

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0627543-74.2019.804.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Apresentado em Março de 2021





INDÍCE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais operacionais. financeiras, econômicas Recuperação Judicial. Reflete a análise técnica contábil, limitada às entanto a empresa não vem apresentando os documentos de informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da forma mensal conforme estabelecido. Esta administração judicial 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

"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"

e processuais da documentos requeridos à LM é o dia 20 do mês subsequente, no recebeu os documentos correspondentes a setembro, outubro, novembro e dezembro, com atraso, em 13/03/2021.

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. 8°		
19.07.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1°		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1°		
10.12.2019	Publicação do 1º Edital	art. 52, § 1°		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I		
30.01.2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7°, § 1°		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. 7°, § 2°	_	o elaborado pela Administradora Judicial com base no	•		
			previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme processual.				
				Eventos ocorridos Data estimada			

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Acompanhamento Processual



Situação atual

Regularmente publicados os editais dos artigos 7°, parágrafo 2°, 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, §1° c/c aviso do artigo 7°, §1°, 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. 7°, § 2°, 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. 7°, §2° 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.

2. RESUMO



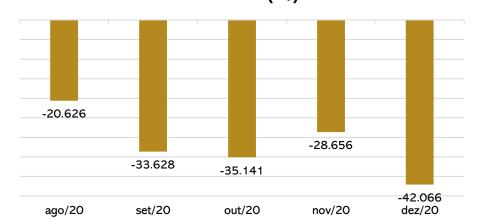
LM

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

RESULTADOS Receita líquida (R\$) 4.074 0 0 dez/20 ago/20



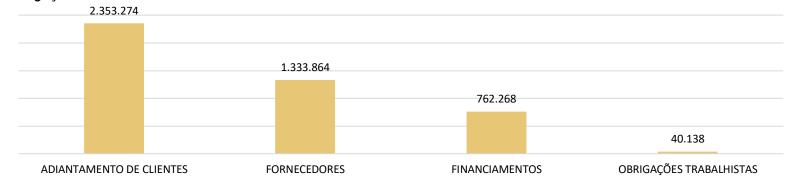
Resultado (R\$)



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:

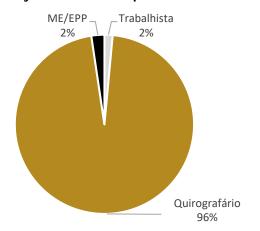


ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	e % 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	ografário Banco Bradesco S/A	
Quirografário	Trairi Comercio De Derivados De Petroleo	442.632,45
Quirografário	Quirografário Galo Da Serra Navegação Fluvial	
	Total	1.880.771,06

Distribuição dos Credores por Natureza



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.



