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
30.01.2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Homologação do PRJ	
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
	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



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">A LM Comércio de Materiais e Construção Ltda atua como comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">A empresa não possui funcionários registrados, trabalhando apenas com contratos quando há a necessidade de pessoal para o descarregamento de cimento.
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none">Com exceção de maio, que incorreu no lucro de R\$4.214,00, os outros meses obtiveram prejuízo devido, especialmente as despesas que consumiram grande parte da receita líquida, desta forma gerando um prejuízo acumulado até novembro de R\$234.970,00.Referente ao passivo tributário, questionada, a empresa, informou que não possui dívida fiscal, portanto solicitou-se as certidões de todas as esferas: municipal, estadual e federal para verificação. Até a finalização deste relatório não foram enviadas.
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">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.Assim que finalizada a verificação administrativa dos créditos, a Administração Judicial providenciará o protocolo do edital de que trata o art. 7º, §2º, da legislação especial.

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



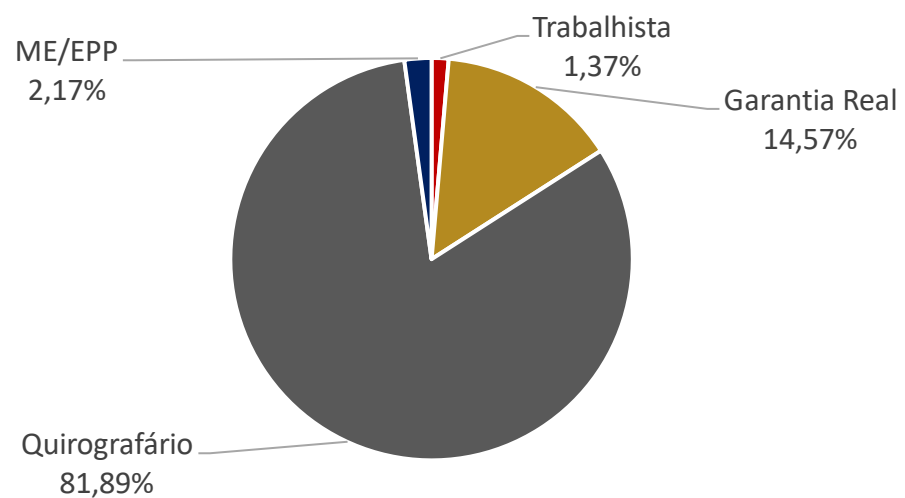
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Resumo da Relação de Credores Atualizadas

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

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores

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

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Janeiro a dezembro de 2019

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
ATIVO	2.401.760	2.353.998	2.324.856	2.392.964	2.397.007	2.271.919	2.265.932	2.257.470	2.234.303	2.222.534	2.355.083
CIRCULANTE	398.235	349.031	318.420	386.528	390.571	265.483	259.496	251.034	227.867	216.098	348.647
DISPONÍVEL	64.095	97.034	103.682	65.817	87.209	-20.139	-22.108	-21.824	-8.241	-20.390	77.954
BANCO CONTA MOVIMENTO	-45.455	-6.750	-98	-48.455	-57.906	-125.116	-84.463	-84.153	-84.033	-84.512	106
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.551	103.784	103.780	114.272	145.115	104.977	62.355	62.330	75.792	64.122	77.849
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	334.140	251.997	214.738	320.711	303.362	285.622	281.604	272.857	236.108	236.488	270.693
CLIENTES	224.747	171.230	51.188	42.398	39.273	66.124	83.832	72.795	33.693	27.520	37.073
ADIANTAMENTOS	60.877	52.741	158.659	158.659	166.961	161.022	162.936	165.226	167.579	174.132	198.784
ESTOQUE	48.516	28.027	4.891	119.653	97.128	58.476	34.836	34.836	34.836	34.836	34.836
NÃO CIRCULANTE	2.003.525	2.004.966	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436
VALORES A RECEBER	23.525	24.966	26.436	26.436	26.436	26.436	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	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
PASSIVO	2.406.173	2.417.488	2.417.979	2.516.996	2.516.826	2.488.626	2.461.312	2.452.907	2.452.907	2.457.504	2.536.874
CIRCULANTE	4.361.871	4.373.185	4.373.677	4.472.694	4.472.524	4.444.324	4.417.010	4.408.605	4.408.605	4.413.202	4.492.572
FORNECEDORES	1.383.026	1.342.322	1.263.365	1.433.682	1.403.512	1.375.312	1.347.998	1.388.136	1.388.136	1.382.170	3.467.689
FINANCIAMENTOS	539.578	595.996	677.757	677.757	677.757	677.757	677.757	677.757	677.757	677.757	762.268
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.138
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	0	0	0	0
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.399.130	2.394.730	2.392.417	2.321.117	2.351.117	2.351.117	2.351.117	2.342.712	2.342.712	2.353.274	222.478
NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.955.698	-1.955.698	-1.955.698	-1.955.698	-1.955.698	-1.955.698	-1.955.698	-1.955.698	-1.955.698	-1.955.698	-1.955.698
CAPITAL SOCIAL	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.105.698	-2.105.698	-2.105.698	-2.105.698	-2.105.698	-2.105.698	-2.105.698	-2.105.698	-2.105.698	-2.105.698	-2.105.698

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balanço Patrimonial – Janeiro a dezembro de 2019

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Banco conta movimento:** em todos os meses analisados a empresa possuía saldo negativo, decorrente do banco Itaú, com exceção do mês de dezembro que obteve saldo positivo de R\$106,00. Segundo a recuperanda, os valores negativos se tratam do uso do limite e foram arrolados no processo de recuperação judicial.
- **Aplicações financeiras:** a empresa contava com quatro aplicações financeiras durante o ano de 2019. Estas aplicações tiveram variações constantes devido a aplicação automática e a retirada por parte da empresa.
- **Adiantamentos:** houve constante crescimento no ano, apontando o valor de R\$198.784,00 em dezembro, um aumento de 227% em comparação a janeiro. Há apenas duas empresas listadas em adiantamento, Fort Ltda e União Alimentos Ltda ME. A LM não deixou claro o motivo das transferências, tão pouco o prazo para devolução destes valores, apenas informou que os estes valores foram transferidos no início da recuperação judicial.
- **Estoques:** desde o mês de julho possui um saldo de R\$34.836 referente a mercadorias para revenda. Conforme relatado pela empresa, neste período não houve venda de mercadorias, somente em dezembro e os valores foram lançados no custo.
- **Valores a receber:** contempla o valor de R\$26.436 referente a um consórcio.
- **Imobilizado:** manteve-se no ano com o montante de R\$1.980.000. Esta administração solicitou a relação de bens e até o momento não o recebemos. Salienta-se que a LM não realiza as depreciações mensais e informa que não o faz porque os bens já tem mais de cinco anos, portanto presume-se que já foram inteiramente depreciados, restando apenas o valor residual.

PASSIVO

- **Fornecedores:** em 2019 se manteve com um valor aproximado de R\$1,3 milhões. Em dezembro houve um aumento de 151%, perfazendo o montante de R\$3.467.689,00. Questionada a Recuperanda sobre o aumento nesta conta, nada informou além de que apresenta a realidade.
Importante salientar que não foi possível verificar em quais fornecedores houve o aumento, devido a não apresentação do razão do mês de dezembro.
- **Financiamentos:** as variações ocorreram apenas no mês de dezembro, no qual houve um aumento de R\$84.510,00 e não foi possível verificar a origem.
- **Obrigações fiscais:** até julho possuía o saldo de R\$40.137,67 referente a indenizações trabalhistas a pagar, o qual foi zerado no mês seguinte. Posteriormente, este valor foi transferido para obrigações trabalhistas no mês de dezembro.
- **Adiantamentos de clientes:** engloba adiantamentos a E.C. de Iturri e Fort. Indústria e Comércio de Argamassa Ltda, o qual se manteve com saldo aproximado de R\$2,3 milhões. Em dezembro houve o faturamento, reduzindo o saldo em R\$2.130.797,00.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



DRE – Janeiro a novembro de 2019

DRE	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	Saldo 2019
RECEITA BRUTA	308.758	186.378	99.000	71.722	70.435	111.661	126.812	44.460	46.918	53.075	35.422	1.154.640
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	0	0	-1.036	-2.072	0	0	0	0	0	0	0	-3.108
RECEITA LÍQUIDA	308.758	186.378	97.964	69.650	70.435	111.661	126.812	44.460	46.918	53.075	35.422	1.151.532
CUSTOS	-154.379	-93.189	-44.016	-56.318	-47.025	-74.902	-35.640	0	0	0	0	-505.469
CMV	-154.379	-93.189	-44.016	-56.318	-47.025	-74.902	-35.640	0	0	0	0	-505.469
LUCRO BRUTO	154.379	93.189	53.948	13.332	23.410	36.759	91.172	44.460	46.918	53.075	35.422	646.063
DESPESES OPERACIONAIS	-131.672	-127.284	-70.449	-13.795	-9.173	-66.174	-69.347	-57.308	-33.849	-75.994	-51.542	-706.587
DESPESES OPERACIONAIS	-124.478	-104.727	-60.068	-13.795	-7.203	-63.364	-57.937	-46.447	-35.400	-68.332	-41.335	-623.086
OUTRAS DESPESES	-15.694	-22.650	-10.380	0	-1.971	-2.810	-11.410	-10.867	-2.649	-8.099	-11.618	-98.150
OUTRAS RECEITAS	8.500	94	0	0	1	0	0	6	4.200	437	1.411	14.649
LUCRO ANTES DO RESULTAO FINANCEIRO	22.707	-34.095	-16.501	-463	14.237	-29.414	21.825	-12.848	13.069	-22.919	-16.121	-60.524
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESES FINANCEIRAS	-27.120	-24.982	-13.132	-30.446	-10.023	-67.474	-497	-64	-215	-247	-245	-174.446
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-4.414	-59.077	-29.633	-30.909	4.214	-96.889	21.328	-12.912	12.854	-23.167	-16.366	-234.970
PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-4.414	-59.077	-29.633	-30.909	4.214	-96.889	21.328	-12.912	12.854	-23.167	-16.366	-234.970

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



DRE – Janeiro a Novembro de 2019

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Nota: A LM não apresentou as demonstrações de dezembro de forma integral, o que impossibilita a apresentação do DRE deste mês. Desta forma, a análise compreenderá os meses de janeiro a novembro.

