



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 0627543-
74.2019.8.04.0001

Competência: janeiro a agosto de 2020

Apresentado em fevereiro de 2021

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. 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.

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 desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na

premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“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”

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à LM é o dia 20 do mês subsequente, no entanto, a empresa não vem apresentando os documentos de forma mensal conforme estabelecido. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes de junho a agosto de forma completa, com atraso, em 05/11/2020.

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		11/12/2020	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
27/11/2020	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Homologação do PRJ	
11/02/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
27/11/2020	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º	Nota: quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual. Os prazos foram calculados em dias úteis, conforme fls. 790/798.		

 Eventos ocorridos
 Data estimada

Acompanhamento Processual

- O pedido de recuperação foi ajuizado em 03/06/2019, tendo seu processamento deferido em 19/07/2019.
- Em 10/10/2019, a recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial às fls. 357/376.
- O edital do art. 52, § 1º c/c aviso do artigo 7º, § 1º, ambos da Lei n.º 11.101/05, foi publicado em 10/12/2019, sendo que o prazo para apresentar divergências se encerrou em 31/01/2020.
- Finalizada a fase administrativa de verificação dos créditos, o Administrador Judicial apresentou às fls. 596/601 o Relatório de Análises, Habilitações e Divergências, viabilizando a publicação do edital de que trata o art. 7º, § 2º, da Lei n.º 11.101/2005 e, com sua publicação, a abertura do prazo de 10 (dez) dias para os credores, querendo, apresentarem impugnação à relação apresentada à fl. 602.
- Em conjunto ao edital supra, primando pela celeridade do feito, este Administrador Judicial já apresentou o aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, do mesmo diploma, para que, em havendo recebimento do plano de recuperação judicial pelo juízo, se iniciar o prazo para objeções, na forma do art. 55 da Lei n.º 11.101/05.
- No dia 03/06/2020, o Ministério Público requereu a convolação da recuperação judicial da empresa em falência, sob o argumento principal de que inexistem justificativas para motivar a suspensão de suas atividades, assim como a ausência de apresentação regular da documentação contábil (fls. 627/638). O referido pedido está pendente de deliberação judicial.
- Em 30/06/2020, previamente à abertura do prazo, o credor Banco Bradesco S.A. apresentou objeção ao plano de recuperação judicial (fls. 722/739).
- O edital do art. 7º, § 2º c/c o art. 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/05 foi publicado em 27/11/2020 (fl. 819), de modo que o prazo para a apresentação de impugnações judiciais se encerrou em 11/12/2020, ao passo que o termo final para a apresentação de objeções se será em 11/02/2021.

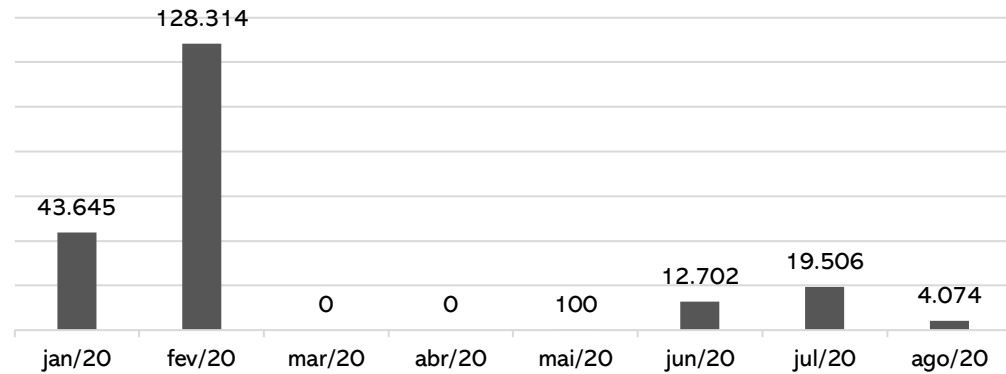
2. RESUMO

LM

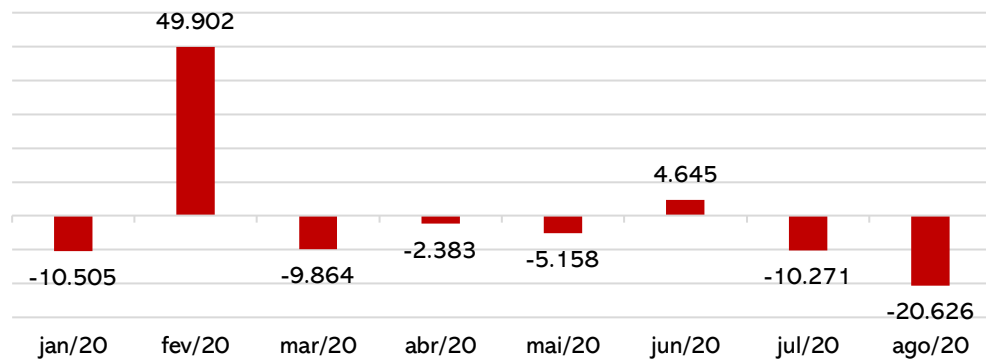
A LM Comércio de Materiais e Construção Ltda atua como comércio varejista de materiais de construção em geral.

RESULTADOS

Receita líquida (R\$)



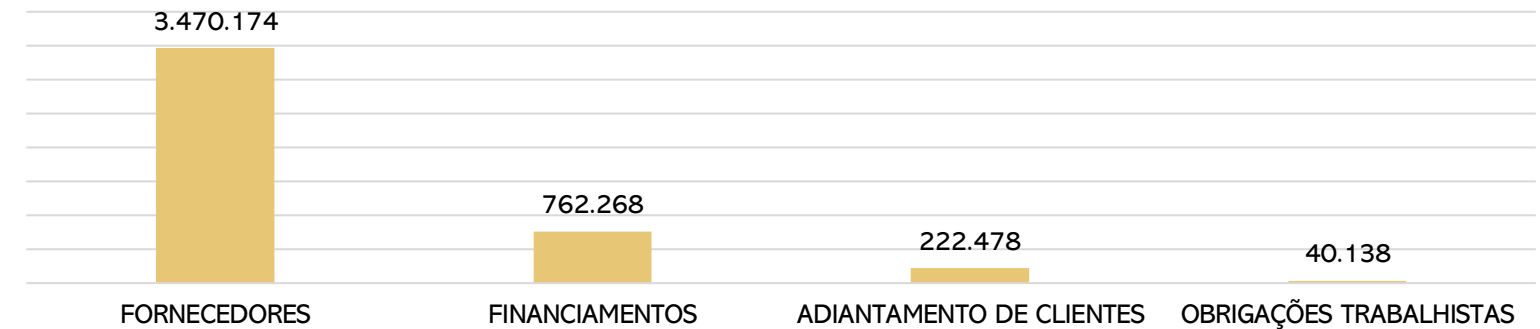
Resultado (R\$)



O faturamento não foi suficiente para encobrir os custos e despesas dos períodos analisados, com exceção de fevereiro e junho, resultando em sucessivos prejuízos. Em fevereiro a melhora de 194% da receita foi crucial para o lucro de R\$49.901,74. Fim do agosto, o resultado acumulado é negativo em R\$4.259,63.

