DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0627543-74.2019.804.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Apresentado em Março de 2021

DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
    1. Aspetos jurídicos
    2. Cronograma processual
    3. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
    1. Resultado
    2. Quadro de colaboradores
    3. Endividamento concursal
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
    1. Histórico e atividades
    2. Fotos
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
    1. Balanço Patrimonial
    2. Demonstrativo do Resultado do exercício
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
    1. Meios de recuperação
    2. Proposta de pagamento

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 a setembro, outubro, novembro e dezembro, com atraso, em 13/03/2021.

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05
03.06.2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
19.07.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1°
10.12.2019	Publicação do 1° Edital	art. 52, § 1°
30.01.2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7°, § 1°
27/11/2020	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
11/02/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único
27/11/2020	Publicação do Edital pelo AJ - 2° Edital	art. 7°, § 2°

Data	Evento	Lei 11.101/05
11/12/2020	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	art. 8°
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1°
	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	Homologação do PRJ	
	Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	

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

Acompanhamento Processual

Situação atual

Regularmente publicados os editais dos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005 (de modo conjunto), atualmente aguarda-se a realização de assembleia geral de credores, na forma do artigo 36 do mesmo diploma legal, haja vista a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda.

Histórico

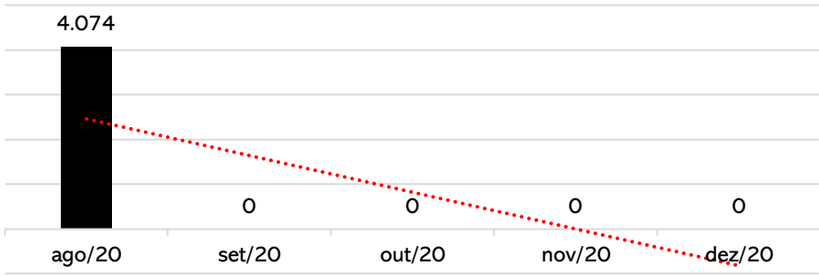
- O pedido de recuperação foi ajuizado em 03.06.2019, tendo seu processamento deferido em 19.07.2019.
- O edital do art. 52, §1º c/c aviso do artigo 7º, §1º, ambos da lei 11.101/05, foi publicado em 10.12.2019, sendo que o prazo para apresentar divergências finalizou em 31.01.2020.
- Finalizada a fase administrativa de verificação dos créditos, o Administrador Judicial apresentou às fls. 596/601 o Relatório de Análises, Habilitações e Divergências, viabilizando a publicação do edital de que trata o art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005 e, com sua publicação, a abertura do prazo de 10 (dez) dias para os credores, querendo, apresentar impugnação à relação de credores apresentada na fl. 602.
- Em conjunto ao edital supra, primando pela celeridade do feito, este Administrador já apresentou o aviso de que trata o art. 53, parágrafo único do mesmo diploma, para que, em havendo recebimento do plano de recuperação judicial (fls.356/376) pelo juízo, inicie-se o prazo para objeções, na forma do art. 55 da Lei 11.101/05.
- O edital do art. 7º, §2º c/c o art. 53, parágrafo único da Lei 11.101/05 foi expedido em 27/11/2020.
- Apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial, aguarda-se a realização de AGC.

LM

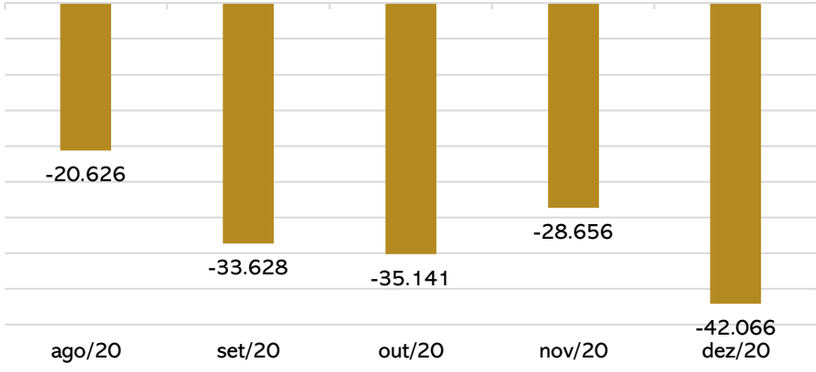
A LM Comércio de Materiais e Construção Ltda atua como comércio varejista de materiais de construção em geral.