A receita bruta demonstrou variação significativa durante o ano. Em janeiro apontou R\$308.758,00 e a partir de julho operou em queda atingindo o montante de R\$35.422,00 em novembro, ou seja uma redução de 89%. Segundo a LM, a redução se deve à paralisação das vendas de cimento.

O CMV foi apropriado somente até o mês de julho e refere-se exclusivamente à compra de mercadorias. Segundo a empresa, os custos não foram lançados pois não houve venda de mercadoria no período. Não foi possível constatar o que foi vendido entre agosto e novembro já que a empresa limitou-se a informar que não se tratam de mercadorias, não deixando claro a que produto se refere. As despesas operacionais compreendem, principalmente, despesas com veículos, manutenção e conservação, alugueis e serviços profissionais. Destaca-se que em novembro as despesas representaram 117% da receita líquida.

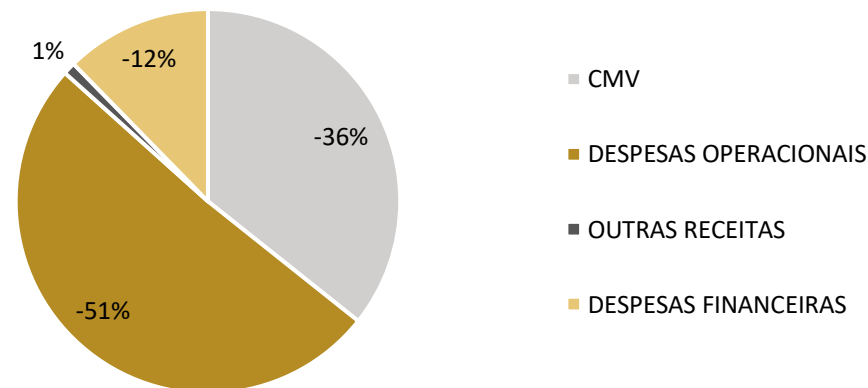
Energia elétrica, água, assistência médica, auxílio alimentação e fretes estão englobados em outras despesas e os rendimentos de aplicações em outras receitas.

O maior valor dispendido em despesas financeiras é com juros sobre duplicatas pagas em atraso, seguido de despesas bancárias.

Com exceção de maio, que incorreu no lucro de R\$4.214,00, os outros meses obtiveram prejuízo devido, especialmente as despesas que consumiram grande parte da receita líquida, desta forma gerando um prejuízo acumulado de R\$234.970,00.

Abaixo segue relacionado a distribuição da receita líquida até novembro de 2019:

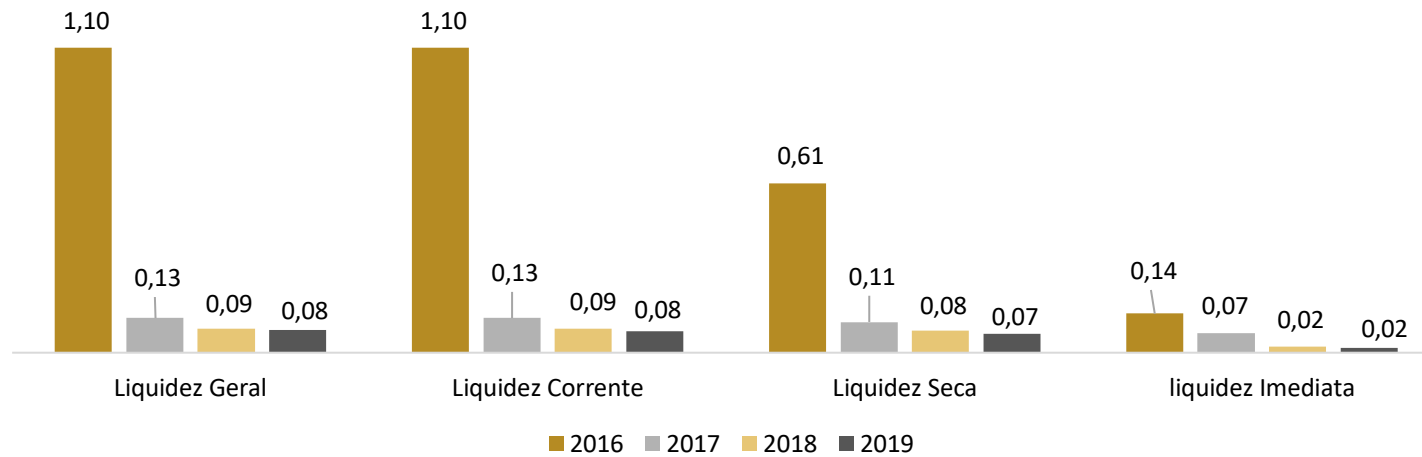
Distribuição da receita líquida





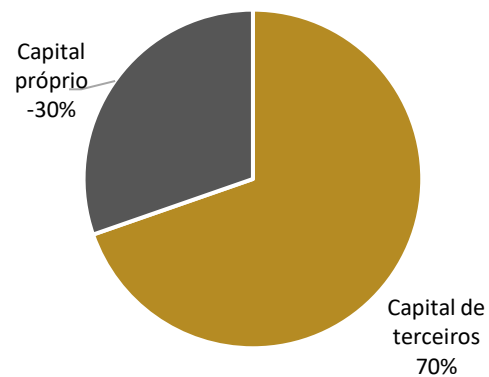
Análise do desempenho

Índices de liquidez

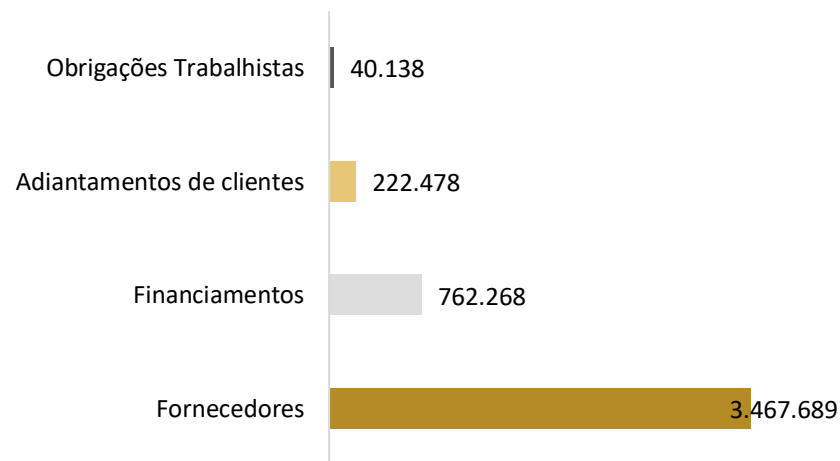


Em 2016 a liquidez geral e corrente revelam que a LM possuía capacidade de pagamento, considerando todos os recursos. No entanto ao excluir os estoques, demonstra que não possui capacidade para honrar com suas dívidas a curto prazo. Nos demais períodos, a dívida com fornecedores aumentou, porém não na mesma proporção que o ativo circulante, o que fez com que a Recuperanda perdesse liquidez e evidenciasse a necessidade de se financiar em todos os períodos.

Composição do endividamento - dez/2019



Endividamento com terceiros - dez/2019



A LM possui maior grau de endividamento com terceiros, sendo fornecedores os valores mais relevantes. O segundo endividamento mais relevante é com financiamentos e destaca-se que os valores constantes na Recuperação judicial não estão devidamente contabilizados no balanço, visto que a soma dos valores arrolados é R\$1.254.580,53, ou seja, uma diferença e R\$492.312,00.