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 34.512.459/0001-96

MARIA EUGENIA ITURRI CHAVEZ
Sócio Administrador
99%

LUIZ ALBERTO DA SILVA Sócio 1%

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações















4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

A D V O G A D O S

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
BALANÇO PASSIVO	ago/20 2.353.308	set/20 2.272.946	out/20 2.539.247	nov/20 2.536.138	dez/20 2.533.845
PASSIVO	2.353.308	2.272.946	2.539.247	2.536.138	2.533.845
PASSIVO CIRCULANTE	2.353.308 4.495.057	2.272.946 4.410.435	2.539.247 4.494.945	2.536.138 4.491.836	2.533.845 4.489.543
PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores	2.353.308 4.495.057 3.470.174	2.272.946 4.410.435 1.339.266	2.539.247 4.494.945 1.339.266	2.536.138 4.491.836 1.336.156	2.533.845 4.489.543 1.333.864
PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Financiamentos	2.353.308 4.495.057 3.470.174 762.268 40.138	2.272.946 4.410.435 1.339.266 677.757 40.138	2.539.247 4.494.945 1.339.266 762.268 40.138	2.536.138 4.491.836 1.336.156 762.268 40.138	2.533.845 4.489.543 1.333.864 762.268 40.138
PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Financiamentos Obrigações trabalhistas	2.353.308 4.495.057 3.470.174 762.268 40.138	2.272.946 4.410.435 1.339.266 677.757 40.138	2.539.247 4.494.945 1.339.266 762.268 40.138	2.536.138 4.491.836 1.336.156 762.268 40.138	2.533.845 4.489.543 1.333.864 762.268 40.138
PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Financiamentos Obrigações trabalhistas Adiantamentos de clientes	2.353.308 4.495.057 3.470.174 762.268 40.138 222.478	2.272.946 4.410.435 1.339.266 677.757 40.138 2.353.274 0	2.539.247 4.494.945 1.339.266 762.268 40.138 2.353.274	2.536.138 4.491.836 1.336.156 762.268 40.138 2.353.274 0	2.533.845 4.489.543 1.333.864 762.268 40.138 2.353.274 0
PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Financiamentos Obrigações trabalhistas Adiantamentos de clientes NÃO CIRCULANTE	2.353.308 4.495.057 3.470.174 762.268 40.138 222.478	2.272.946 4.410.435 1.339.266 677.757 40.138 2.353.274 0	5.058 2.284.427 2.252.66 3.622 277.991 246.229 4.489 21 2 7.552 7.552 7.552 5.039 210.898 179.132 5.520 59.520 59.520 5.436 2.006.436 2.006.436 5.436 26.436 26.436 5.000 1.980.000 1.980.000 20 out/20 nov/20 2.946 2.539.247 2.536.138 5.266 1.339.266 1.336.156 7.757 762.268 762.268 5.138 40.138 40.138 3.274 2.353.274 2.353.274 0 0 0 7.489 -1.955.698 -1.955.698	2.536.138 4.491.836 1.336.156 762.268 40.138 2.353.274 0	2.533.845 4.489.543 1.333.864 762.268 40.138 2.353.274 0

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, <u>assim começaram a transferir todos os valores recebidos para a União Alimentos.</u> 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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



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.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de Pagamento

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

CLASSE I

- 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.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS

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 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 03/11/2020 DATA: MÊS/ANO: 09/2020