PASSIVO

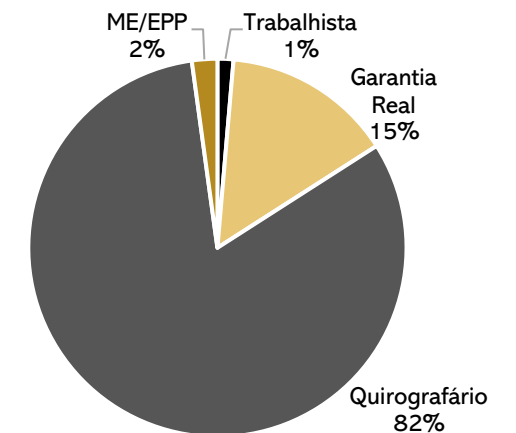
Em agosto/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$4.495.056,95**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

Distribuição dos Credores por Natureza



Classe	Principais credores	Valor
Classe III	Banco Bradesco S/A	658.162,52
Classe III	Itaú Unibanco	596.418,01
Classe III	Trairi Comercio De Derivados De Petróleo Ltda	442.632,45
Classe II	Banco Bradesco S/A	428.132,81
Total		2.125.345,79

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. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – janeiro a maio

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	2.326.522	2.327.206	2.315.034	2.312.651	2.307.493
CIRCULANTE	320.086	320.770	308.598	306.215	301.057
DISPONÍVEL	5.846	-10.691	-83.587	-63.235	-63.673
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	314.240	331.461	392.184	369.450	364.730
CLIENTES	20.319	54.848	45.065	22.331	17.611
ADIANTAMENTOS	199.818	217.093	287.599	287.599	287.599
ESTOQUE	94.103	59.520	59.520	59.520	59.520
NÃO CIRCULANTE	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436
VALORES A RECEBER	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436
IMOBILIZADO	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
PASSIVO	2.337.028	2.287.810	2.285.502	2.285.502	2.285.502
CIRCULANTE	4.474.517	4.425.299	4.422.991	4.422.991	4.422.991
FORNECEDORES	1.403.348	1.354.130	1.351.822	1.351.822	1.351.822
FINANCIAMENTOS	677.757	677.757	677.757	677.757	677.757
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.353.274	2.353.274	2.353.274	2.353.274	2.353.274
NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.137.489	-2.137.489	-2.137.489	-2.137.489	-2.137.489
CAPITAL SOCIAL	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.287.489	-2.287.489	-2.287.489	-2.287.489	-2.287.489

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE:

ATIVO

Atualmente a LM opera apenas com o banco Safra e Santander e, em todos os meses analisados apresentou saldo negativo junto ao banco Itaú. Questionada, a Recuperanda informou que se trata do uso do limite que fora arrolado na recuperação judicial.

Em fevereiro e março as aplicações financeiras reduziram R\$17 mil e R\$77, respectivamente. Tais valores foram integralmente transferidas como adiantamento para a empresa União Alimentos. Embora solicitado, a empresa não esclareceu o motivo das transferências.

Os clientes apresentaram variações significativas durante o ano, contudo, não foi possível verificar a composição da conta, uma vez que a LM não encaminhou relatório financeiro.

Os estoques apresentaram variações apenas em fevereiro. Houve a entrada de mercadorias no montante de R\$21.229,24, e transferência para custo de R\$55.812,50, resultando na redução da conta.

O imobilizado manteve-se inalterado. 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

As únicas variações ocorridas no período foram em fevereiro e março em razão dos pagamentos aos fornecedores, sendo R\$45.590,00 a N. da Silva, R\$3.442,50 a Norte Com. de peças, R\$1.986,76 a Eucatur Pneus e R\$507,27 a L.J Guerra & Cia.

As obrigações trabalhistas compreendem apenas R\$40 mil referente a indenizações. Salientamos que a empresa não possui nenhum funcionário registrado e que, segundo a empresa, quando há necessidade de ajuda para descarregar cimento elabora um contrato por tempo determinado com os trabalhadores.

Referente ao passivo tributário, 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.

Os adiantamentos a clientes englobam recebimentos de E.C. de Iturri (R\$222.477,52) e Fort Ind. e Com. de Argamassa (R\$2.130.796,55).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do resultado do exercício – janeiro a maio

DRE	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	2020
RECEITA BRUTA	43.645	128.314	-	-	100	172.059
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA	43.645	128.314	-	-	100	172.059
CUSTOS	-16.443	-56.220	-2.616	-	-	-75.279
CMV	-16.443	-56.220	-2.616	-	-	-75.279
LUCRO BRUTO	27.202	72.094	-2.616	-	100	96.779
DESPESAS OPERACIONAIS	-37.460	-15.114	-6.997	-2.133	-5.250	-66.954
DESPESAS OPERACIONAIS	-35.948	-25.811	-6.673	-2.133	-5.250	-75.815
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.512	-635	-324	-	-	-2.471
OUTRAS RECEITAS	-	11.332	-	-	-	11.332
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-10.258	56.980	-9.614	-2.133	-5.150	29.825
DESPESAS FINANCEIRAS	-248	-7.078	-250	-250	-8	-7.834
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-10.505	49.902	-9.864	-2.383	-5.158	21.992

ANÁLISE:

A receita bruta demonstrou variação significativa durante o ano. Em janeiro apontou R\$43.644,93 enquanto fevereiro foi de R\$128.314,30, já em março e abril foram inexistentes. Solicitamos a companhia maiores informações sobre as oscilações do faturamento, contudo, a mesma não se pronunciou.

O custo da mercadoria vendida foi apropriado somente até o mês de fevereiro e refere-se exclusivamente à compra de mercadorias. Pedimos explicações à contabilidade a respeito dos lançamentos dos custos, visto que, de acordo com as normas contábeis o Custo deve ser medido por Estoque Inicial + Compras – Estoque Final, no entanto, nada fora informado.