Meios de Recuperação

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

Outros meios de Recuperação:

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



Proposta de Pagamento

CLASSE I

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

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

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

CLASSE II

Os créditos serão adimplidos da seguinte forma:

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



Proposta de Pagamento

CLASSE III

Os créditos serão adimplidos da seguinte forma:

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

CLASSE IV

Os créditos serão adimplidos da seguinte forma:

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



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.383.940,73 D	1.291.996,44	1.274.177,38	2.401.759,79 D
1.1 - CIRCULANTE		381.857,22 D	1.290.555,15	1.274.177,38	398.234,99 D
1.1.1 - DISPONIVEL		101.517,26 D	808.984,77	846.406,93	64.095,10 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.774,54 C	638.718,85	682.399,73	45.455,42 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	434.024,36	434.024,36	1,00 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		1.775,54 C	204.694,49	248.375,37	45.456,42 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		103.291,80 D	170.265,92	164.007,20	109.550,52 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		91.087,69 D	170.265,92	164.007,20	97.346,41 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
1.1.2 - CLIENTES		189.381,10 D	308.757,50	273.391,65	224.746,95 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		189.381,10 D	308.757,50	273.391,65	224.746,95 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		189.381,10 D	308.757,50	273.391,65	224.746,95 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		59.064,06 D	1.812,88	0,00	60.876,94 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		59.064,06 D	1.812,88	0,00	60.876,94 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		6.476,99 D	1.018,71	0,00	7.495,70 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		52.587,07 D	794,17	0,00	53.381,24 D
1.1.6 - ESTOQUE		31.894,80 D	171.000,00	154.378,80	48.516,00 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		31.894,80 D	171.000,00	154.378,80	48.516,00 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		31.894,80 D	171.000,00	154.378,80	48.516,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.002.083,51 D	1.441,29	0,00	2.003.524,80 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		22.083,51 D	1.441,29	0,00	23.524,80 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		22.083,51 D	1.441,29	0,00	23.524,80 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		22.083,51 D	1.441,29	0,00	23.524,80 D
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		2.383.940,73 C	320.587,30	342.820,00	2.406.173,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.339.638,26 C	320.587,30	342.820,00	4.361.870,96 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.919.339,64 C	269.866,70	172.820,00	3.822.292,94 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.472.834,42 C	260.808,70	171.000,00	1.383.025,72 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		256.852,58 C	260.808,70	171.000,00	167.043,88 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	0,00	0,00	27.788,50 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	0,00	0,00	3.047,00 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	0,00	0,00	6.810,48 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.406.367,55 C	9.058,00	1.820,00	2.399.129,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		277.828,00 C	9.058,00	1.820,00	270.590,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.128.539,55 C	0,00	0,00	2.128.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		420.298,62 C	50.720,60	170.000,00	539.578,02 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		420.298,62 C	50.720,60	170.000,00	539.578,02 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		420.298,62 C	50.720,60	170.000,00	539.578,02 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000043)	0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 -	LUCROS ACUMULADOS	2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
2.3.3.01 -	LUCROS ACUMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(0000000045)	0001 - LUCROS ACUMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
2.3.3.02 -	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 -	RECEITAS	0,00	0,00	317.257,50	317.257,50 C
3.1 -	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	317.257,50	317.257,50 C
3.1.1 -	RECEITA	0,00	0,00	308.757,50	308.757,50 C
3.1.1.01 -	RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	308.757,50	308.757,50 C
(0000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	308.757,50	308.757,50 C
3.1.3 -	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
3.1.3.01 -	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
4 -	CUSTOS	0,00	170.072,95	0,00	170.072,95 D
4.1 -	CUSTOS	0,00	170.072,95	0,00	170.072,95 D
4.1.1 -	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	154.378,80	0,00	154.378,80 D
4.1.1.01 -	CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	154.378,80	0,00	154.378,80 D
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	0,00	154.378,80	0,00	154.378,80 D
4.1.3 -	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.694,15	0,00	15.694,15 D
4.1.3.01 -	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.694,15	0,00	15.694,15 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	6.249,98	0,00	6.249,98 D
(0000000077)	0004 - FRETES	0,00	5.572,20	0,00	5.572,20 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	0,00	3.145,29	0,00	3.145,29 D
(0000000079)	0006 - AGUA	0,00	346,68	0,00	346,68 D
5 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.598,19	0,00	151.598,19 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.598,19	0,00	151.598,19 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.598,19	0,00	151.598,19 D
5.1.1.01 -	OUTRAS DESPESAS	0,00	122.733,93	0,00	122.733,93 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	0,00	815,42	0,00	815,42 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	250,76	0,00	250,76 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	0,00	43.548,10	0,00	43.548,10 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	0,00	7.274,47	0,00	7.274,47 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.388,59	0,00	18.388,59 D
(0000000088)	0009 - ICMS	0,00	1.553,91	0,00	1.553,91 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	35.902,68	0,00	35.902,68 D
5.1.1.02 -	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.743,86	0,00	1.743,86 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	0,00	403,14	0,00	403,14 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.340,72	0,00	1.340,72 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.120,40	0,00	27.120,40 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	948,46	0,00	948,46 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	0,00	771,88	0,00	771,88 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	0,00	25.400,06	0,00	25.400,06 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2019

Total do ATIVO	2.401.759,79 D	Total do PASSIVO	2.406.173,43 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	151.598,19 D	Total de RECEITAS	317.257,50 C
Total de CUSTOS	170.072,95 D		
Somatórias	2.723.430,93 D		2.723.430,93 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	4.413,64 C
Total de Prejuízos do Período	4.413,64 D	Total de Prejuízos Acumulados	4.413,64 D

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

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ

FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 2845811-7 SSP/AM

CPF: 317.413.982-15

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 068.409.302-20

TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.401.759,79 D	986.356,84	1.034.119,05	2.353.997,58 D
1.1 - CIRCULANTE		398.234,99 D	984.915,55	1.034.119,05	349.031,49 D
1.1.1 - DISPONIVEL		64.095,10 D	707.223,94	674.284,96	97.034,08 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		45.455,42 C	661.237,35	622.532,02	6.750,09 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,00 D	224.974,90	224.974,35	1,55 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		45.456,42 C	436.262,45	397.557,67	6.751,64 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		109.550,52 D	45.986,59	51.752,94	103.784,17 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		97.346,41 D	45.986,59	51.752,94	91.580,06 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
1.1.2 - CLIENTES		224.746,95 D	201.128,00	254.645,09	171.229,86 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		224.746,95 D	201.128,00	254.645,09	171.229,86 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		224.746,95 D	201.128,00	254.645,09	171.229,86 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		60.876,94 D	3.863,58	12.000,00	52.740,52 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		60.876,94 D	3.863,58	12.000,00	52.740,52 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		7.495,70 D	3.863,58	12.000,00	640,72 C
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		53.381,24 D	0,00	0,00	53.381,24 D
1.1.6 - ESTOQUE		48.516,00 D	72.700,03	93.189,00	28.027,03 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		48.516,00 D	72.700,03	93.189,00	28.027,03 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		48.516,00 D	72.700,03	93.189,00	28.027,03 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.003.524,80 D	1.441,29	0,00	2.004.966,09 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		23.524,80 D	1.441,29	0,00	24.966,09 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		23.524,80 D	1.441,29	0,00	24.966,09 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		23.524,80 D	1.441,29	0,00	24.966,09 D
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		2.406.173,43 C	337.060,85	348.375,34	2.417.487,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.361.870,96 C	337.060,85	348.375,34	4.373.185,45 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.822.292,94 C	117.803,70	72.700,03	3.777.189,27 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.383.025,72 C	113.403,70	72.700,03	1.342.322,05 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		167.043,88 C	113.403,70	56.250,03	109.890,21 C
(0000000022) 0002 - F H COMERCIO		0,00	0,00	16.450,00	16.450,00 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	0,00	0,00	27.788,50 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	0,00	0,00	3.047,00 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	0,00	0,00	6.810,48 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.399.129,55 C	4.400,00	0,00	2.394.729,55 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		270.590,00 C	4.400,00	0,00	266.190,00 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.128.539,55 C	0,00	0,00	2.128.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		539.578,02 C	219.257,15	275.675,31	595.996,18 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		539.578,02 C	219.257,15	275.675,31	595.996,18 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		539.578,02 C	39.351,15	0,00	500.226,87 C
(0000000104) 0002 - ITAU		0,00	179.906,00	275.675,31	95.769,31 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 - RECEITAS		317.257,50 C	0,00	186.472,01	503.729,51 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		317.257,50 C	0,00	186.472,01	503.729,51 C
3.1.1 - RECEITA		308.757,50 C	0,00	186.378,00	495.135,50 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		308.757,50 C	0,00	186.378,00	495.135,50 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		308.757,50 C	0,00	186.378,00	495.135,50 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.500,00 C	0,00	94,01	8.594,01 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.500,00 C	0,00	94,01	8.594,01 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		8.500,00 C	0,00	94,00	8.594,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,01	0,01 C
4 - CUSTOS		170.072,95 D	115.839,25	0,00	285.912,20 D
4.1 - CUSTOS		170.072,95 D	115.839,25	0,00	285.912,20 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		154.378,80 D	93.189,00	0,00	247.567,80 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		154.378,80 D	93.189,00	0,00	247.567,80 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		154.378,80 D	93.189,00	0,00	247.567,80 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		15.694,15 D	22.650,25	0,00	38.344,40 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		15.694,15 D	22.650,25	0,00	38.344,40 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380,00 D	210,00	0,00	590,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		6.249,98 D	3.928,98	0,00	10.178,96 D
(0000000077) 0004 - FRETES		5.572,20 D	13.379,30	0,00	18.951,50 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		3.145,29 D	4.192,17	0,00	7.337,46 D
(0000000079) 0006 - AGUA		346,68 D	939,80	0,00	1.286,48 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		151.598,19 D	129.709,46	0,00	281.307,65 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		151.598,19 D	129.709,46	0,00	281.307,65 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		151.598,19 D	129.709,46	0,00	281.307,65 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		122.733,93 D	101.905,64	0,00	224.639,57 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		15.000,00 D	7.995,00	0,00	22.995,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		815,42 D	2.405,40	0,00	3.220,82 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		250,76 D	189,00	0,00	439,76 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		43.548,10 D	82.272,22	0,00	125.820,32 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		7.274,47 D	317,64	0,00	7.592,11 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		18.388,59 D	3.331,02	0,00	21.719,61 D
(0000000088) 0009 - ICMS		1.553,91 D	352,50	0,00	1.906,41 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		35.902,68 D	5.042,86	0,00	40.945,54 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.743,86 D	2.821,80	0,00	4.565,66 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		403,14 D	0,00	0,00	403,14 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.340,72 D	2.821,80	0,00	4.162,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		27.120,40 D	24.982,02	0,00	52.102,42 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		948,46 D	908,78	0,00	1.857,24 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		771,88 D	923,48	0,00	1.695,36 D
(0000000094) 0004 - JUROS PASSIVOS		25.400,06 D	23.149,76	0,00	48.549,82 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 29/11/2019