1.1-ATIVO	CNPJ. 32	1.312.439/0001-96			IVIES/ANO:	09/2020
1.1.1 - CISCULANTE	CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.1-DISPONIVEL 1.1-DISPONIVEL 1.1.1-DISPONIVEL 1.1-DISPONIVEL	1 - ATIVO		2.268.797,72 D	0,00	33.739,79	2.235.057,93 D
1.1.10.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO B4.488.93 C 0.00 0.00 3.4488.93 L 0.00 0.00 3.4488.93 L 0.00 0.00 3.4488.93 L 0.00 0.00 3.4488.93 L 0.00 0.00 0.00 3.4410.93 L 1.1.2 - CUENTES 7.551.96 D 0.00 0.00 7.551.96 L 1.1.2 - CUENTES 7.551.96 D 0.00 0.00 7.551.96 L 1.1.2 - CUENTES 7.551.96 D 0.00 0.00 7.551.96 L 1.1.2 - CUENTES 7.551.96 D 0.00 0.00 7.551.96 L 1.1.2 - CUENTES 7.551.96 D 0.00 0.00 7.551.96 L 1.1.2 - CUENTES 7.551.96 D 0.00 0.00 7.551.96 L 1.1.2 - CUENTES 7.551.96 D 0.00 0.00 7.551.96 L 1.1.5 - ADANTAMENTOS 270.778,54 D 0.00 3.3739.79 2.46.038,75 L 1.1.5 - ADANTAMENTOS 270.778,54 D 0.00 3.3739.79 2.46.038,75 L 1.1.5 - ADANTAMENTOS 270.778,54 D 0.00 3.3739.79 2.46.038,75 L 1.1.5 - ESTOQUE 3.951.96 D 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 L 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 L 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 L 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 L 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 L 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 L 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 L 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 L 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 L 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 D 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 D 1.1.6 - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 D 0.00 0.00 3.951.96 D 1.1.1 B 1.1.1 B - ESTOQUE 3.951.96 D 0.00 0.00 0.00 3.	1.1 - CIRC	ULANTE	262.361,53 D	0,00	33.739,79	228.621,74 🗅
	1.1.1 - DIS	PONIVEL	84.488,93 C	0,00	0,00	84.488,93 C
1.1.2 CILIENTES 7.551,96 D	1.1.1.02 - E	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.488,93 C	0,00	0,00	84.488,93 C
1.1.2 - CLIENTES 7,551,96 D 0,00 0,00 7,551,96 I 1.1.2 - OLIPITICATAS A RECEBER 7,551,96 D 0,00 0,00 7,551,96 I 1.1.2 - OLIPITICATAS A RECEBER 7,551,96 D 0,00 0,00 7,551,96 I 1.1.5 - ADIANTAMENTOS 279,778,64 D 0,00 33,739,79 246,038,76 I 1.1.5 - ADIANTAMENTOS 279,778,64 D 0,00 33,739,79 246,038,76 I 1.1.5 - ADIANTAMENTOS 279,778,64 D 0,00 33,739,79 246,038,76 I 1.1.5 - ADIANTAMENTOS 279,778,64 D 0,00 33,739,79 246,038,76 I 1.1.5 - ADIANTAMENTOS 279,778,64 D 0,00 33,739,79 246,038,76 I 1.1.5 - ADIANTAMENTOS 279,778,64 D 0,00 0,00 0,00 0 10.336,02 I 1000000001) 0001 - FORT LTDA 10 103,602 D 0,00 0,00 0,00 0 10.336,02 I 10000000019, 0002 - UNAÑO ALMENTOS LTDAME 289,300,72 D 0,00 0,00 33,739,79 236,640,73 I 1.1.6 - ESTOQUE 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.1.6 - ESTOQUE 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.1.6 - ESTOQUE 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	(000000099)	0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250	84.510,38 C	0,00	0,00	84.510,38 C
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER 7.551,961 D 0,00 0,00 7.551,961 (000000009) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER 7.551,961 D 0,00 0,00 7.551,961 (1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS 279.778.54 D 0,00 33.739,79 246.038,751 (1.0000000019) 0001 - FORT LITDA 10398.02 D 0,00 0,00 1338.02 (1000000018) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LIDA ME 288.3805.20 0,00 0,00 33.739,79 23.56.40,731 (1.1.6.1 - SETOQUE \$95.19.96 D 0,00 0,00 595.19.96 I 1.1.6.1 - MERCADORIAS DE TERCEROS 99.519.96 D 0,00 0,00 0 595.19.96 I 1.2.4 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0,00 0,00 0 595.19.96 I 1.2.4 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0,00 0,00 26.436,19 I 1.2.1 - IT - VALORES A RECEBER 2.84.91.9 D 0,00 0,00 26.436,19 I 1.2.1 - IT - VALORES A RECEBER 2.84.91.9 D 0,00 0,00 26.436,19 I 1.2.4 - IT MOBILIZADO 1.980.000.00 D 0,00 0,00 26.436,19 I 1.2.4 - IT MOBILIZADO 1.980.000.00 D 0,00 0,00 0 1.990.000.00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000.00 D 0,00 0,00 0 1.990.000.00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000.00 D 0,00 0,00 0 