RESULTADOS

Receita líquida (R$)



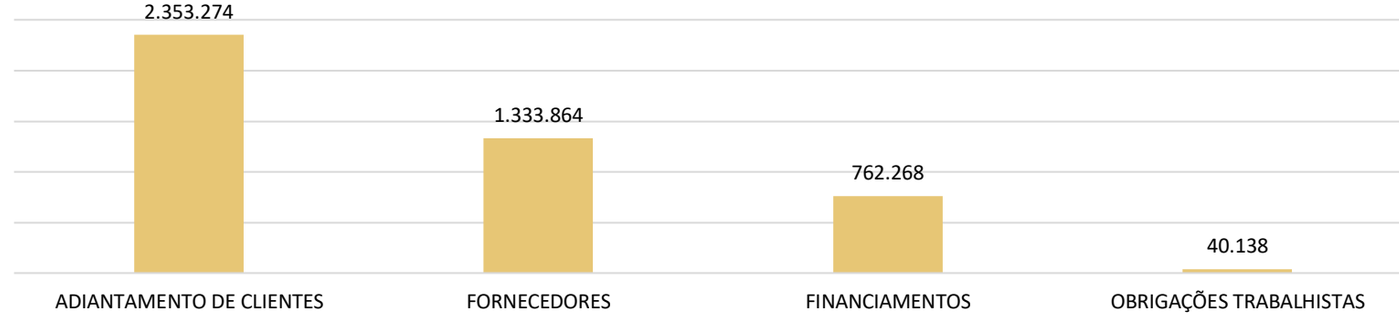
Resultado (R$)



Devido a inatividade da empresa e os elevados desembolsos com despesas da operação, o resultado foi negativo entre setembro e dezembro, findando em um prejuízo acumulado de R$143.750,95. Salientamos que a empresa nada informou sobre a ausência de faturamento.

PASSIVO

Em dezembro/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R$4.489.542,90**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:

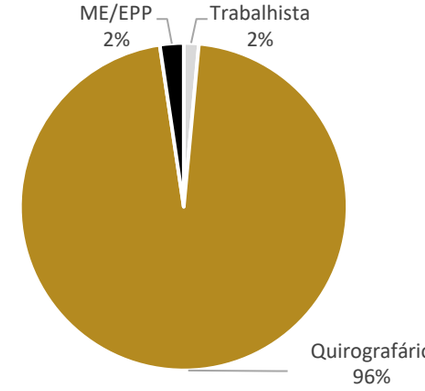


ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

CLASSE	PRINCIPAIS CREDORES	VALOR
Quirografário	Itau Unibanco S/A	596.418,01
Quirografário	Banco Bradesco S/A	543.737,48
Quirografário	Trairi Comercio De Derivados De Petroleo	442.632,45
Quirografário	Galo Da Serra Navegação Fluvial	297.983,12
	Total	**1.880.771,06**

Distribuição dos Credores por Natureza



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.

Instalações

Balanço Patrimonial

BALANÇO	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
ATIVO	**2.353.308**	**2.235.058**	**2.284.427**	**2.252.661**	**2.208.303**
CIRCULANTE	**346.872**	**228.622**	**277.991**	**246.225**	**201.867**
Disponível	21	-84.489	21	21	21
Clientes	7.552	7.552	7.552	7.552	7.552
Adiantamentos	279.779	246.039	210.898	179.132	134.773
Estoque	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520
NÃO CIRCULANTE	**2.006.436**	**2.006.436**	**2.006.436**	**2.006.436**	**2.006.436**
Valores a receber	0	26.436	26.436	26.436	26.436
Imobilizado	2.006.436	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000