MÊS/ANO: 02/2019

Total do ATIVO	2.353.997,58 D	Total do PASSIVO	2.417.487,92 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	281.307,65 D	Total de RECEITAS	503.729,51 C
Total de CUSTOS	285.912,20 D		
Somatórias	2.921.217,43 D		2.921.217,43 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	63.490,34 C
Total de Prejuízos do Período	59.076,70 D	Total de Prejuízos Acumulados	63.490,34 D

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

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ

FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 2845811-7 SSP/AM

CPF: 317.413.982-15

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 068.409.302-20

TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.353.997,58 D	955.095,35	984.237,23	2.324.855,70 D
1.1 - CIRCULANTE		349.031,49 D	953.625,25	984.237,23	318.419,51 D
1.1.1 - DISPONIVEL		97.034,08 D	726.812,37	720.164,76	103.681,69 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.750,09 C	573.447,30	566.795,13	97,92 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		1,55 D	449.440,77	449.442,05	0,27 D
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		6.751,64 C	124.006,53	117.353,08	98,19 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		103.784,17 D	153.365,07	153.369,63	103.779,61 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		91.580,06 D	153.365,07	153.369,63	91.575,50 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
1.1.2 - CLIENTES		171.229,86 D	99.000,00	219.042,00	51.187,86 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		171.229,86 D	99.000,00	219.042,00	51.187,86 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		171.229,86 D	99.000,00	219.042,00	51.187,86 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		52.740,52 D	106.932,88	1.014,14	158.659,26 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		52.740,52 D	106.932,88	1.014,14	158.659,26 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		640,72 C	1.246,88	168,14	438,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		53.381,24 D	105.686,00	846,00	158.221,24 D
1.1.6 - ESTOQUE		28.027,03 D	20.880,00	44.016,33	4.890,70 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		28.027,03 D	20.880,00	44.016,33	4.890,70 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		28.027,03 D	20.880,00	44.016,33	4.890,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.004.966,09 D	1.470,10	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.966,09 D	1.470,10	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		24.966,09 D	1.470,10	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		24.966,09 D	1.470,10	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		2.417.487,92 C	140.190,12	140.681,52	2.417.979,32 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.373.185,45 C	140.190,12	140.681,52	4.373.676,85 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.777.189,27 C	121.951,10	40.681,52	3.695.919,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.342.322,05 C	99.837,10	20.880,00	1.263.364,95 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		109.890,21 C	90.907,10	11.950,00	30.933,11 C
(0000000022) 0002 - F H COMERCIO		16.450,00 C	8.930,00	8.930,00	16.450,00 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	0,00	0,00	27.788,50 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	0,00	0,00	3.047,00 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	0,00	0,00	6.810,48 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.394.729,55 C	22.114,00	19.801,52	2.392.417,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		266.190,00 C	22.114,00	19.801,52	263.877,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.128.539,55 C	0,00	0,00	2.128.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		595.996,18 C	18.239,02	100.000,00	677.757,16 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		595.996,18 C	18.239,02	100.000,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		500.226,87 C	18.239,02	100.000,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 - RECEITAS		503.729,51 C	1.035,95	99.000,01	601.693,57 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		503.729,51 C	1.035,95	99.000,01	601.693,57 C
3.1.1 - RECEITA		495.135,50 C	0,00	99.000,00	594.135,50 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		495.135,50 C	0,00	99.000,00	594.135,50 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		495.135,50 C	0,00	99.000,00	594.135,50 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	1.035,95	0,00	1.035,95 D
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	1.035,95	0,00	1.035,95 D
(0000000053) 0004 - ICMS		0,00	1.035,95	0,00	1.035,95 D
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.594,01 C	0,00	0,01	8.594,02 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.594,01 C	0,00	0,01	8.594,02 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		8.594,00 C	0,00	0,00	8.594,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
4 - CUSTOS		285.912,20 D	54.396,81	0,00	340.309,01 D
4.1 - CUSTOS		285.912,20 D	54.396,81	0,00	340.309,01 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		247.567,80 D	44.016,33	0,00	291.584,13 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		247.567,80 D	44.016,33	0,00	291.584,13 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		247.567,80 D	44.016,33	0,00	291.584,13 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		38.344,40 D	10.380,48	0,00	48.724,88 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		38.344,40 D	10.380,48	0,00	48.724,88 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		590,00 D	530,00	0,00	1.120,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		10.178,96 D	1.971,27	0,00	12.150,23 D
(0000000077) 0004 - FRETES		18.951,50 D	4.307,00	0,00	23.258,50 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		7.337,46 D	3.418,15	0,00	10.755,61 D
(0000000079) 0006 - AGUA		1.286,48 D	154,06	0,00	1.440,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		281.307,65 D	73.200,53	0,00	354.508,18 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		281.307,65 D	73.200,53	0,00	354.508,18 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		281.307,65 D	73.200,53	0,00	354.508,18 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		224.639,57 D	55.471,29	0,00	280.110,86 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		22.995,00 D	15.000,00	0,00	37.995,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		3.220,82 D	1.333,68	0,00	4.554,50 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		439,76 D	0,00	0,00	439,76 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		125.820,32 D	29.358,36	0,00	155.178,68 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		7.592,11 D	275,77	0,00	7.867,88 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		21.719,61 D	3.874,08	0,00	25.593,69 D
(0000000088) 0009 - ICMS		1.906,41 D	0,00	0,00	1.906,41 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		40.945,54 D	5.629,40	0,00	46.574,94 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		4.565,66 D	4.596,98	0,00	9.162,64 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		403,14 D	2.540,82	0,00	2.943,96 D
(0000000090) 0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		4.162,52 D	2.056,16	0,00	6.218,68 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		52.102,42 D	13.132,26	0,00	65.234,68 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		1.857,24 D	1.757,38	0,00	3.614,62 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		1.695,36 D	537,96	0,00	2.233,32 D
(0000000094) 0004 - JUROS PASSIVOS		48.549,82 D	10.836,92	0,00	59.386,74 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 29/11/2019

MÊS/ANO: 03/2019

Total do ATIVO	2.324.855,70	D	Total do PASSIVO	2.417.979,32	C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	354.508,18	D	Total de RECEITAS	601.693,57	C
Total de CUSTOS	340.309,01	D			
Somatórias	3.019.672,89	D		3.019.672,89	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	93.123,62	C
Total de Prejuízos do Período	29.633,28	D	Total de Prejuízos Acumulados	93.123,62	D