As despesas operacionais compreendem, principalmente, aluguel, despesas com veículos, manutenção e conservação e serviços profissionais. Em 2020 as despesas consumiram 44% da receita líquida e referem-se, principalmente a alugueis com o total de R\$33.350,00.

A LM não possui receita financeiras, desta forma, o resultado financeiro foi negativo em todos os meses analisados. Os dispêndios financeiros compreendem apenas despesas bancárias.

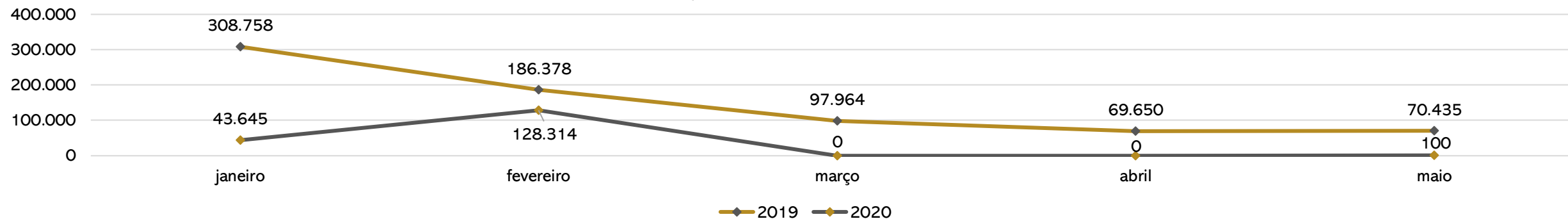
O faturamento não foi suficiente para encobrir os custos e despesas dos períodos analisados, desta forma, a empresa apresentou prejuízo em janeiro, março, abril e maio.

Em fevereiro a melhora de 194% da receita foi crucial para o lucro de R\$49.901,74.

Fim de maio, o resultado acumulado é positivo em R\$21.991,56.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Comparação da receita líquida 2019 x 2020



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – junho a agosto

BALANÇO	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	2.392.003	2.396.648	2.380.413	2.353.308
CIRCULANTE	385.567	390.212	373.977	346.872
DISPONÍVEL	20.837	13.539	34	21
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	364.730	376.673	373.943	346.850
CLIENTES	17.611	9.954	7.552	7.552
ADIANTAMENTOS	287.599	307.199	306.871	279.779
ESTOQUE	59.520	59.520	59.520	59.520
NÃO CIRCULANTE	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436
VALORES A RECEBER	-	-	-	-
IMOBILIZADO	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436
BALANÇO	mai certo	jun/20	jul/20	ago/20
PASSIVO	2.392.003	2.396.648	2.380.413	2.353.308
CIRCULANTE	4.507.501	4.507.501	4.501.537	4.495.057
FORNECEDORES	3.482.618	3.482.618	3.476.654	3.470.174
FINANCIAMENTOS	762.268	762.268	762.268	762.268
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.138	40.138	40.138	40.138
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	222.478	222.478	222.478	222.478
NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.115.497	-2.110.853	-2.121.123	-2.141.749
CAPITAL SOCIAL	150.000	150.000	150.000	150.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.265.497	-2.260.853	-2.271.123	-2.291.749

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Nota: As demonstrações de maio foram retificadas, principalmente nas disponibilidades, que possuíam saldo credor, no entanto não foi possível verificar aumento nas obrigações junto a instituições financeiras que comprovem a justificativa da contabilidade.

ANÁLISE:

ATIVO

As disponibilidades reduziram em todos os períodos analisados, sendo mais acentuado no mês de julho. Em análise ao razão enviado não foi possível constatar quais as principais transações ocorridas, uma vez que as variações são denominadas apenas como transferências, aplicações e débitos.

Os clientes diminuíram R\$7.657,36 em junho e R\$2.401,64 em julho, sendo os principais recebimentos da empresa Fertilizantes Norte e Ritzel Transportes. Solicitamos o envio do *aging list* de clientes para verificar a veracidade e composição dos saldos, no entanto a recuperanda alega que não possui.

Os adiantamentos cresceram R\$19 mil em junho devido as transferências para a União Alimentos. Ressaltamos que a LM transfere valores mensalmente para a empresa e que este administrador vêm solicitando esclarecimentos constantes quanto ao ponto, sem retorno dos mesmos. Em agosto ocorreu redução de R\$27 mil junto a União Alimentos, no entanto foi verificado que não se tratam de recebimentos, pois a contrapartida dos lançamentos são as despesas e o fornecedor Eucatur Pneus.

O imobilizado manteve-se inalterado. 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

As únicas variações ocorridas no período foram em julho e agosto, o qual reduziram R\$5,9 mil e R\$6,4 mil, respectivamente. Realçamos que não se tratam de recebimentos, mas sim de transferências para a empresa União Alimentos.

As obrigações trabalhistas compreendem apenas R\$40 mil referente a indenizações. Salientamos que a companhia não possui nenhum funcionário registrado e que quando há necessidade de ajuda para descarregar cimento elabora um contrato por tempo determinado com os trabalhadores.

Referente ao passivo tributário, 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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do resultado do exercício

DRE	Acumulado Mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	2020
RECEITA BRUTA	183.391	12.702	19.506	5.040	220.639
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-2.471	-	-	-966	-3.438
RECEITA LÍQUIDA	180.920	12.702	19.506	4.074	217.201
CUSTOS	-75.279	-	-1.732	-2.069	-79.080
CMV	-75.279	-	-1.732	-2.069	-79.080
LUCRO BRUTO	105.640	12.702	17.774	2.005	138.122
DESPESAS OPERACIONAIS	-83.649	-8.057	-28.045	-22.631	-142.381
DESPESAS OPERACIONAIS	-83.649	-8.057	-28.045	-22.631	-142.381
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	21.992	4.645	-10.271	-20.626	-4.260
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.992	4.645	-10.271	-20.626	-4.260

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE:

A empresa realizou a retificação das demonstrações até o mês de maio, principalmente o faturamento que antes somava R\$172 mil e após as retificações foram de R\$183 mil. No período analisado, destaca-se a redução do faturamento de 74% em agosto. Solicitamos esclarecimentos a empresa quanto ao ponto, porém não obtivemos retorno.