BALANÇO	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
PASSIVO	**2.353.308**	**2.272.946**	**2.539.247**	**2.536.138**	**2.533.845**
CIRCULANTE	**4.495.057**	**4.410.435**	**4.494.945**	**4.491.836**	**4.489.543**
Fornecedores	3.470.174	1.339.266	1.339.266	1.336.156	1.333.864
Financiamentos	762.268	677.757	762.268	762.268	762.268
Obrigações trabalhistas	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de clientes	222.478	2.353.274	2.353.274	2.353.274	2.353.274
NÃO CIRCULANTE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-2.141.749**	**-2.137.489**	**-1.955.698**	**-1.955.698**	**-1.955.698**
Capital social	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Resultados acumulados	-2.291.749	-2.287.489	-2.105.698	-2.105.698	-2.105.698

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE:

ATIVO

As disponibilidades apresentaram variação significativa em setembro devido ao saldo negativo da conta do Banco Safra, que fora transferida para financiamentos em outubro. Ao final de dezembro, o montante disponível era de R$21,45, no entanto, a Recuperanda não encaminhou extratos que os comprove.

Os clientes permaneceram inalterados, todavia, não foi possível verificar sua composição, uma vez que a LM não encaminhou o *aging list* e quando solicitada, informou que o saldo não é real.

Os adiantamentos retraíram em todos os meses analisados, decorrente das transferências realizadas para a empresa União Alimentos. A companhia esclareceu que após o pedido de recuperação judicial, ocorreram bloqueios junto ao Banco Bradesco, assim começaram a transferir todos os valores recebidos para a União Alimentos. Requisitamos documentos que comprovem os valores pertencentes a LM e a quantia disponível nas contas bancárias da União, todavia não obtivemos retorno.

A requerente 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. Esta administração solicitou a relação de bens e até o momento não o recebemos.

PASSIVO

Os fornecedores expuseram queda de 61% em setembro, devido a retificações realizadas em meses anteriores, porém não foram esclarecidas pela contabilidade. Os recebimentos dos fornecedores Eucatur Pneus e L.J Guerra, foram transferidos 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.

Nota: As demonstrações de agosto foram retificadas, principalmente nas disponibilidades, fornecedores, financiamentos e adiantamentos de clientes, no entanto não houve manifestação da contabilidade acerca das retificações.

Demonstração do resultado do exercício

DRE	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	2020
RECEITA BRUTA	**5.040**	**-**	**-**	**-**	**-**	**220.639**
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-966	-	-	-	-	-3.438
RECEITA LÍQUIDA	**4.074**	**-**	**-**	**-**	**-**	**217.201**
CUSTOS	**-2.069**	**-1.625**	**-1.872**	**-1.637**	**-1.399**	**-85.613**
CMV	-2.069	-1.625	-1.872	-1.637	-1.399	-85.613
LUCRO BRUTO	**2.005**	**-1.625**	**-1.872**	**-1.637**	**-1.399**	**131.588**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-22.631**	**-32.003**	**-33.269**	**-27.020**	**-40.667**	**-275.339**
DESPESAS OPERACIONAIS	-22.631	-27.470	-29.684	-24.055	-37.728	-261.318
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-4.533	-3.585	-2.965	-2.939	-14.021
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**-20.626**	**-33.628**	**-35.141**	**-28.656**	**-42.066**	**-143.751**
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-20.626**	**-33.628**	**-35.141**	**-28.656**	**-42.066**	**-143.751**

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE:

A Recuperanda não apresentou faturamento entre setembro e dezembro. A empresa informou que todas as suas reservas foram gastas e estão se mantendo com fretes realizados até a cidade de Boa Vista- RR, cujo recebimento é em espécie quando da entrega da mercadoria, assim presume-se que a LM não esta emitindo notas destes fretes, já que não há faturamento registrado desde setembro.