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

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

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

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.324.855,70 D	334.320,11	266.212,05	2.392.963,76 D
1.1 - CIRCULANTE		318.419,51 D	334.320,11	266.212,05	386.527,57 D
1.1.1 - DISPONIVEL		103.681,69 D	91.518,50	129.383,55	65.816,64 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		97,92 C	81.018,50	129.376,07	48.455,49 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		0,27 D	25.000,00	25.000,27	0,00
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		98,19 C	45.511,02	93.868,32	48.455,49 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,00	507,48	507,48	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		103.779,61 D	10.500,00	7,48	114.272,13 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		91.575,50 D	0,00	0,00	91.575,50 D
(0000000103) 0003 - SIMPLIS ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000108) 0005 - SANTANDER		0,00	500,00	7,48	492,52 D
1.1.2 - CLIENTES		51.187,86 D	71.721,52	80.511,00	42.398,38 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		51.187,86 D	71.721,52	80.511,00	42.398,38 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		51.187,86 D	71.721,52	80.511,00	42.398,38 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		158.659,26 D	0,00	0,00	158.659,26 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		158.659,26 D	0,00	0,00	158.659,26 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		438,02 D	0,00	0,00	438,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		158.221,24 D	0,00	0,00	158.221,24 D
1.1.6 - ESTOQUE		4.890,70 D	171.080,09	56.317,50	119.653,29 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		4.890,70 D	171.080,09	56.317,50	119.653,29 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		4.890,70 D	171.080,09	56.317,50	119.653,29 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		2.417.979,32 C	72.562,96	171.580,09	2.516.996,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.373.676,85 C	72.562,96	171.580,09	4.472.693,98 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.695.919,69 C	72.562,96	171.580,09	3.794.936,82 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.263.364,95 C	762,96	171.080,09	1.433.682,08 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		30.933,11 C	762,96	0,00	30.170,15 C
(0000000022) 0002 - F H COMERCIO		16.450,00 C	0,00	0,00	16.450,00 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		0,00	0,00	171.080,09	171.080,09 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	0,00	0,00	27.788,50 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	0,00	0,00	3.047,00 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	0,00	0,00	6.810,48 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.392.417,07 C	71.800,00	500,00	2.321.117,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		263.877,52 C	71.800,00	500,00	192.577,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.128.539,55 C	0,00	0,00	2.128.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 - RECEITAS		601.693,57 C	2.071,90	71.721,54	671.343,21 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		601.693,57 C	2.071,90	71.721,54	671.343,21 C
3.1.1 - RECEITA		594.135,50 C	0,00	71.721,52	665.857,02 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		594.135,50 C	0,00	71.721,52	665.857,02 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		594.135,50 C	0,00	62.575,00	656.710,50 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	9.146,52	9.146,52 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA		1.035,95 D	2.071,90	0,00	3.107,85 D
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DA RECEITA		1.035,95 D	2.071,90	0,00	3.107,85 D
(0000000053) 0004 - ICMS		1.035,95 D	2.071,90	0,00	3.107,85 D
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.594,02 C	0,00	0,02	8.594,04 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.594,02 C	0,00	0,02	8.594,04 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		8.594,00 C	0,00	0,00	8.594,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02 C	0,00	0,02	0,04 C
4 - CUSTOS		340.309,01 D	56.317,50	0,00	396.626,51 D
4.1 - CUSTOS		340.309,01 D	56.317,50	0,00	396.626,51 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		291.584,13 D	56.317,50	0,00	347.901,63 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		291.584,13 D	56.317,50	0,00	347.901,63 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		291.584,13 D	56.317,50	0,00	347.901,63 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		48.724,88 D	0,00	0,00	48.724,88 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		48.724,88 D	0,00	0,00	48.724,88 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		12.150,23 D	0,00	0,00	12.150,23 D
(0000000077) 0004 - FRETES		23.258,50 D	0,00	0,00	23.258,50 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		10.755,61 D	0,00	0,00	10.755,61 D
(0000000079) 0006 - AGUA		1.440,54 D	0,00	0,00	1.440,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		354.508,18 D	44.241,21	0,00	398.749,39 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		354.508,18 D	44.241,21	0,00	398.749,39 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		354.508,18 D	44.241,21	0,00	398.749,39 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		280.110,86 D	10.172,20	0,00	290.283,06 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		37.995,00 D	2.000,00	0,00	39.995,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		4.554,50 D	1.404,24	0,00	5.958,74 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		439,76 D	0,00	0,00	439,76 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		155.178,68 D	6.767,96	0,00	161.946,64 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		7.867,88 D	0,00	0,00	7.867,88 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		25.593,69 D	0,00	0,00	25.593,69 D
(0000000088) 0009 - ICMS		1.906,41 D	0,00	0,00	1.906,41 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		46.574,94 D	0,00	0,00	46.574,94 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		9.162,64 D	3.622,74	0,00	12.785,38 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		2.943,96 D	2.975,39	0,00	5.919,35 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		6.218,68 D	647,35	0,00	6.866,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		65.234,68 D	30.446,27	0,00	95.680,95 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		3.614,62 D	320,72	0,00	3.935,34 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		2.233,32 D	440,85	0,00	2.674,17 D
(0000000094) 0004 - JUROS PASSIVOS		59.386,74 D	29.684,70	0,00	89.071,44 D
Total do ATIVO		2.392.963,76 D	Total do PASSIVO		2.516.996,45 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		398.749,39 D	Total de RECEITAS		671.343,21 C
Total de CUSTOS		396.626,51 D			
	Somatórias	3.188.339,66 D			3.188.339,66 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		124.032,69 C
Total de Prejuízos do Período		30.909,07 D	Total de Prejuízos Acumulados		124.032,69 D

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

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

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

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.392.963,76 D	312.197,83	308.154,13	2.397.007,46 D
1.1 - CIRCULANTE		386.527,57 D	312.197,83	308.154,13	390.571,27 D
1.1.1 - DISPONIVEL		65.816,64 D	208.961,20	187.568,63	87.209,21 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		48.455,49 C	140.839,44	150.289,69	57.905,74 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		0,00	830,00	830,00	0,00
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		48.455,49 C	0,00	10.013,81	58.469,30 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		0,00	54.500,95	53.937,39	563,56 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,00	85.508,49	85.508,49	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		114.272,13 D	68.121,76	37.278,94	145.114,95 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		91.575,50 D	0,00	0,00	91.575,50 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		10.000,00 D	12.001,03	11.000,95	11.000,08 D
(0000000108) 0005 - SANTANDER		492,52 D	56.120,73	26.277,99	30.335,26 D
1.1.2 - CLIENTES		42.398,38 D	70.434,78	73.560,50	39.272,66 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		42.398,38 D	70.434,78	73.560,50	39.272,66 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		42.398,38 D	70.434,78	73.560,50	39.272,66 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		158.659,26 D	8.301,85	0,00	166.961,11 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		158.659,26 D	8.301,85	0,00	166.961,11 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		438,02 D	0,00	0,00	438,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		158.221,24 D	8.301,85	0,00	166.523,09 D
1.1.6 - ESTOQUE		119.653,29 D	24.500,00	47.025,00	97.128,29 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		119.653,29 D	24.500,00	47.025,00	97.128,29 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		119.653,29 D	24.500,00	47.025,00	97.128,29 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		2.516.996,45 C	59.500,00	59.329,85	2.516.826,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.472.693,98 C	59.500,00	59.329,85	4.472.523,83 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.794.936,82 C	59.500,00	59.329,85	3.794.766,67 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.433.682,08 C	59.500,00	29.329,85	1.403.511,93 C
(0000000021) 0001 - CIA.IND.DE CIMENTO APODI		30.170,15 C	35.000,00	4.829,85	0,00
(0000000022) 0002 - F H COMERCIO		16.450,00 C	0,00	0,00	16.450,00 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		171.080,09 C	24.500,00	24.500,00	171.080,09 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	0,00	0,00	27.788,50 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	0,00	0,00	3.047,00 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	0,00	0,00	6.810,48 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.321.117,07 C	0,00	30.000,00	2.351.117,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		192.577,52 C	0,00	30.000,00	222.577,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.128.539,55 C	0,00	0,00	2.128.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 - RECEITAS		671.343,21 C	0,00	70.435,81	741.779,02 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		671.343,21 C	0,00	70.435,81	741.779,02 C
3.1.1 - RECEITA		665.857,02 C	0,00	70.434,78	736.291,80 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		665.857,02 C	0,00	70.434,78	736.291,80 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		656.710,50 C	0,00	52.250,00	708.960,50 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		9.146,52 C	0,00	18.184,78	27.331,30 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DA RECEITA		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
(0000000053) 0004 - ICMS		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.594,04 C	0,00	1,03	8.595,07 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.594,04 C	0,00	1,03	8.595,07 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		8.594,00 C	0,00	0,00	8.594,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04 C	0,00	1,03	1,07 C
4 - CUSTOS		396.626,51 D	48.996,27	0,00	445.622,78 D
4.1 - CUSTOS		396.626,51 D	48.996,27	0,00	445.622,78 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		347.901,63 D	47.025,00	0,00	394.926,63 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		347.901,63 D	47.025,00	0,00	394.926,63 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		347.901,63 D	47.025,00	0,00	394.926,63 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		48.724,88 D	1.971,27	0,00	50.696,15 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		48.724,88 D	1.971,27	0,00	50.696,15 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		12.150,23 D	1.971,27	0,00	14.121,50 D
(0000000077) 0004 - FRETES		23.258,50 D	0,00	0,00	23.258,50 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		10.755,61 D	0,00	0,00	10.755,61 D
(0000000079) 0006 - AGUA		1.440,54 D	0,00	0,00	1.440,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		398.749,39 D	17.225,69	0,00	415.975,08 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		398.749,39 D	17.225,69	0,00	415.975,08 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		398.749,39 D	17.225,69	0,00	415.975,08 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		290.283,06 D	4.837,70	0,00	295.120,76 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		39.995,00 D	0,00	0,00	39.995,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		5.958,74 D	0,00	0,00	5.958,74 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		439,76 D	0,00	0,00	439,76 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		161.946,64 D	4.837,70	0,00	166.784,34 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		7.867,88 D	0,00	0,00	7.867,88 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		25.593,69 D	0,00	0,00	25.593,69 D
(0000000088) 0009 - ICMS		1.906,41 D	0,00	0,00	1.906,41 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		46.574,94 D	0,00	0,00	46.574,94 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		12.785,38 D	2.365,18	0,00	15.150,56 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		5.919,35 D	0,00	0,00	5.919,35 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		6.866,03 D	2.365,18	0,00	9.231,21 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		95.680,95 D	10.022,81	0,00	105.703,76 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		3.935,34 D	9,00	0,00	3.944,34 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		2.674,17 D	370,09	0,00	3.044,26 D
(0000000094) 0004 - JUROS PASSIVOS		89.071,44 D	9.643,72	0,00	98.715,16 D
Total do ATIVO		2.397.007,46 D	Total do PASSIVO		2.516.826,30 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		415.975,08 D	Total de RECEITAS		741.779,02 C
Total de CUSTOS		445.622,78 D			
	Somatórias	3.258.605,32 D			3.258.605,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		119.818,84 C
Total de Lucros do Período		4.213,85 C	Total de Prejuízos Acumulados		119.818,84 D