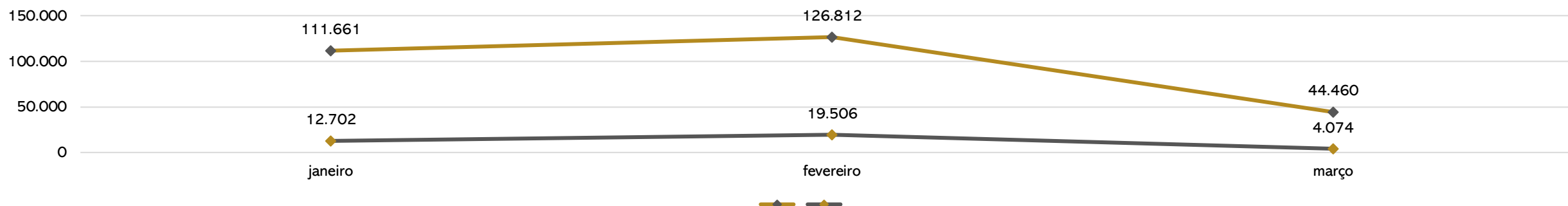
Os demonstrativos encaminhados pela LM não discriminam a composição dos custos e, embora requisitado, a contabilidade não encaminhou maiores informações.

As despesas compreendem, principalmente, aluguel, despesas com veículos, manutenção e conservação e serviços profissionais. Salientamos diversos valores das despesas possuem como contrapartida os adiantamentos realizados a empresa União Alimentos. Questionamos a Recuperanda a respeito das transações ocorridas entre as empresas, no entanto não foram prestadas quaisquer informações.

A LM não possui receita financeiras, desta forma, o resultado financeiro foi negativo em todos os meses analisados. Os dispêndios financeiros estão sendo lançados em despesas operacionais e são compostos apenas despesas bancárias de R\$250,00

O faturamento não foi suficiente para encobrir os custos e despesas dos períodos analisados, desta forma, em 2020, a empresa possui um prejuízo acumulado de R\$4.259,84.

Comparação da receita líquida 2019 x 2020



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

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS DE JANEIRO A MAIO DE 2020.

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

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.270.572,55 D	243.278,46	187.328,60	2.326.522,41 D
1.1 - CIRCULANTE		264.136,36 D	243.278,46	187.328,60	320.086,22 D
1.1.1 - DISPONIVEL		6.556,20 C	133.311,42	120.908,86	5.846,36 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.404,83 C	88.033,37	87.982,80	84.354,26 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		105,55 D	41.010,87	40.960,30	156,12 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,00	47.022,50	47.022,50	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.848,63 D	45.278,05	32.926,06	90.200,62 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		8.000,02 D	11.000,11	19.000,13	0,00
(0000000108) 0005 - SANTANDER		7.533,06 D	34.277,94	13.925,93	27.885,07 D
1.1.2 - CLIENTES		37.072,70 D	39.842,82	56.596,74	20.318,78 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		37.072,70 D	39.842,82	56.596,74	20.318,78 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		37.072,70 D	39.842,82	56.596,74	20.318,78 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		198.783,64 D	1.034,22	0,00	199.817,86 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		198.783,64 D	1.034,22	0,00	199.817,86 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		9.363,80 D	1.034,22	0,00	10.398,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		189.419,84 D	0,00	0,00	189.419,84 D
1.1.6 - ESTOQUE		34.836,22 D	69.090,00	9.823,00	94.103,22 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		34.836,22 D	69.090,00	9.823,00	94.103,22 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		34.836,22 D	69.090,00	9.823,00	94.103,22 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		2.270.572,55 C	2.634,48	69.090,00	2.337.028,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.408.061,56 C	2.634,48	69.090,00	4.474.517,08 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.730.304,40 C	2.634,48	69.090,00	3.796.759,92 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.336.892,66 C	2.634,48	69.090,00	1.403.348,18 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		20.452,92 C	1.395,75	0,00	19.057,17 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		1.961,35 C	571,17	0,00	1.390,18 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.		4.126,40 C	667,56	0,00	3.458,84 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
(0000000119) 0015 - N.DA SILVA		0,00	0,00	69.090,00	69.090,00 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 04/06/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.130.796,55 C	0,00	0,00	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
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 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		2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	43.644,93	43.644,93 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	43.644,93	43.644,93 C
3.1.1 - RECEITA		0,00	0,00	43.644,82	43.644,82 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		0,00	0,00	43.644,82	43.644,82 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	10.340,00	10.340,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	33.304,82	33.304,82 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,11	0,11 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,11	0,11 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,11	0,11 C
4 - CUSTOS		0,00	16.443,22	0,00	16.443,22 D
4.1 - CUSTOS		0,00	16.443,22	0,00	16.443,22 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	9.823,00	0,00	9.823,00 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	9.823,00	0,00	9.823,00 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		0,00	9.823,00	0,00	9.823,00 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		0,00	6.620,22	0,00	6.620,22 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	6.620,22	0,00	6.620,22 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.010,00	0,00	2.010,00 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		0,00	4.286,68	0,00	4.286,68 D
(0000000079) 0006 - AGUA		0,00	323,54	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	37.707,37	0,00	37.707,37 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	37.707,37	0,00	37.707,37 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	37.707,37	0,00	37.707,37 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	35.947,80	0,00	35.947,80 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		0,00	1.435,93	0,00	1.435,93 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		0,00	8.086,82	0,00	8.086,82 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		0,00	3.908,28	0,00	3.908,28 D
(0000000088) 0009 - ICMS		0,00	327,06	0,00	327,06 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	4.657,00	0,00	4.657,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 04/06/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.532,71	0,00	5.532,71 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.512,05	0,00	1.512,05 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.512,05	0,00	1.512,05 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	247,52	0,00	247,52 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	247,52	0,00	247,52 D
Total do ATIVO		2.326.522,41 D	Total do PASSIVO		2.337.028,07 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		37.707,37 D	Total de RECEITAS		43.644,93 C
Total de CUSTOS		16.443,22 D			
Somatórias		2.380.673,00 D			2.380.673,00 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		10.505,66 C
Total de Prejuízos do Período		10.505,66 D	Total de Prejuízos Acumulados		10.505,66 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.