Os custos compreendem os desembolsos com alimentação e energia elétrica, enquanto as despesas são oriundas de alugueis (R$5.000,00), despesas com veículos (R$10.430,41), combustíveis (R$17.752,04), serviços profissionais (R$3.000,00), IPTU (R$2.938,94) e manutenção (R$1.280,00).

Devido a inatividade da empresa e os elevados desembolsos com despesas da operação, o resultado foi negativo entre setembro e dezembro, findando em um prejuízo acumulado de R$143.750,95.

Meios de Recuperação

Um dos principais objetivos é atingir o *breakeven* – quando os gastos são iguais às entradas e ainda não geral 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 arredamento 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 homologatório da decisão da AGC – Assembleia Geral de Credores e/ou decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, os Credores listado 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

DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 03/11/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.268.797,72 D	0,00	33.739,79	2.235.057,93 D
1.1 - CIRCULANTE		262.361,53 D	0,00	33.739,79	228.621,74 D
1.1.1 - DISPONIVEL		84.488,93 C	0,00	0,00	84.488,93 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.488,93 C	0,00	0,00	84.488,93 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	21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
1.1.2 - CLIENTES		7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
(0000000005)	0001 - DUPLICATAS A RECEBER	7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		279.778,54 D	0,00	33.739,79	246.038,75 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		279.778,54 D	0,00	33.739,79	246.038,75 D
(0000000011)	0001 - FORT LTDA.	10.398,02 D	0,00	0,00	10.398,02 D
(0000000098)	0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME	269.380,52 D	0,00	33.739,79	235.640,73 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		2.273.057,56 C	112,01	0,00	2.272.945,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.410.546,57 C	112,01	0,00	4.410.434,56 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.732.789,41 C	112,01	0,00	3.732.677,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.339.377,67 C	112,01	0,00	1.339.265,66 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	4.642,77 C	0,00	0,00	4.642,77 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	112,01	0,00	770,90 C
(0000000116)	0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME	8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 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
(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

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 03/11/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		220.638,80 C	0,00	0,00	220.638,80 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	220.638,80 C	0,00	0,00	220.638,80 C
	3.1.1 - RECEITA	196.502,82 C	0,00	0,00	196.502,82 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS	196.502,82 C	0,00	0,00	196.502,82 C
(0000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	127.412,82 C	0,00	0,00	127.412,82 C
	3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
	3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	24.021,90 C	0,00	0,00	24.021,90 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,08 C	0,00	0,00	114,08 C
4 - CUSTOS		79.079,68 D	1.625,25	0,00	80.704,93 D
	4.1 - CUSTOS	79.079,68 D	1.625,25	0,00	80.704,93 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	13.444,18 D	1.625,25	0,00	15.069,43 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	13.444,18 D	1.625,25	0,00	15.069,43 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.840,00 D	610,00	0,00	4.450,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.116,16 D	0,00	0,00	2.116,16 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	7.164,48 D	1.015,25	0,00	8.179,73 D
(0000000079)	0006 - AGUA	323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		145.818,96 D	32.002,53	0,00	177.821,49 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	145.818,96 D	32.002,53	0,00	177.821,49 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	145.818,96 D	32.002,53	0,00	177.821,49 D
	5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	127.386,40 D	27.469,84	0,00	154.856,24 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	47.350,00 D	5.000,00	0,00	52.350,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	4.134,86 D	946,32	0,00	5.081,18 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	16.167,49 D	750,00	0,00	16.917,49 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(0000000088)	0009 - ICMS	2.713,84 D	904,91	0,00	3.618,75 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	24.703,30 D	6.279,50	0,00	30.982,80 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	28.408,63 D	13.589,11	0,00	41.997,74 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.841,80 D	4.532,69	0,00	14.374,49 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	6.404,27 D	2.938,94	0,00	9.343,21 D
(0000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.437,53 D	1.593,75	0,00	5.031,28 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 03/11/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.590,76 D	0,00	0,00	8.590,76 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	8.590,76 D	0,00	0,00	8.590,76 D