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

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

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

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.397.007,46 D	359.181,21	484.269,97	2.271.918,70 D
1.1 - CIRCULANTE		390.571,27 D	359.181,21	484.269,97	265.482,51 D
1.1.1 - DISPONIVEL		87.209,21 D	200.759,04	308.107,63	20.139,38 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		57.905,74 C	164.353,71	231.564,19	125.116,22 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		0,00	0,00	52.071,75	52.071,75 C
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		58.469,30 C	0,00	15.171,63	73.640,93 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		563,56 D	41.970,11	41.937,21	596,46 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,00	122.383,60	122.383,60	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		145.114,95 D	36.405,33	76.543,44	104.976,84 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		91.575,50 D	0,00	0,00	91.575,50 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		11.000,08 D	2.000,26	13.000,34	0,00
(0000000108) 0005 - SANTANDER		30.335,26 D	34.405,07	63.543,10	1.197,23 D
1.1.2 - CLIENTES		39.272,66 D	111.661,36	84.810,27	66.123,75 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		39.272,66 D	111.661,36	84.810,27	66.123,75 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		39.272,66 D	111.661,36	84.810,27	66.123,75 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		166.961,11 D	10.510,81	16.450,00	161.021,92 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		166.961,11 D	10.510,81	16.450,00	161.021,92 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		438,02 D	1.248,81	0,00	1.686,83 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		166.523,09 D	9.262,00	16.450,00	159.335,09 D
1.1.6 - ESTOQUE		97.128,29 D	36.250,00	74.902,07	58.476,22 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		97.128,29 D	36.250,00	74.902,07	58.476,22 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		97.128,29 D	36.250,00	74.902,07	58.476,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.516.826,30 C	64.450,00	36.250,00	2.488.626,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.472.523,83 C	64.450,00	36.250,00	4.444.323,83 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.794.766,67 C	64.450,00	36.250,00	3.766.566,67 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.403.511,93 C	64.450,00	36.250,00	1.375.311,93 C
(0000000022) 0002 - F H COMERCIO		16.450,00 C	16.450,00	0,00	0,00
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		171.080,09 C	48.000,00	36.250,00	159.330,09 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	0,00	0,00	27.788,50 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	0,00	0,00	3.047,00 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	0,00	0,00	6.810,48 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.351.117,07 C	0,00	0,00	2.351.117,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.577,52 C	0,00	0,00	222.577,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.128.539,55 C	0,00	0,00	2.128.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000038)	0001 - BRADESCO GIRO	581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104)	0002 - ITAU	95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D
	2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
	2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043)	0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
	2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS	2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(0000000045)	0001 - LUCROS ACUMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
	2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 - RECEITAS		741.779,02 C	0,00	111.661,62	853.440,64 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	741.779,02 C	0,00	111.661,62	853.440,64 C
	3.1.1 - RECEITA	736.291,80 C	0,00	111.661,36	847.953,16 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS	736.291,80 C	0,00	111.661,36	847.953,16 C
(0000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	708.960,50 C	0,00	78.844,28	787.804,78 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	27.331,30 C	0,00	32.817,08	60.148,38 C
	3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA	3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
	3.1.2.01 - DEDUÇÕES DA RECEITA	3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
(0000000053)	0004 - ICMS	3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
	3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.595,07 C	0,00	0,26	8.595,33 C
	3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	8.595,07 C	0,00	0,26	8.595,33 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	8.594,00 C	0,00	0,00	8.594,00 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,07 C	0,00	0,26	1,33 C
4 - CUSTOS		445.622,78 D	77.712,10	0,00	523.334,88 D
	4.1 - CUSTOS	445.622,78 D	77.712,10	0,00	523.334,88 D
	4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	394.926,63 D	74.902,07	0,00	469.828,70 D
	4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	394.926,63 D	74.902,07	0,00	469.828,70 D
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	394.926,63 D	74.902,07	0,00	469.828,70 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	50.696,15 D	2.810,03	0,00	53.506,18 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	50.696,15 D	2.810,03	0,00	53.506,18 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	14.121,50 D	0,00	0,00	14.121,50 D
(0000000077)	0004 - FRETES	23.258,50 D	0,00	0,00	23.258,50 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	10.755,61 D	2.549,49	0,00	13.305,10 D
(0000000079)	0006 - AGUA	1.440,54 D	260,54	0,00	1.701,08 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		415.975,08 D	130.838,28	0,00	546.813,36 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	415.975,08 D	130.838,28	0,00	546.813,36 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	415.975,08 D	130.838,28	0,00	546.813,36 D
	5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	295.120,76 D	56.018,51	0,00	351.139,27 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	39.995,00 D	16.500,00	0,00	56.495,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	5.958,74 D	1.314,48	0,00	7.273,22 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	439,76 D	0,00	0,00	439,76 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	166.784,34 D	27.411,29	0,00	194.195,63 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	7.867,88 D	0,00	0,00	7.867,88 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.593,69 D	1.034,74	0,00	26.628,43 D
(0000000088)	0009 - ICMS	1.906,41 D	0,00	0,00	1.906,41 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	46.574,94 D	9.758,00	0,00	56.332,94 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.150,56 D	7.345,39	0,00	22.495,95 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	5.919,35 D	0,00	0,00	5.919,35 D
(0000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.231,21 D	7.345,39	0,00	16.576,60 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	105.703,76 D	67.474,38	0,00	173.178,14 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	3.944,34 D	398,60	0,00	4.342,94 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	3.044,26 D	219,48	0,00	3.263,74 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	98.715,16 D	66.856,30	0,00	165.571,46 D
Total do ATIVO		2.271.918,70 D	Total do PASSIVO		2.488.626,30 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		546.813,36 D	Total de RECEITAS		853.440,64 C
Total de CUSTOS		523.334,88 D			
Somatórias		3.342.066,94 D			3.342.066,94 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		216.707,60 C
Total de Prejuízos do Período		96.888,76 D	Total de Prejuízos Acumulados		216.707,60 D