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

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.326.522,41 D	283.715,42	283.031,46	2.327.206,37 D
1.1 - CIRCULANTE		320.086,22 D	283.715,42	283.031,46	320.770,18 D
1.1.1 - DISPONIVEL		5.846,36 D	177.646,88	194.184,24	10.691,00 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.354,26 C	150.008,75	149.292,11	83.637,62 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		156,12 D	65.556,67	65.650,03	62,76 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,00	84.452,08	83.642,08	810,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.200,62 D	27.638,13	44.892,13	72.946,62 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	25.000,09	22.000,05	3.000,04 D
(0000000108) 0005 - SANTANDER		27.885,07 D	2.638,04	22.892,08	7.631,03 D
1.1.2 - CLIENTES		20.318,78 D	67.564,30	33.034,72	54.848,36 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		20.318,78 D	67.564,30	33.034,72	54.848,36 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		20.318,78 D	67.564,30	33.034,72	54.848,36 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		199.817,86 D	17.275,00	0,00	217.092,86 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		199.817,86 D	17.275,00	0,00	217.092,86 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		10.398,02 D	0,00	0,00	10.398,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		189.419,84 D	17.275,00	0,00	206.694,84 D
1.1.6 - ESTOQUE		94.103,22 D	21.229,24	55.812,50	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		94.103,22 D	21.229,24	55.812,50	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		94.103,22 D	21.229,24	55.812,50	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.337.028,07 C	70.447,02	21.229,24	2.287.810,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.474.517,08 C	70.447,02	21.229,24	4.425.299,30 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.796.759,92 C	70.447,02	21.229,24	3.747.542,14 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.403.348,18 C	70.447,02	21.229,24	1.354.130,40 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		19.057,17 C	1.134,00	0,00	17.923,17 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		1.390,18 C	507,27	0,00	882,91 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.		3.458,84 C	1.986,51	0,00	1.472,33 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
(0000000119) 0015 - N.DA SILVA		69.090,00 C	66.819,24	21.229,24	23.500,00 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

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

FOLHA: 000002

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.130.796,55 C	0,00	0,00	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
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 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		2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3 - RECEITAS		43.644,93 C	0,00	139.646,29	183.291,22 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		43.644,93 C	0,00	139.646,29	183.291,22 C
3.1.1 - RECEITA		43.644,82 C	0,00	128.314,30	171.959,12 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		43.644,82 C	0,00	128.314,30	171.959,12 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		10.340,00 C	0,00	58.750,00	69.090,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		33.304,82 C	0,00	69.564,30	102.869,12 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,11 C	0,00	11.331,99	11.332,10 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,11 C	0,00	11.331,99	11.332,10 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	11.331,90	11.331,90 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11 C	0,00	0,09	0,20 C
4 - CUSTOS		16.443,22 D	56.220,09	0,00	72.663,31 D
4.1 - CUSTOS		16.443,22 D	56.220,09	0,00	72.663,31 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		9.823,00 D	55.812,50	0,00	65.635,50 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.823,00 D	55.812,50	0,00	65.635,50 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		9.823,00 D	55.812,50	0,00	65.635,50 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		6.620,22 D	407,59	0,00	7.027,81 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		6.620,22 D	407,59	0,00	7.027,81 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		4.286,68 D	407,59	0,00	4.694,27 D
(0000000079) 0006 - AGUA		323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		37.707,37 D	33.524,46	0,00	71.231,83 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		37.707,37 D	33.524,46	0,00	71.231,83 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		37.707,37 D	33.524,46	0,00	71.231,83 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		35.947,80 D	25.811,34	0,00	61.759,14 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		12.000,00 D	13.000,00	0,00	25.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		1.435,93 D	752,87	0,00	2.188,80 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		8.086,82 D	3.601,47	0,00	11.688,29 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(0000000088) 0009 - ICMS		327,06 D	0,00	0,00	327,06 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 04/06/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.657,00 D	4.129,40	0,00	8.786,40 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	5.532,71 D	4.327,60	0,00	9.860,31 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.512,05 D	634,88	0,00	2.146,93 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.512,05 D	634,88	0,00	2.146,93 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	247,52 D	7.078,24	0,00	7.325,76 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	247,52 D	7.078,24	0,00	7.325,76 D
Total do ATIVO		2.327.206,37 D	Total do PASSIVO		2.287.810,29 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		71.231,83 D	Total de RECEITAS		183.291,22 C
Total de CUSTOS		72.663,31 D			
Somatórias		2.471.101,51 D			2.471.101,51 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		39.396,08 D
Total de Lucros do Período		49.901,74 C	Total de Lucros Acumulados		39.396,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada.

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

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.327.206,37 D	92.497,04	104.669,42	2.315.033,99 D
1.1 - CIRCULANTE		320.770,18 D	92.497,04	104.669,42	308.597,80 D
1.1.1 - DISPONIVEL		10.691,00 C	21.990,46	94.886,02	83.586,56 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		83.637,62 C	16.990,46	16.939,40	83.586,56 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		62,76 D	16.990,46	16.939,40	113,82 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72.946,62 D	5.000,00	77.946,62	0,00
(0000000003) 0001 - BRADESCO		50.111,44 D	0,00	50.111,44	0,00
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	12.204,11	0,00
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		3.000,04 D	5.000,00	8.000,04	0,00
(0000000108) 0005 - SANTANDER		7.631,03 D	0,00	7.631,03	0,00
1.1.2 - CLIENTES		54.848,36 D	0,00	9.783,40	45.064,96 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		54.848,36 D	0,00	9.783,40	45.064,96 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		54.848,36 D	0,00	9.783,40	45.064,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		217.092,86 D	70.506,58	0,00	287.599,44 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		217.092,86 D	70.506,58	0,00	287.599,44 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		10.398,02 D	0,00	0,00	10.398,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		206.694,84 D	70.506,58	0,00	277.201,42 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.287.810,29 C	2.308,74	0,00	2.285.501,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.425.299,30 C	2.308,74	0,00	4.422.990,56 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.747.542,14 C	2.308,74	0,00	3.745.233,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.354.130,40 C	2.308,74	0,00	1.351.821,66 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		17.923,17 C	852,75	0,00	17.070,42 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		882,91 C	0,00	0,00	882,91 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.		1.472,33 C	1.455,99	0,00	16,34 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
(0000000119) 0015 - N.DA SILVA		23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 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