Total do	ATIVO	2.235.057,93 D	Total do	PASSIVO	2.272.945,55 C
Total de	DESPESAS OPERACIONAIS	177.821,49 D	Total de	RECEITAS	220.638,80 C
Total de	CUSTOS	80.704,93 D			
	Somatórias	2.493.584,35 D			2.493.584,35 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		37.887,62 C
Total de Prejuízos do Período		33.627,78 D	Total de Prejuízos Acumulados		37.887,62 D

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

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 27/02/2021

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.319.568,31 D	2.727,02	37.868,27	2.284.427,06 D
1.1 - CIRCULANTE		313.132,12 D	2.727,02	37.868,27	277.990,87 D
1.1.1 - DISPONIVEL		21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
(0000000105)	0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044	21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
1.1.2 - CLIENTES		7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
(0000000005)	0001 - DUPLICATAS A RECEBER	7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		246.038,75 D	2.727,02	37.868,27	210.897,50 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		246.038,75 D	2.727,02	37.868,27	210.897,50 D
(0000000011)	0001 - FORT LTDA.	10.398,02 D	2.727,02	0,00	13.125,04 D
(0000000098)	0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME	235.640,73 D	0,00	37.868,27	197.772,46 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		2.539.247,41 C	0,00	0,00	2.539.247,41 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.494.944,94 C	0,00	0,00	4.494.944,94 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.732.677,40 C	0,00	0,00	3.732.677,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.339.265,66 C	0,00	0,00	1.339.265,66 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	4.642,77 C	0,00	0,00	4.642,77 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	770,90 C	0,00	0,00	770,90 C
(0000000116)	0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME	8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 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
(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		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
(0000000038)	0001 - BRADESCO GIRO	581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104)	0002 - ITAU	180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 27/02/2021

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2020

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 - 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		220.638,80 C	0,00	0,00	220.638,80 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		220.638,80 C	0,00	0,00	220.638,80 C
3.1.1 - RECEITA		196.502,82 C	0,00	0,00	196.502,82 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		196.502,82 C	0,00	0,00	196.502,82 C
(0000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	127.412,82 C	0,00	0,00	127.412,82 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	24.021,90 C	0,00	0,00	24.021,90 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,08 C	0,00	0,00	114,08 C
4 - CUSTOS		80.704,93 D	1.872,31	0,00	82.577,24 D
4.1 - CUSTOS		80.704,93 D	1.872,31	0,00	82.577,24 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		15.069,43 D	1.872,31	0,00	16.941,74 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		15.069,43 D	1.872,31	0,00	16.941,74 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.116,16 D	0,00	0,00	2.116,16 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	8.179,73 D	1.872,31	0,00	10.052,04 D
(0000000079)	0006 - AGUA	323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		177.821,49 D	33.268,94	0,00	211.090,43 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		177.821,49 D	33.268,94	0,00	211.090,43 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		177.821,49 D	33.268,94	0,00	211.090,43 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		154.856,24 D	29.684,08	0,00	184.540,32 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	52.350,00 D	5.000,00	0,00	57.350,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	5.081,18 D	228,34	0,00	5.309,52 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	16.917,49 D	2.062,06	0,00	18.979,55 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.170,85	0,00	11.170,85 D
(0000000088)	0009 - ICMS	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	30.982,80 D	179,70	0,00	31.162,50 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	41.997,74 D	11.043,13	0,00	53.040,87 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		14.374,49 D	3.584,86	0,00	17.959,35 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	9.343,21 D	3.584,86	0,00	12.928,07 D
(0000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.031,28 D	0,00	0,00	5.031,28 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.590,76 D	0,00	0,00	8.590,76 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 27/02/2021

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	8.590,76 D	0,00	0,00	8.590,76 D