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

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

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

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.271.918,70 D	428.415,70	434.402,05	2.265.932,35 D
1.1 - CIRCULANTE		265.482,51 D	428.415,70	434.402,05	259.496,16 D
1.1.1 - DISPONIVEL		20.139,38 C	287.350,77	289.319,53	22.108,14 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		125.116,22 C	219.707,72	179.054,36	84.462,86 C
(0000000002) 0001 - BRADESCO AG.00320 CTA.0816992-6		52.071,75 C	52.071,75	0,00	0,00
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		73.640,93 C	0,00	10.869,45	84.510,38 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		596,46 D	74.282,14	74.831,08	47,52 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,00	93.353,83	93.353,83	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		104.976,84 D	67.643,05	110.265,17	62.354,72 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		91.575,50 D	10.607,69	52.071,75	50.111,44 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	26.000,09	26.000,09	0,00
(0000000108) 0005 - SANTANDER		1.197,23 D	31.035,27	32.193,33	39,17 D
1.1.2 - CLIENTES		66.123,75 D	126.811,76	109.103,27	83.832,24 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		66.123,75 D	126.811,76	109.103,27	83.832,24 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		66.123,75 D	126.811,76	109.103,27	83.832,24 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		161.021,92 D	2.253,17	339,25	162.935,84 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		161.021,92 D	2.253,17	339,25	162.935,84 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		1.686,83 D	1.253,17	0,00	2.940,00 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		159.335,09 D	1.000,00	339,25	159.995,84 D
1.1.6 - ESTOQUE		58.476,22 D	12.000,00	35.640,00	34.836,22 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		58.476,22 D	12.000,00	35.640,00	34.836,22 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		58.476,22 D	12.000,00	35.640,00	34.836,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.488.626,30 C	39.313,96	12.000,00	2.461.312,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.444.323,83 C	39.313,96	12.000,00	4.417.009,87 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.766.566,67 C	39.313,96	12.000,00	3.739.252,71 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.375.311,93 C	39.313,96	12.000,00	1.347.997,97 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		159.330,09 C	39.313,96	12.000,00	132.016,13 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	0,00	0,00	27.788,50 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	0,00	0,00	3.047,00 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	0,00	0,00	6.810,48 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.351.117,07 C	0,00	0,00	2.351.117,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.577,52 C	0,00	0,00	222.577,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.128.539,55 C	0,00	0,00	2.128.539,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000104)	0002 - ITAU	95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D
	2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
	2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(000000043)	0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
	2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS	2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(000000045)	0001 - LUCROS ACUMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
	2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 - RECEITAS		853.440,64 C	0,00	126.811,85	980.252,49 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	853.440,64 C	0,00	126.811,85	980.252,49 C
	3.1.1 - RECEITA	847.953,16 C	0,00	126.811,76	974.764,92 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS	847.953,16 C	0,00	126.811,76	974.764,92 C
(000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	787.804,78 C	0,00	36.000,00	823.804,78 C
(000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	60.148,38 C	0,00	90.811,76	150.960,14 C
	3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA	3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
	3.1.2.01 - DEDUÇÕES DA RECEITA	3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
(000000053)	0004 - ICMS	3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
	3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.595,33 C	0,00	0,09	8.595,42 C
	3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	8.595,33 C	0,00	0,09	8.595,42 C
(000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	8.594,00 C	0,00	0,00	8.594,00 C
(000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,33 C	0,00	0,09	1,42 C
4 - CUSTOS		523.334,88 D	47.050,25	0,00	570.385,13 D
	4.1 - CUSTOS	523.334,88 D	47.050,25	0,00	570.385,13 D
	4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	469.828,70 D	35.640,00	0,00	505.468,70 D
	4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	469.828,70 D	35.640,00	0,00	505.468,70 D
(000000054)	0001 - MERCADORIAS	469.828,70 D	35.640,00	0,00	505.468,70 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	53.506,18 D	11.410,25	0,00	64.916,43 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	53.506,18 D	11.410,25	0,00	64.916,43 D
(000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.120,00 D	1.460,00	0,00	2.580,00 D
(000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	14.121,50 D	5.846,15	0,00	19.967,65 D
(000000077)	0004 - FRETES	23.258,50 D	0,00	0,00	23.258,50 D
(000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	13.305,10 D	4.104,10	0,00	17.409,20 D
(000000079)	0006 - AGUA	1.701,08 D	0,00	0,00	1.701,08 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		546.813,36 D	58.433,99	0,00	605.247,35 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	546.813,36 D	58.433,99	0,00	605.247,35 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	546.813,36 D	58.433,99	0,00	605.247,35 D
	5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	351.139,27 D	51.948,92	0,00	403.088,19 D
(000000080)	0001 - ALUGUÉIS	56.495,00 D	28.250,00	0,00	84.745,00 D
(000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	7.273,22 D	2.077,90	0,00	9.351,12 D
(000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	439,76 D	0,00	0,00	439,76 D
(000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	194.195,63 D	14.216,78	0,00	208.412,41 D
(000000084)	0005 - SEGUROS	7.867,88 D	0,00	0,00	7.867,88 D
(000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.628,43 D	950,00	0,00	27.578,43 D
(000000086)	0007 - DEPRECIACÕES	0,00	3.296,62	0,00	3.296,62 D
(000000088)	0009 - ICMS	1.906,41 D	1.157,62	0,00	3.064,03 D
(000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	56.332,94 D	2.000,00	0,00	58.332,94 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.495,95 D	5.987,81	0,00	28.483,76 D
(000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	5.919,35 D	86,06	0,00	6.005,41 D
(000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	16.576,60 D	5.901,75	0,00	22.478,35 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	173.178,14 D	497,26	0,00	173.675,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	4.342,94 D	235,50	0,00	4.578,44 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	3.263,74 D	261,76	0,00	3.525,50 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	165.571,46 D	0,00	0,00	165.571,46 D
Total do ATIVO		2.265.932,35 D	Total do PASSIVO		2.461.312,34 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		605.247,35 D	Total de RECEITAS		980.252,49 C
Total de CUSTOS		570.385,13 D			
Somatórias		3.441.564,83 D			3.441.564,83 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		195.379,99 C
Total de Lucros do Período		21.327,61 C	Total de Prejuízos Acumulados		195.379,99 D

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

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

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

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 08/2019

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 08/2019

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 08/2019

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

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

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

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

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2019

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2019

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 29/11/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2019

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

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

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

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

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 12/12/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.257.469,78 D	230.630,03	253.796,60	2.234.303,21 D
1.1 - CIRCULANTE		251.033,59 D	230.630,03	253.796,60	227.867,02 D
1.1.1 - DISPONIVEL		21.823,51 C	175.201,65	161.619,42	8.241,28 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.153,02 C	132.331,74	132.211,86	84.033,14 C
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		84.510,38 C	0,00	0,00	84.510,38 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		326,68 D	109.446,48	109.296,09	477,07 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		30,68 D	22.885,26	22.915,77	0,17 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		62.329,51 D	42.869,91	29.407,56	75.791,86 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		50.111,44 D	0,00	0,00	50.111,44 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	27.000,08	14.000,06	13.000,02 D
(0000000108) 0005 - SANTANDER		13,96 D	4.529,09	4.066,76	476,29 D
(0000000121) 0006 - SAFRA POUPANÇA		0,00	11.340,74	11.340,74	0,00
1.1.2 - CLIENTES		72.795,18 D	53.075,08	92.177,18	33.693,08 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		72.795,18 D	53.075,08	92.177,18	33.693,08 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		72.795,18 D	53.075,08	92.177,18	33.693,08 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		165.225,70 D	2.353,30	0,00	167.579,00 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		165.225,70 D	2.353,30	0,00	167.579,00 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		4.959,86 D	1.036,30	0,00	5.996,16 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		160.265,84 D	1.317,00	0,00	161.582,84 D
1.1.6 - ESTOQUE		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.452.907,34 C	0,00	0,00	2.452.907,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.408.604,87 C	0,00	0,00	4.408.604,87 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.730.847,71 C	0,00	0,00	3.730.847,71 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.347.997,97 C	0,00	0,00	1.347.997,97 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		132.016,13 C	0,00	0,00	132.016,13 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	0,00	0,00	27.788,50 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	0,00	0,00	3.047,00 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	0,00	0,00	6.810,48 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.342.712,07 C	0,00	0,00	2.342.712,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.577,52 C	0,00	0,00	222.577,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.120.134,55 C	0,00	0,00	2.120.134,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 12/12/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000104)	0002 - ITAU	95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D
	2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
	2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(000000043)	0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
	2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS	2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(000000045)	0001 - LUCROS ACUMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
	2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 - RECEITAS		1.075.836,33 C	0,00	53.512,06	1.129.348,39 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	1.075.836,33 C	0,00	53.512,06	1.129.348,39 C
	3.1.1 - RECEITA	1.066.142,93 C	0,00	53.075,08	1.119.218,01 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS	1.066.142,93 C	0,00	53.075,08	1.119.218,01 C
(000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	824.334,78 C	0,00	0,00	824.334,78 C
(000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	241.808,15 C	0,00	53.075,08	294.883,23 C
	3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA	3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
	3.1.2.01 - DEDUÇÕES DA RECEITA	3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
(000000053)	0004 - ICMS	3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
	3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.801,25 C	0,00	436,98	13.238,23 C
	3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	12.801,25 C	0,00	436,98	13.238,23 C
(000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	12.794,00 C	0,00	0,00	12.794,00 C
(000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,25 C	0,00	436,98	444,23 C
4 - CUSTOS		583.901,12 D	8.099,16	0,00	592.000,28 D
	4.1 - CUSTOS	583.901,12 D	8.099,16	0,00	592.000,28 D
	4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
	4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
(000000054)	0001 - MERCADORIAS	505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	78.432,42 D	8.099,16	0,00	86.531,58 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	78.432,42 D	8.099,16	0,00	86.531,58 D
(000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.990,00 D	620,00	0,00	5.610,00 D
(000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	25.051,78 D	3.321,16	0,00	28.372,94 D
(000000077)	0004 - FRETES	23.398,80 D	0,00	0,00	23.398,80 D
(000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	22.894,96 D	3.259,13	0,00	26.154,09 D
(000000079)	0006 - AGUA	2.096,88 D	898,87	0,00	2.995,75 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		687.372,77 D	68.579,47	0,00	755.952,24 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	687.372,77 D	68.579,47	0,00	755.952,24 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	687.372,77 D	68.579,47	0,00	755.952,24 D
	5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	477.313,00 D	64.521,95	0,00	541.834,95 D
(000000080)	0001 - ALUGUÉIS	110.995,00 D	27.750,00	0,00	138.745,00 D
(000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	13.342,91 D	2.263,18	0,00	15.606,09 D
(000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	439,76 D	200,00	0,00	639,76 D
(000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	247.936,02 D	6.029,64	0,00	253.965,66 D
(000000084)	0005 - SEGUROS	7.867,88 D	0,00	0,00	7.867,88 D
(000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.448,43 D	8.401,24	0,00	36.849,67 D
(000000086)	0007 - DEPRECIACÕES	3.296,62 D	0,00	0,00	3.296,62 D
(000000088)	0009 - ICMS	4.198,76 D	935,49	0,00	5.134,25 D
(000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	60.787,62 D	3.000,00	0,00	63.787,62 D
(000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	15.942,40	0,00	15.942,40 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	36.105,87 D	3.810,24	0,00	39.916,11 D
(000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	6.005,41 D	0,00	0,00	6.005,41 D
(000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	30.100,46 D	3.810,24	0,00	33.910,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 12/12/2019