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

FOLHA: 000002

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.130.796,55 C	0,00	0,00	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
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 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		2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3 - RECEITAS		183.291,22 C	0,00	0,00	183.291,22 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		183.291,22 C	0,00	0,00	183.291,22 C
3.1.1 - RECEITA		171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		102.869,12 C	0,00	0,00	102.869,12 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		11.332,10 C	0,00	0,00	11.332,10 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		11.332,10 C	0,00	0,00	11.332,10 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		11.331,90 C	0,00	0,00	11.331,90 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
4 - CUSTOS		72.663,31 D	2.616,16	0,00	75.279,47 D
4.1 - CUSTOS		72.663,31 D	2.616,16	0,00	75.279,47 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		7.027,81 D	2.616,16	0,00	9.643,97 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		7.027,81 D	2.616,16	0,00	9.643,97 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.010,00 D	500,00	0,00	2.510,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		0,00	2.116,16	0,00	2.116,16 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		4.694,27 D	0,00	0,00	4.694,27 D
(0000000079) 0006 - AGUA		323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		71.231,83 D	7.247,48	0,00	78.479,31 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		71.231,83 D	7.247,48	0,00	78.479,31 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		71.231,83 D	7.247,48	0,00	78.479,31 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		61.759,14 D	6.673,21	0,00	68.432,35 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		25.000,00 D	2.000,00	0,00	27.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		2.188,80 D	324,27	0,00	2.513,07 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		11.688,29 D	904,37	0,00	12.592,66 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 04/06/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000088)	0009 - ICMS	327,06 D	0,00	0,00	327,06 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.786,40 D	1.990,00	0,00	10.776,40 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	9.860,31 D	1.454,57	0,00	11.314,88 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.146,93 D	324,27	0,00	2.471,20 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.146,93 D	324,27	0,00	2.471,20 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.325,76 D	250,00	0,00	7.575,76 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	7.325,76 D	250,00	0,00	7.575,76 D
Total do ATIVO		2.315.033,99 D	Total do PASSIVO		2.285.501,55 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		78.479,31 D	Total de RECEITAS		183.291,22 C
Total de CUSTOS		75.279,47 D			
Somatórias		2.468.792,77 D			2.468.792,77 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		29.532,44 D
Total de Prejuízos do Período		9.863,64 D	Total de Lucros Acumulados		29.532,44 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2020 conforme documentação apresentada.

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

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.315.033,99 D	44.734,02	47.116,60	2.312.651,41 D
1.1 - CIRCULANTE		308.597,80 D	44.734,02	47.116,60	306.215,22 D
1.1.1 - DISPONIVEL		83.586,56 C	44.734,02	24.382,60	63.235,14 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		83.586,56 C	23.734,01	23.382,59	83.235,14 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		113,82 D	23.734,01	23.382,59	465,24 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.000,01	1.000,01	20.000,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	21.000,01	1.000,01	20.000,00 D
1.1.2 - CLIENTES		45.064,96 D	0,00	22.734,00	22.330,96 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		45.064,96 D	0,00	22.734,00	22.330,96 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		45.064,96 D	0,00	22.734,00	22.330,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		287.599,44 D	0,00	0,00	287.599,44 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		287.599,44 D	0,00	0,00	287.599,44 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		10.398,02 D	0,00	0,00	10.398,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		277.201,42 D	0,00	0,00	277.201,42 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.285.501,55 C	0,00	0,00	2.285.501,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.422.990,56 C	0,00	0,00	4.422.990,56 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.745.233,40 C	0,00	0,00	3.745.233,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.351.821,66 C	0,00	0,00	1.351.821,66 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		17.070,42 C	0,00	0,00	17.070,42 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		882,91 C	0,00	0,00	882,91 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.		16,34 C	0,00	0,00	16,34 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
(0000000119) 0015 - N.DA SILVA		23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 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		2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000102)	0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.	2.130.796,55 C	0,00	0,00	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
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 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	2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
(0000000045)	0001 - LUCROS ACUMULADOS	253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
	2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS	2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
(0000000046)	0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS	2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3 - RECEITAS		183.291,22 C	0,00	0,01	183.291,23 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	183.291,22 C	0,00	0,01	183.291,23 C
	3.1.1 - RECEITA	171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS	171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
(0000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	102.869,12 C	0,00	0,00	102.869,12 C
	3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.332,10 C	0,00	0,01	11.332,11 C
	3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	11.332,10 C	0,00	0,01	11.332,11 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	11.331,90 C	0,00	0,00	11.331,90 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20 C	0,00	0,01	0,21 C
4 - CUSTOS		75.279,47 D	0,00	0,00	75.279,47 D
	4.1 - CUSTOS	75.279,47 D	0,00	0,00	75.279,47 D
	4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
	4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	9.643,97 D	0,00	0,00	9.643,97 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	9.643,97 D	0,00	0,00	9.643,97 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.116,16 D	0,00	0,00	2.116,16 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	4.694,27 D	0,00	0,00	4.694,27 D
(0000000079)	0006 - AGUA	323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		78.479,31 D	2.382,59	0,00	80.861,90 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	78.479,31 D	2.382,59	0,00	80.861,90 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	78.479,31 D	2.382,59	0,00	80.861,90 D
	5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	68.432,35 D	2.132,59	0,00	70.564,94 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	27.000,00 D	1.350,00	0,00	28.350,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	2.513,07 D	656,19	0,00	3.169,26 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	12.592,66 D	126,40	0,00	12.719,06 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(0000000088)	0009 - ICMS	327,06 D	0,00	0,00	327,06 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.776,40 D	0,00	0,00	10.776,40 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	11.314,88 D	0,00	0,00	11.314,88 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 04/06/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.471,20 D	0,00	0,00	2.471,20 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.471,20 D	0,00	0,00	2.471,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.575,76 D	250,00	0,00	7.825,76 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		7.575,76 D	250,00	0,00	7.825,76 D
Total do ATIVO		2.312.651,41 D	Total do PASSIVO		2.285.501,55 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		80.861,90 D	Total de RECEITAS		183.291,23 C
Total de CUSTOS		75.279,47 D			
Somatórias		2.468.792,78 D			2.468.792,78 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		27.149,86 D
Total de Prejuízos do Período		2.382,58 D	Total de Lucros Acumulados		27.149,86 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2020 conforme documentação apresentada.