Total do	ATIVO	2.284.427,06 D	Total do	PASSIVO	2.539.247,41 C
Total de	DESPESAS OPERACIONAIS	211.090,43 D	Total de	RECEITAS	220.638,80 C
Total de	CUSTOS	82.577,24 D			
	Somatórias	2.578.094,73 D			2.759.886,21 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		181.791,48 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		254.820,35 C
Total de Prejuízos do Período		35.141,25 D	Total de Prejuízos Acumulados		73.028,87 D

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

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 27/02/2021

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.284.427,06 D	2.748,46	34.514,11	2.252.661,41 D
1.1 - CIRCULANTE		277.990,87 D	2.748,46	34.514,11	246.225,22 D
1.1.1 - DISPONIVEL		21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
(0000000105)	0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044	21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
1.1.2 - CLIENTES		7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
(0000000005)	0001 - DUPLICATAS A RECEBER	7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		210.897,50 D	2.748,46	34.514,11	179.131,85 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		210.897,50 D	2.748,46	34.514,11	179.131,85 D
(0000000011)	0001 - FORT LTDA.	13.125,04 D	2.748,46	0,00	15.873,50 D
(0000000098)	0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME	197.772,46 D	0,00	34.514,11	163.258,35 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		2.539.247,41 C	3.109,31	0,00	2.536.138,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.494.944,94 C	3.109,31	0,00	4.491.835,63 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.732.677,40 C	3.109,31	0,00	3.729.568,09 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.339.265,66 C	3.109,31	0,00	1.336.156,35 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	4.642,77 C	2.917,00	0,00	1.725,77 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	770,90 C	192,31	0,00	578,59 C
(0000000116)	0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME	8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 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
(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		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
(0000000038)	0001 - BRADESCO GIRO	581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104)	0002 - ITAU	180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 27/02/2021

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2020

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 - 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		220.638,80 C	0,00	0,00	220.638,80 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		220.638,80 C	0,00	0,00	220.638,80 C
3.1.1 - RECEITA		196.502,82 C	0,00	0,00	196.502,82 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		196.502,82 C	0,00	0,00	196.502,82 C
(0000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	127.412,82 C	0,00	0,00	127.412,82 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	24.021,90 C	0,00	0,00	24.021,90 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,08 C	0,00	0,00	114,08 C
4 - CUSTOS		82.577,24 D	1.636,82	0,00	84.214,06 D
4.1 - CUSTOS		82.577,24 D	1.636,82	0,00	84.214,06 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		16.941,74 D	1.636,82	0,00	18.578,56 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		16.941,74 D	1.636,82	0,00	18.578,56 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.116,16 D	0,00	0,00	2.116,16 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	10.052,04 D	1.636,82	0,00	11.688,86 D
(0000000079)	0006 - AGUA	323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		211.090,43 D	27.019,52	0,00	238.109,95 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		211.090,43 D	27.019,52	0,00	238.109,95 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		211.090,43 D	27.019,52	0,00	238.109,95 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		184.540,32 D	24.054,58	0,00	208.594,90 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	57.350,00 D	5.000,00	0,00	62.350,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	5.309,52 D	163,83	0,00	5.473,35 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	18.979,55 D	1.412,00	0,00	20.391,55 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.170,85 D	11.355,08	0,00	22.525,93 D
(0000000088)	0009 - ICMS	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	31.162,50 D	1.594,00	0,00	32.756,50 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	53.040,87 D	4.529,67	0,00	57.570,54 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		17.959,35 D	2.964,94	0,00	20.924,29 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	12.928,07 D	2.964,94	0,00	15.893,01 D
(0000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.031,28 D	0,00	0,00	5.031,28 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.590,76 D	0,00	0,00	8.590,76 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 27/02/2021

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	8.590,76 D	0,00	0,00	8.590,76 D

Total do	ATIVO	2.252.661,41 D	Total do	PASSIVO	2.536.138,10 C
Total de	DESPESAS OPERACIONAIS	238.109,95 D	Total de	RECEITAS	220.638,80 C
Total de	CUSTOS	84.214,06 D			
	Somatórias	2.574.985,42 D			2.756.776,90 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		181.791,48 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		283.476,69 C
Total de Prejuízos do Período		28.656,34 D	Total de Prejuízos Acumulados		101.685,21 D