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		173.953,90 D	247,28	0,00	174.201,18 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		4.856,94 D	247,28	0,00	5.104,22 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		3.525,50 D	0,00	0,00	3.525,50 D
(0000000094) 0004 - JUROS PASSIVOS		165.571,46 D	0,00	0,00	165.571,46 D
Total do ATIVO		2.234.303,21 D			2.452.907,34 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		755.952,24 D			1.129.348,39 C
Total de CUSTOS		592.000,28 D			
	Somatórias	3.582.255,73 D			3.582.255,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		218.604,13 C
Total de Prejuízos do Período		23.166,57 D	Total de Prejuízos Acumulados		218.604,13 D

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

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

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

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 21/01/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.234.303,21 D	193.013,98	204.782,85	2.222.534,34 D
1.1 - CIRCULANTE		227.867,02 D	193.013,98	204.782,85	216.098,15 D
1.1.1 - DISPONIVEL		8.241,28 C	144.161,91	156.310,69	20.390,06 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.033,14 C	112.684,13	113.162,72	84.511,73 C
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		84.510,38 C	0,00	0,00	84.510,38 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		477,07 D	69.489,85	69.968,27	1,35 C
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,17 D	43.194,28	43.194,45	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.791,86 D	31.477,78	43.147,97	64.121,67 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		50.111,44 D	0,00	0,00	50.111,44 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		13.000,02 D	17.000,17	30.000,19	0,00
(0000000108) 0005 - SANTANDER		476,29 D	14.477,61	13.147,78	1.806,12 D
1.1.2 - CLIENTES		33.693,08 D	35.421,66	41.595,16	27.519,58 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		33.693,08 D	35.421,66	41.595,16	27.519,58 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		33.693,08 D	35.421,66	41.595,16	27.519,58 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		167.579,00 D	13.430,41	6.877,00	174.132,41 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		167.579,00 D	13.430,41	6.877,00	174.132,41 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		5.996,16 D	1.252,41	0,00	7.248,57 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		161.582,84 D	12.178,00	6.877,00	166.883,84 D
1.1.6 - ESTOQUE		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		34.836,22 D	0,00	0,00	34.836,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.452.907,34 C	6.065,25	10.662,00	2.457.504,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.408.604,87 C	6.065,25	10.662,00	4.413.201,62 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.730.847,71 C	6.065,25	10.662,00	3.735.444,46 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.347.997,97 C	5.965,25	0,00	1.342.032,72 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		132.016,13 C	0,00	0,00	132.016,13 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		27.788,50 C	3.775,43	0,00	24.013,07 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		3.047,00 C	412,90	0,00	2.634,10 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		6.810,48 C	1.776,92	0,00	5.033,56 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.342.712,07 C	100,00	10.662,00	2.353.274,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.577,52 C	100,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.120.134,55 C	0,00	10.662,00	2.130.796,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 21/01/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
3 - RECEITAS		1.129.348,39 C	0,00	36.832,25	1.166.180,64 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.129.348,39 C	0,00	36.832,25	1.166.180,64 C
3.1.1 - RECEITA		1.119.218,01 C	0,00	35.421,66	1.154.639,67 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.119.218,01 C	0,00	35.421,66	1.154.639,67 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		824.334,78 C	0,00	0,00	824.334,78 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		294.883,23 C	0,00	35.421,66	330.304,89 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DA RECEITA		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
(0000000053) 0004 - ICMS		3.107,85 D	0,00	0,00	3.107,85 D
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		13.238,23 C	0,00	1.410,59	14.648,82 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		13.238,23 C	0,00	1.410,59	14.648,82 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		12.794,00 C	0,00	0,00	12.794,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		444,23 C	0,00	1.410,59	1.854,82 C
4 - CUSTOS		592.000,28 D	11.618,05	0,00	603.618,33 D
4.1 - CUSTOS		592.000,28 D	11.618,05	0,00	603.618,33 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		505.468,70 D	0,00	0,00	505.468,70 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		86.531,58 D	11.618,05	0,00	98.149,63 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		86.531,58 D	11.618,05	0,00	98.149,63 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		5.610,00 D	1.512,00	0,00	7.122,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		28.372,94 D	5.689,61	0,00	34.062,55 D
(0000000077) 0004 - FRETES		23.398,80 D	0,00	0,00	23.398,80 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		26.154,09 D	3.879,17	0,00	30.033,26 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.995,75 D	537,27	0,00	3.533,02 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		755.952,24 D	41.579,82	0,00	797.532,06 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		755.952,24 D	41.579,82	0,00	797.532,06 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		755.952,24 D	41.579,82	0,00	797.532,06 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		541.834,95 D	36.722,83	0,00	578.557,78 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		138.745,00 D	7.000,00	0,00	145.745,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		15.606,09 D	2.484,41	0,00	18.090,50 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		639,76 D	0,00	0,00	639,76 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		253.965,66 D	10.702,85	0,00	264.668,51 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		7.867,88 D	0,00	0,00	7.867,88 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		36.849,67 D	0,00	0,00	36.849,67 D
(0000000086) 0007 - DEPRECIações		3.296,62 D	0,00	0,00	3.296,62 D
(0000000088) 0009 - ICMS		5.134,25 D	655,27	0,00	5.789,52 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		63.787,62 D	3.996,00	0,00	67.783,62 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		15.942,40 D	11.884,30	0,00	27.826,70 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		39.916,11 D	4.612,19	0,00	44.528,30 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		6.005,41 D	0,00	0,00	6.005,41 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		33.910,70 D	4.612,19	0,00	38.522,89 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		174.201,18 D	244,80	0,00	174.445,98 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 21/01/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	5.104,22 D	244,80	0,00	5.349,02 D
(0000000093)	0003 - IOF/IOC	3.525,50 D	0,00	0,00	3.525,50 D
(0000000094)	0004 - JUROS PASSIVOS	165.571,46 D	0,00	0,00	165.571,46 D
Total do ATIVO		2.222.534,34 D	Total do PASSIVO		2.457.504,09 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		797.532,06 D	Total de RECEITAS		1.166.180,64 C
Total de CUSTOS		603.618,33 D			
Somatórias		3.623.684,73 D			3.623.684,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		234.969,75 C
Total de Prejuízos do Período		16.365,62 D	Total de Prejuízos Acumulados		234.969,75 D

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

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

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

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

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

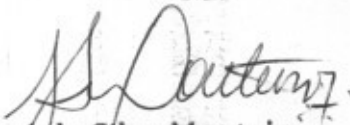
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	31.12.2019	31.12.2018
RECEITA BRUTA DA VENDA DE MERCADORIAS	1.231.291,22	4.668.351,75
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	12.875,25	186.859,59
RECEITA LÍQUIDA	1.218.415,97	4.481.492,16
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	606.815,23	4.158.017,25
LUCRO BRUTO	611.600,74	323.474,91
DESPESAS OPERACIONAIS	808.041,08	2.040.556,28
LUCRO OPERACIONAL	-196.440,34	-1.717.081,37
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	14.648,86	166.642,22
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-181.791,48	-1.550.439,15
PROVISÃO P/IMPOSTO	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-181.791,48	-1.550.439,15

MANAUS-AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.


LUIZ ALBERTO DA SILVA

Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro

Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-2
Av. Constantino Nery, 2229 - BL 09 - Apto. 3
Tocantins - Chinate - Cep:69050-001/Manaus

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ 34.512.459/0001-96
 RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
 MANAUS - AMAZONAS
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2019.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
PASSIVO	<u>2.355.082,93</u>	<u>2.385.715,27</u>
CIRCULANTE	<u>4.492.571,94</u>	<u>4.341.412,80</u>
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
FINANCIAMENTOS	762.267,54	422.073,16
FORNECEDORES	3.467.689,21	3.601.373,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.137,67	40.137,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	222.477,52	277.828,00
	<u>4.492.571,94</u>	<u>4.341.412,80</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.105.697,53	-555.258,38
RESULTADO DO PERIODO	-181.791,48	-1.550.439,15
	<u>-2.137.489,01</u>	<u>-1.955.697,53</u>


 LUIZ ALBERTO DA SILVA

Empresario

CPF 134.296.472-15


 Josue da Silva Monteiro

Técnico em Contabilidade

CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-2

Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 30

Teraviva - Chuada - Cep: 69050001/Manaus

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ 34.512.459/0001-96
 RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
 MANAUS - AMAZONAS
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2019.

	31.12.2019	31.12.2018
ATIVO	2.355.082,93	2.385.715,27
CIRCULANTE	348.646,74	383.631,76
DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	105,55	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.848,63	103.291,80
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	77.954,18	103.291,80
NOTAS FISCAIS A RECEBER	37.072,70	189.381,10
ADIANTAMENTOS	198.783,64	59.064,06
ESTOQUE	34.836,22	31.894,80
NÃO CIRCULANTE	2.006.436,19	2.002.083,51
IMOVEIS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00
MAQS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
VEICULOS	2.006.436,19	2.002.083,51
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00
	2.006.436,19	2.002.083,51


 LUIZ ALBERTO DA SILVA

Empresario

CPF 134.296.472-15


 Josue da Silva Monteiro

Técnico em Contabilidade

CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-20

Rua Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 308

Ci. Tecarins - Chanada - Cep: 69050-001/Manaus