1.990.000.00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000.00 D 0,00 0,00 0 1.990.000.00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000.00 D 0,00 0,00 0 1.990.000.00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000.00 D 0,00 0,00 0 1.990.000.00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000.00 D 0,00 0,00 0 1.990.000.00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000.00 D 0,00 0 0,00 0 1.990.000.00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000.00 D 0,00 0 0,00 0 1.990.000.00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 0 0.00 0 0.00 0 1.990.000.00 I 1.2.01 0 0 0 0.00 0 1.990.000.00 I 1.2.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(000000105)	0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044	21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
(0000000009) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER 7.551.96 D 0.00 33.738,79 246.038,75 1.1.5.5 - ADIANTAMENTOS 278,778,54 D 0.00 33.738,79 246.038,75 1.1.5.5 - ADIANTAMENTOS 278,778,54 D 0.00 33.738,79 246.038,75 1.1.5.5 - ADIANTAMENTOS 278,775,54 D 0.00 33.738,79 246.038,75 1.1.5.5 - ADIANTAMENTOS 278,775,54 D 0.00 33.738,79 246.038,75 1.1.5.5 - ADIANTAMENTOS 1.0000000011 0001 - PORT LIDA. 10.388,02 D 0.00 0.00 0.00 10.388,02 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.1.2 - CLII	ENTES	7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS 279.778.54 D 0.00 33.739.79 246.038,751 1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS 279.778.54 D 0.00 33.739.79 246.038,751 1.15.01 - ADIANTAMENTOS 279.778.54 D 0.00 33.739.79 246.038,751 1.0000000011) 0001 - FORT LTDA. 10.398,02 D 0.00 0.00 10.398,02.71 1.1.6 - ESTOQUE 289.519.96 D 0.00 0.00 33.739,79 236.640,731 1.1.6 - ESTOQUE 59.519.96 D 0.00 0.00 0.00 59.519,961 1.1.6 - ESTOQUE 59.519.96 D 0.00 0.00 0.00 59.519,961 1.1.6 - ESTOQUE 59.519.96 D 0.00 0.00 0.00 59.519,961 1.1.6 - ESTOQUE 59.519.96 D 0.00 0.00 0.00 59.519,961 1.1.6 - ESTOQUE 59.519.96 D 0.00 0.00 0.00 59.519,961 1.1.6 - ESTOQUE 59.519.96 D 0.00 0.00 0.00 59.519,961 1.1.6 - ESTOQUE 59.519.96 D 0.00 0.00 0.00 59.519,961 1.1.1.1 - MERCADORIAS PARA REVENDA 59.519.96 D 0.00 0.00 0.00 59.519,961 1.1.2 - ATIVO NAC CIRCULANTE 2.006.498,19 D 0.00 0.00 0.00 26.436,191 1.1.2 - ATIVO NAC CIRCULANTE 2.006.498,19 D 0.00 0.00 0.00 26.436,191 1.1.2 - ATIVO NAC CIRCULANTE 2.008.90 0.00 0.00 0.00 26.436,191 1.1.2 - ATIVO NAC CIRCULANTE 4.410.546,57 C 112,01 0.00 0.00 19.900.00,00 1.1.2 - ADI - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0.00 0.00 19.90.000,00 1.2 - ADI - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 19.900.000,00 1.2 - ADI - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 19.900.000,00 1.2 - ADI - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.1.2.01 - [DUPLICATAS A RECEBER	7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.5.01 - ADIANTAMIENTOS 279.778,54 D 0.00 33.739,79 246.038,75 i (0000000011) 0001 - FORT LTDA. 10.338,02 D 0.00 0.00 13.38,02 D 0.00 33.739,79 236.640,73 i 1.1.6 - ESTOQUE 59.519,96 D 0.00 33.739,79 236.640,73 i 1.1.6 - ESTOQUE 59.519,96 D 0.00 0.00 95.519,96 i 1.1.6 - ESTOQUE 59.519,96 D 0.00 0.00 95.519,96 i 1.1.6 - ESTOQUE 59.519,96 D 0.00 0.00 95.519,96 i 1.1.6 - ESTOQUE 59.519,96 D 0.00 0.00 95.519,96 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 95.519,86 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 2.006.436,19 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 0.00 26.436,19 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 0.00 26.436,19 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 0.00 0.00 26.436,19 i 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 i 1.2 - ADISTO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 i 1.2 - ADISTO CIRCULANTE 2.006.436,19 C 0.00 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 i 1.2 - PASSINO CIRCULANTE 2.006.436,19 C 0.00 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 i 1.2 - 1.1 - FORNECEDORES 3.732.789,41 C 112,01 0.00 4.446.436,61 C 112,01 0.00 4.446.436,61 C 112,01 0.00 4.446.436,61 C 112,01 0.00 0.00 0.00 1.3 - 2.0 -2.0 -	(000000005)	0001 - DUPLICATAS A RECEBER	7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA. 