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

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 27/02/2021

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.252.661,41 D	3.974,39	48.332,86	2.208.302,94 D
1.1 - CIRCULANTE		246.225,22 D	3.974,39	48.332,86	201.866,75 D
1.1.1 - DISPONIVEL		21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
(0000000105)	0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044	21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
1.1.2 - CLIENTES		7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
(0000000005)	0001 - DUPLICATAS A RECEBER	7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		179.131,85 D	3.974,39	48.332,86	134.773,38 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		179.131,85 D	3.974,39	48.332,86	134.773,38 D
(0000000011)	0001 - FORT LTDA.	15.873,50 D	3.974,39	0,00	19.847,89 D
(0000000098)	0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME	163.258,35 D	0,00	48.332,86	114.925,49 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		2.536.138,10 C	2.292,73	0,00	2.533.845,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.491.835,63 C	2.292,73	0,00	4.489.542,90 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.729.568,09 C	2.292,73	0,00	3.727.275,36 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.336.156,35 C	2.292,73	0,00	1.333.863,62 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	1.725,77 C	1.725,77	0,00	0,00
(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	578,59 C	566,96	0,00	11,63 C
(0000000116)	0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME	8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 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
(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		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
(0000000038)	0001 - BRADESCO GIRO	581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104)	0002 - ITAU	180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 27/02/2021

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 12/2020

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 - 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		220.638,80 C	0,00	0,00	220.638,80 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		220.638,80 C	0,00	0,00	220.638,80 C
3.1.1 - RECEITA		196.502,82 C	0,00	0,00	196.502,82 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		196.502,82 C	0,00	0,00	196.502,82 C
(0000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	127.412,82 C	0,00	0,00	127.412,82 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	24.021,90 C	0,00	0,00	24.021,90 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,08 C	0,00	0,00	114,08 C
4 - CUSTOS		84.214,06 D	1.399,08	0,00	85.613,14 D
4.1 - CUSTOS		84.214,06 D	1.399,08	0,00	85.613,14 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		18.578,56 D	1.399,08	0,00	19.977,64 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		18.578,56 D	1.399,08	0,00	19.977,64 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.116,16 D	0,00	0,00	2.116,16 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	11.688,86 D	1.399,08	0,00	13.087,94 D
(0000000079)	0006 - AGUA	323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		238.109,95 D	40.666,66	0,00	278.776,61 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		238.109,95 D	40.666,66	0,00	278.776,61 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		238.109,95 D	40.666,66	0,00	278.776,61 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		208.594,90 D	37.727,72	0,00	246.322,62 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	62.350,00 D	5.000,00	0,00	67.350,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	5.473,35 D	265,27	0,00	5.738,62 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	20.391,55 D	1.280,00	0,00	21.671,55 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.525,93 D	17.752,04	0,00	40.277,97 D
(0000000088)	0009 - ICMS	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	32.756,50 D	3.000,00	0,00	35.756,50 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	57.570,54 D	10.430,41	0,00	68.000,95 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		20.924,29 D	2.938,94	0,00	23.863,23 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	15.893,01 D	2.938,94	0,00	18.831,95 D
(0000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.031,28 D	0,00	0,00	5.031,28 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.590,76 D	0,00	0,00	8.590,76 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 27/02/2021

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	8.590,76 D	0,00	0,00	8.590,76 D

Total do	ATIVO	2.208.302,94 D	Total do	PASSIVO	2.533.845,37 C
Total de	DESPESAS OPERACIONAIS	278.776,61 D	Total de	RECEITAS	220.638,80 C
Total de	CUSTOS	85.613,14 D			
	Somatórias	2.572.692,69 D			2.754.484,17 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		181.791,48 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		325.542,43 C
Total de Prejuízos do Período		42.065,74 D	Total de Prejuízos Acumulados		143.750,95 D

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