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

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.312.651,41 D	9.437,17	14.595,47	2.307.493,11 D
1.1 - CIRCULANTE		306.215,22 D	9.437,17	14.595,47	301.056,92 D
1.1.1 - DISPONIVEL		63.235,14 C	9.437,17	9.875,47	63.673,44 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		83.235,14 C	7.527,63	7.967,64	83.675,15 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		465,24 D	6.619,99	6.250,00	835,23 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		810,00 D	907,64	1.717,64	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00 D	1.909,54	1.907,83	20.001,71 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		20.000,00 D	1.001,90	1.000,19	20.001,71 D
(0000000108) 0005 - SANTANDER		0,00	907,64	907,64	0,00
1.1.2 - CLIENTES		22.330,96 D	0,00	4.720,00	17.610,96 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		22.330,96 D	0,00	4.720,00	17.610,96 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		22.330,96 D	0,00	4.720,00	17.610,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		287.599,44 D	0,00	0,00	287.599,44 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		287.599,44 D	0,00	0,00	287.599,44 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		10.398,02 D	0,00	0,00	10.398,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		277.201,42 D	0,00	0,00	277.201,42 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.285.501,55 C	0,00	0,00	2.285.501,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.422.990,56 C	0,00	0,00	4.422.990,56 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.745.233,40 C	0,00	0,00	3.745.233,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.351.821,66 C	0,00	0,00	1.351.821,66 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		17.070,42 C	0,00	0,00	17.070,42 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		882,91 C	0,00	0,00	882,91 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.		16,34 C	0,00	0,00	16,34 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
(0000000119) 0015 - N.DA SILVA		23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 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		2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000039)	0001 - E.C.DE ITURRI	222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102)	0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.	2.130.796,55 C	0,00	0,00	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
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 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	2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
(0000000045)	0001 - LUCROS ACUMULADOS	253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
	2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS	2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
(0000000046)	0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS	2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3 - RECEITAS		183.291,23 C	0,00	99,54	183.390,77 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	183.291,23 C	0,00	99,54	183.390,77 C
	3.1.1 - RECEITA	171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS	171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
(0000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	102.869,12 C	0,00	0,00	102.869,12 C
	3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.332,11 C	0,00	99,54	11.431,65 C
	3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	11.332,11 C	0,00	99,54	11.431,65 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	11.331,90 C	0,00	0,00	11.331,90 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21 C	0,00	99,54	99,75 C
4 - CUSTOS		75.279,47 D	0,00	0,00	75.279,47 D
	4.1 - CUSTOS	75.279,47 D	0,00	0,00	75.279,47 D
	4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
	4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	9.643,97 D	0,00	0,00	9.643,97 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	9.643,97 D	0,00	0,00	9.643,97 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.116,16 D	0,00	0,00	2.116,16 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	4.694,27 D	0,00	0,00	4.694,27 D
(0000000079)	0006 - AGUA	323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		80.861,90 D	5.257,84	0,00	86.119,74 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	80.861,90 D	5.257,84	0,00	86.119,74 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	80.861,90 D	5.257,84	0,00	86.119,74 D
	5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	70.564,94 D	5.250,00	0,00	75.814,94 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	28.350,00 D	5.000,00	0,00	33.350,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	3.169,26 D	0,00	0,00	3.169,26 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	12.719,06 D	0,00	0,00	12.719,06 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(0000000088)	0009 - ICMS	327,06 D	0,00	0,00	327,06 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.776,40 D	250,00	0,00	11.026,40 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	11.314,88 D	0,00	0,00	11.314,88 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.471,20 D	0,00	0,00	2.471,20 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.471,20 D	0,00	0,00	2.471,20 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.825,76 D	7,84	0,00	7.833,60 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	7.825,76 D	7,84	0,00	7.833,60 D
Total do ATIVO		2.307.493,11 D	Total do PASSIVO		2.285.501,55 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		86.119,74 D	Total de RECEITAS		183.390,77 C
Total de CUSTOS		75.279,47 D			
Somatórias		2.468.892,32 D			2.468.892,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		21.991,56 D
Total de Prejuízos do Período		5.158,30 D	Total de Lucros Acumulados		21.991,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2020 conforme documentação apresentada.

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 30.06.2020

30.06.2020 31.05.2020

ATIVO

2.396.648,21 2.392.003,49

CIRCULANTE

390.212,02 385.567,30

DISPONIVEL

CAIXA	0,00	0,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS A VISTA	537,48	835,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.001,68	20.001,71
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	13.539,16	20.836,94

NOTAS FISCAIS A RECEBER
ADIANTAMENTOS
ESTOQUE

9.953,46	17.610,96
307.199,44	287.599,44
59.519,96	59.519,96
376.672,86	364.730,36

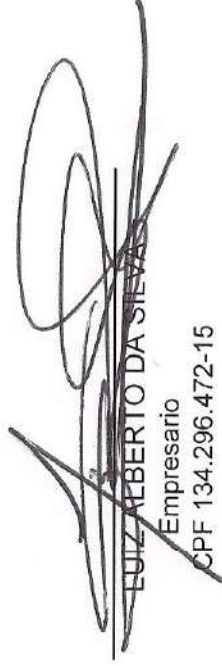
NÃO CIRCULANTE


2.006.436,19 2.006.436,19

INVESTIMENTOS

IMOVEIS
MOVEIS E UTENSÍLIOS
MAQS. EQUIPAMENTOS
VEICULOS
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.006.436,19	2.006.436,19
0,00	0,00
2.006.436,19	2.006.436,19


LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Jose da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-20
Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 308
Cj. Terrafins - Chelviada - Cep:69050001/Manaus-AM

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 30.06.2020.

30.06.2020

31.05.2020

PASSIVO

2.396.648,21

2.392.003,49

CIRCULANTE

4.507.500,94

4.507.500,94

PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

FINANCIAMENTOS

762.267,54

762.267,54

FORNECEDORES

3.482.618,21

3.482.618,21

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

40.137,67

40.137,67

OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR

0,00

0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

222.477,52

222.477,52

4.507.500,94

4.507.500,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

150.000,00

150.000,00

RESERVA DE LUCROS

0,00

0,00

PREJUÍZOS ACUMULADOS

-2.287.489,01

-2.287.489,01

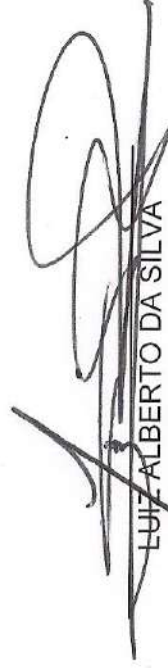
RESULTADO DO PERÍODO

26.636,28

21.991,56

-2.110.852,73

-2.115.497,45



LUIZ ALBERTO DA SILVA

Empresário

CPF 134.296.472-15



Josué da Silva Monteir

Técnico em Contabilidade

CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-21

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

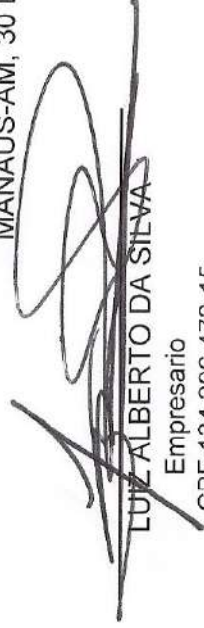
Ci. Torantins - Chanarra - Cep:69165-001/Manaus


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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	30.06.2020	31.05.2020
RECEITA BRUTA DA VENDA DE MERCADORIAS	196.092,65	183.390,77
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	2.471,20	2.471,20
RECEITA LÍQUIDA	193.621,45	180.919,57
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	75.279,47	75.279,47
LUCRO BRUTO	118.341,98	105.640,10
DESPESAS OPERACIONAIS	91.705,70	83.648,54
LUCRO OPERACIONAL	26.636,28	21.991,56
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	26.636,28	21.991,56
PROVISÃO P/IMPOSTO	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	26.636,28	21.991,56

MANAUS-AM, 30 DE JUNHO DE 2.020.


LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-20
Av. Constantino Mery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 308
Cj. Tecamirs - Chafariz - Cep:69050001/Manaus-AM

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 31.07.2020

30.06.2020

31.07.2020

ATIVO

2.396.648,21

2.380.413,26

CIRCULANTE

390.212,02

373.977,07

DISPONÍVEL

CAIXA

0,00

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA

537,48

33,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

13.001,68

0,00

13.539,16

33,75

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

NOTAS FISCAIS A RECEBER

9.953,46

7.551,96

ADIANTAMENTOS

307.199,44

306.871,40

ESTOQUE

59.519,96

59.519,96

376.672,86

373.943,32

NÃO CIRCULANTE

2.006.436,19

2.006.436,19

INVESTIMENTOS

IMOVEIS

0,00

0,00

MOVEIS E UTENSÍLIOS

0,00

0,00

MAQS. EQUIPAMENTOS

0,00

0,00

VEÍCULOS

2.006.436,19

2.006.436,19

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS

0,00

0,00

2.006.436,19

2.006.436,19

LUÍZ ALBERTO DA SILVA

Empresario

CPF 134.296.472-15

Josué da Silva Monteiro

Técnico em Contabilidade

CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-20

Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apr. 308

C. Teresopolis - Chacara - Cep: 69060-000 / Manaus-AM

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 31.07.2020.

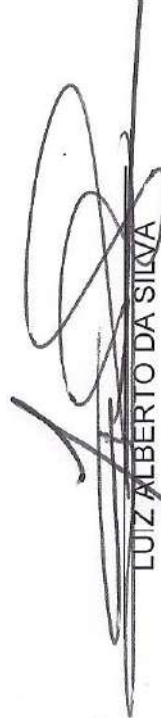
	30.06.2020	31.07.2020
PASSIVO	2.396.648,21	2.380.413,26
CIRCULANTE	4.507.500,94	4.501.536,52

PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

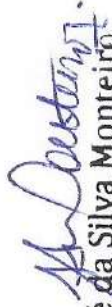
FINANCIAMENTOS	762.267,54	762.267,54
FORNECEDORES	3.482.618,21	3.476.653,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.137,67	40.137,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	222.477,52	222.477,52
	4.507.500,94	4.501.536,52

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.287.489,01	-2.287.489,01
RESULTADO DO PERÍODO	26.636,28	16.365,75
	-2.110.852,73	-2.121.123,26


LUIZ ALBERTO DA SILVA

Empresário
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF. 068.409.302-20
Av. Constantino Mery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 308
Fátima - Manaus - Amazonas - CEP: 69050-001/Manaus-AM

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

	30.06.2020	31.07.2020
RECEITA BRUTA DA VENDA DE MERCADORIAS	196.092,65	215.598,66
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	2.471,20	2.471,20
RECEITA LÍQUIDA	193.621,45	213.127,46
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	75.279,47	77.011,17
LUCRO BRUTO	118.341,98	136.116,29
DESPESAS OPERACIONAIS	91.705,70	119.750,54
LUCRO OPERACIONAL	26.636,28	16.365,75
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	26.636,28	16.365,75
PROVISÃO P/IMPOSTO	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	26.636,28	16.365,75

MANAUS-AM, 31 DE JULHO DE 2.020.


LUIZ ALBERTO DA SILVA

Empresário
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteir

Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-21
Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 306
Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050001/Manaus-AM

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 31.08.2020

31.08.2020

31.07.2020

ATIVO

2.353.308,10

2.380.413,26

CIRCULANTE

346.871,91

373.977,07

DISPONÍVEL

CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21,45	33,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	21,45	33,75

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

NOTAS FISCAIS A RECEBER	7.551,96	7.551,96
ADIANTAMENTOS	279.778,54	306.871,40
ESTOQUE	59.519,96	59.519,96
	346.850,46	373.943,32

NÃO CIRCULANTE


2.006.436,19

2.006.436,19

INVESTIMENTOS

IMOVEIS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
MAQS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
VEICULOS	2.006.436,19	2.006.436,19
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00
	2.006.436,19	2.006.436,19


LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresário
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-21
Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 309
Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050-001/Manaus-A

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 31.08.2020.

31.08.2020

31.07.2020

PASSIVO 2.353.308,10 2.380.413,26

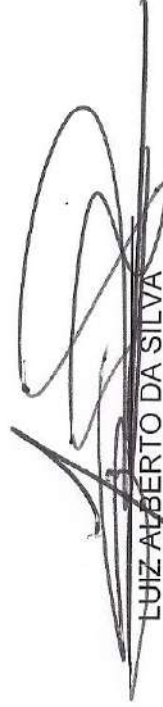
CIRCULANTE 4.495.056,95 4.501.536,52

PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO


FINANCIAMENTOS	762.267,54	762.267,54
FORNECEDORES	3.470.174,22	3.476.653,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	40.137,67	40.137,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAI	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	222.477,52	222.477,52
	4.495.056,95	4.501.536,52

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.287.489,01	-2.287.489,01
RESULTADO DO PERÍODO	-4.259,84	16.365,75
	-2.141.748,85	-2.121.123,26


LUIZ ALBERTO DA SILVA

Empresario
CPF 134.296.472-15

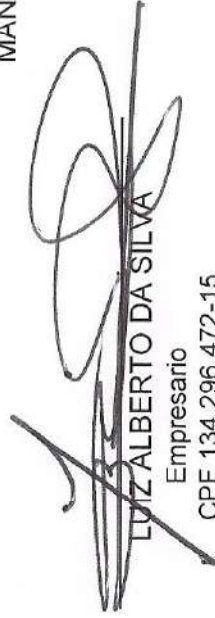

Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-20
Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 306
Cj. Trematins - Chapadão - Cep:69050-001/Manaus-AM


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

	31.08.2020	31.07.2020
RECEITA BRUTA DA VENDA DE MERCADORIAS	220.638,80	215.598,66
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	3.437,53	2.471,20
RECEITA LÍQUIDA	217.201,27	213.127,46
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	79.079,68	77.011,17
LUCRO BRUTO	138.121,59	136.116,29
DESPESAS OPERACIONAIS	142.381,43	119.750,54
LUCRO OPERACIONAL	-4.259,84	16.365,75
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-4.259,84	16.365,75
PROVISÃO P/IMPOSTO	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-4.259,84	16.365,75

MANAUS-AM, 31 DE AGOSTO DE 2.020.


LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-20
Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 308
Cj. Tremzeles - Chelrada - Cep:69050-001/Manaus-AM