10.388,02 D 0.00 0.00 10.398,021 (000000096) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA ME 269,380,52 D 0.00 33.738,79 235.640,73 1.1.6 - ESTOQUE 59.519,96 D 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 0.00 59.519,96 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1.1.5 - ADI	ANTAMENTOS	279.778,54 D	0,00	33.739,79	246.038,75 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA. 10.388,02 D 0.00 0.00 10.398,021 (000000096) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA ME 269,380,52 D 0.00 33.738,79 235.640,73 1.1.6 - ESTOQUE 59.519,96 D 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 0.00 59.519,96 I 0.00 0.00 0.00 59.519,96 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 0.00 28.436,19 I 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.008,436,19 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1 1 5 01 - /	ADIANTAMENTOS	270 778 54 D	0.00	33 730 70	246 038 75 D
1.1.6 - ESTOQUE						
1.1.6 - ESTÒQUE 59.519,96 D 0.00 0.00 59.519,96 I 1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS 59.519,96 D 0.00 0.00 59.519,96 I 1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS 59.519,96 D 0.00 0.00 59.519,96 I 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 2.006.436,19 I 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 22.436,19 I 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 22.436,19 I 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 22.436,19 I 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 22.436,19 I 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 22.436,19 I 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 22.436,19 I 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 0.00 22.436,19 I 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 0.00 1.380.000,00 D 1.2 - ASISTO 1.2	,	_				
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS 59.519,96 D 0.00 0.00 59.519,961 (0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA 59.519,96 D 0.00 0.00 59.519,961 (12.1 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 22.006.436,19 I 12.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO 224.36,19 D 0.00 0.00 28.436,19 I 12.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO 224.36,19 D 0.00 0.00 28.436,19 I 12.1 - VALORES A RECEBER 26.436,19 D 0.00 0.00 28.436,19 I 12.1 - INCRES A RECEBER 26.436,19 D 0.00 0.00 28.436,19 I 12.4 - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0.00 0.00 28.436,19 I 12.4 - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 I 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 I 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 I 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 I 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(0000000098)	0002 - UNIAO ALIMENTOS LTDA.ME	209.360,52 D	0,00	33.739,79	235.640,73 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA 59.519,96 D 0.00 0.00 59.519,96 l 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.006.436,19 D 0.00 0.00 2.006.436,19 l 1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO 26.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 l 1.2.1.10 + VALCRES A RECEBER 26.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 l 1.2.1.10 + VALCORES A RECEBER 26.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 l 1.2.4.01 + MOBILIZADO 1.980,000,00 D 0.00 0.00 0.00 26.436,19 l 1.2.4.01 + IMOBILIZADO 1.980,000,00 D 0.00 0.00 0.00 1.980,000,00 l 1.2.4.01 + IMOBILIZADO 1.980,000,00 D 0.00 0.00 0.00 1.980,000,00 l 0.000000019) 0001 - VEICULOS 1.980,000,00 D 0.00 0.00 0.00 1.980,000,00 l 2 PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 4.410,546,57 C 112,01 0.00 2.272,945,55 t 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 4.410,546,57 C 112,01 0.00 4.410,44,56 t 2.1.1.10 + FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 1.339,265,66 t 0.0000000213) 0003 - C.A.G.DA SILVA 132,2016,13 C 0.00 0.00 0.00 133,226,677,40 t 0.0000000110 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA. 118,045,00 C 0.00 0.00 0.00 133,226,677,40 t 0.000000111 0005 - IMELO DIST DE PECAS LTDA. 293,498,32 C 0.00 0.00 133,226,16,13 t 0.0000000110 0005 - FRAIRI COMBE DERIVIDE PETROLEO LTDA. 442,632,45 C 0.00 0.00 132,016,13 t 0.0000000110 0005 - FRAIRI COMBE DERIVIDE PETROLEO LTDA. 442,632,45 C 0.00 0.00 146,227 t 0.0000000113 0007 - ELCATUR PNEUS LTDA.EPP 4642,77 C 0.00 0.00 426,32,71 t 0.0000000113 0007 - ELCATUR PNEUS LTDA.EPP 4642,77 C 0.00 0.00 17,857,50 C 0.00 0.00 0.00 22,478,52 (000000016) 0.01 - E.O.DE RIVENS LIDA EPP 882,91 C 112,01 0.00 770,90 (000000016) 0.00 - FRAIRI COMBERA CIALTDA EPP 882,91 C 112,01 0.00 770,90 (000000016) 0.00 - FRAIRI COMBERA CIALTDA EPP 882,91 C 112,01 0.00 0.00 13,94,97 (000000016) 0.00 - FRAIRI COMBERA CIALTDA EPP 882,91 C 112,01 0.00 0.00 0.00 23,94,93 (22 C 0.00 0.00 0.00 0.00 13,94,97 (000000016) 0.00 - FRAIRI COMBERA CIALTDA EPP 882,91 C 112,01 0.00 0.00 0.00 0.00 23,94,93 (22 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1.1.6 - EST	TOQUE	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 l 1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO 26.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 l 1.2.1.01 - VALORES A RECEBER 26.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 l 1.2.1.01 - VALORES A RECEBER 26.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 l 1.2.1.10 - VALORES A RECEBER 26.436,19 D 0.00 0.00 26.436,19 l 1.2.1.10 - VALORES A RECEBER 26.436,19 D 0.00 0.00 0.00 26.436,19 l 1.2.1.10 - VALORES A RECEBER 26.436,19 D 0.00 0.00 0.00 26.436,19 l 1.2.1.10 - IMOBILIZADO 1.980,000,00 D 0.00 0.00 1.980,000,00 l 1.2.1.10 - IMOBILIZADO 1.980,000,00 D 0.00 0.00 1.980,000,00 l 2. PASSIVO 01 - VEICULOS 1.980,000,00 D 0.00 0.00 1.980,000,00 l 2. PASSIVO 2.1 - RASSIVO CIRCULANTE 4.410,546,57 C 112,01 0.00 2.272,945,55 l 2.1.1 - FORNECEDORES 3.732,789,41 C 112,01 0.00 4.410,434,56 l 2.1.1 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 3.3732,677,40 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 0.00 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0.00 0.00 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 0.00 0.00 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 0.00 0.00 0.00 1.339,2265,64 l 2.1.1.02 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1.1.6.01 - N	MERCADORIAS DE TERCEIROS	59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 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 0.00 26.436,19 D 0.00 0.00 0.00 26.436,19 D 1.2.4 - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 D 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(000000015)	0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 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 0.00 26.436,19 D 0.00 0.00 0.00 26.436,19 D 1.2.4 - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 D 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.2 ATIV	O NÃO CIRCUI ANTE	2 006 436 10 D	0.00	0.00	2 006 436 10 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER 26.436,19 D 0.00 0.00 0.00 26.436,19 D 0.00 0.00 0.00 26.436,19 D 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 D 0.00 0.00 1.980.000,00 D 0.00 0.00 1.980.000,00 D 0.00 0.00 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 1.980.000,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						
(0000000097) 0002 - CONSORCIO 26.436,19 D 0,00 0,00 26.436,19 I 1.2.4 - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0,00 0,00 1.980.000,00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0,00 0,00 1.980.000,00 I 1.2.4.01 - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0,00 0,00 1.980.000,00 I 2. PASSIVO 2.73.057,56 C 112,01 0,00 2.272,945,55 I 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 4.410.546,57 C 112,01 0,00 4.410.434,56 I 2.1.1 - FORNECEDORES 3.732.789,41 C 112,01 0,00 3.732.677.40 I 2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339.377,67 C 112,01 0,00 3.732.677.40 I (0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA 132.016,13 C 0,00 0,00 132.016,13 I (0000000011) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA. 118,045,00 C 0,00 0,00 132.016,13 I (000000011) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA. 293.498,32 C 0,00 0,00 293.498,32 I (000000011) 0005 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. 442.632,45 C 0,00 0,00 442.632,45 I (0000000113) 0007 - EU.GATUR PREUS LTDA.EPP 4.642,77 C 0,00 0,00 442.632,45 I (0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP 17.857,50 C 0,00 0,00 100 17.857,50 I (0000000115) 0099 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP 17.857,50 C 0,00 0,00 3.319,47 C 0,00						
1.2.4 - IMOBILIZADO 1.980.000,00 D 0,00 0.00 1.980.000,00 D 1.980.000,00 D 0,00 0.00 0.00 1.980.000,00 D 0,00 0.00 0.00 1.980.000,00 D 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						
1.2.4.01 - IMOBILIZADO	(000000097)	0002 - CONSORCIO	26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 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 (2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 4.410,546,57 C 112,01 0,00 4.410,434,56 (2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 4.410,546,57 C 112,01 0,00 4.410,434,56 (2.1 - 1 - FORNECEDORES 3.7327,89,41 C 112,01 0,00 3.732,677,40 (2.1 - 1.1 - FORNECEDORES 1.339,377,67 C 112,01 0,00 1.339,285,86 (00000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA 132,016,13 C 0,00 0,00 132,016,13 (0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA. 118,045,00 C 0,00 0,00 132,016,13 (0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA. 293,498,32 C 0,00 0,00 0,00 293,498,32 (00000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. 426,32,45 C 0,00 0,00 424,832,45 (0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP 4.642,77 C 0,00 0,00 17,857,50 (0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP 17,857,50 C 0,00 0,00 17,857,50 (0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP 882,91 C 112,01 0,00 770,90 (0000000115) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME 8.319,47 C 0,00 0,00 8.19,47 (0000000119) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L. 297,983,12 C 0,00 0,00 297,983,12 (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 23,500,00 C 0,00 0,00 23,500,00 (000000119) 0015 - N.DA SILVA 23,500,00 C 0,00 0,00 23,500,00 (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 23,500,00 C 0,00 0,00 23,500,00 (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 23,500,00 C 0,00 0,00 23,500,00 (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 23,500,00 C 0,00 0,00 23,500,00 (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 23,500,00 C 0,00 0,00 23,500,00 (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 23,500,00 C 0,00 0,00 23,500,00 (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 22,477,57 C 0,00 0,00 23,500,00 (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 22,477,57 C 0,00 0,00 23,500,00 (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 22,477,57 C 0,00 0,00 23,500,00 (0000000119) 0005 - FORT INDE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 40,137,67 C 0,00 0,00 23,500,00 (0000000102) 0002 - FORT INDE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 40,137,67 C 0,00 0,00 67,757,16 C 0,00 0,00 67,757,16 C 0,00 0,00 67,757,16 C 0,00 0,00 67,757,16 C	1.2.4 - IMC	BILIZADO	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 (2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 4.410.546,57 C 112,01 0,00 4.410.434,56 (2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 4.410.546,57 C 112,01 0,00 4.410.434,56 (2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 4.410.546,57 C 112,01 0,00 3.732.677,40 (2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 4.410.546,57 C 112,01 0,00 3.732.677,40 (2.1 - 1.0 - FORNECEDORES 1.339.377,67 C 112,01 0,00 1.339.265,66 ((0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA 132.016,13 C 0,00 0,00 132.016,13 ((0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA. 118.045,00 C 0,00 0,00 132.016,13 ((0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA. 293.498,32 C 0,00 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 0,00 293.498,32 C ((0000000112) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP 4.642,77 C 0,00 0,00 0,00 44.642,77 C ((0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP 17.857,50 C 0,00 0,00 17.857,50 ((0000000116) 0010 - VLATEX COM.VAR.J.DE PAPELARIA LTDA.ME 8.319,47 C 0,00 0,00 17.09,00 ((0000000116) 0010 - VLATEX COM.VAR.J.DE PAPELARIA LTDA.ME 8.319,47 C 0,00 0,00 297.983,12 C ((0000000119) 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 0,00 297.983,12 C ((0000000119) 0015 - N.DA SILVA 23.500,00 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 ((0000000119) 0015 - N.DA SILVA 22.500,00 C 0,00 0,00 23.500,00 ((0000000119) 0015 - N.DA SILVA 22.500,00 C 0,00 0,00 22.353,274,07 C ((0000000019) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 40.137,67 C 0,00 0,00 2.353,274,07 C ((0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI 222.477,52 C 0,00 0,00 22.2477,52 C ((00000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA. 2130.796,55 C 0,00 0,00 677.757,16 C ((00000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA. 2130.796,55 C 0,00 0,00 677.757,16 C ((0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA. 2130.796,55 C 0,00 0,00 677.757,16 C ((00000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA. 2130.796,55 C ((00000000102) 0002 - FORT IN	1.2.4.01 - I	MOBILIZADO	1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	(000000019)	0001 - VEICULOS	1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2.1.1 - FORNECEDORES 3.732.789,41 C 112,01 0,00 3.732.677,40 (2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339.377,67 C 112,01 0,00 1.339.265,66 (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 (00000000111) 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 0,00 442.632,45 C (00000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP 17.857,50 C 0,00 0,00 17.857,50 C (00000000115) 0009 - L.J.GUERRA & GIALTDA.EPP 882,91 C 112,01 0,00 770,90 C (00000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME 8.319,47 C 0,00 0,00 8.319,47 C (0000000119) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIALE 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 0,00 293.500,00 C 23.500,00	2 - PASSIVO		2.273.057,56 C	112,01	0,00	2.272.945,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES 1.339.377,67 C 112,01 0,00 1.339.265,66 (0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA 132.016,13 C 0,000 0,00 132.016,13 C 0,000 0,00 132.016,13 C 0,000 0,000 118.045,00 C 118.045,00	2.1 - PASS	SIVO CIRCULANTE	4.410.546,57 C	112,01	0,00	4.410.434,56 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 0.00 138.045,00 C (0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA. 293.498,32 C 0,00 0.00 0.00 293.498,32 C (00000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. 442.632,45 C 0,00 0.00 0.00 442.632,45 C (0000000112) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP 4.642,77 C 0,00 0.00 0.00 442.632,45 C (0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP 17.857,50 C 0,00 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 0.00 8.319,47 C (0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L. 297.983,12 C 0,00 0.00 0.00 297.983,12 C (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 23.500,00 C 0,00 0.00 40.137,67 C (0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 40.137,67 C 0,00 0.00 0.00 23.500,00 C 2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2.353.274,07 C 0,00 0.00 0.00 22.477,52 C 0,00 0.00 0.00 22.477,52 C 0.00 0.00 0.00 0.00 22.477,52 C 0.00 0.00 0.00 0.00 22.477,52 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2.1.1 - FOF	RNECEDORES	3.732.789,41 C	112,01	0,00	3.732.677,40 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 (00000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. 442.632,45 C 0,00 0,00 442.632,45 C (0000000112) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP 4.642,77 C 0,00 0,00 1,00 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 - LJ.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 (0000000110) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L. 297.983,12 C 0,00 0,00 297.983,12 C (0000000119) 015 - 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 22.477,52 C (000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI 222.477,52 C 0,00 0,00 22.477,52 C (000000010) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA. 2.130.796,55 C 0,00 0,00 2.350.796,55 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 2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 677.757,16 C 0,00 0,00 677.757,16 C	2.1.1.01 - F	FORNECEDORES	1.339.377,67 C	112,01	0,00	1.339.265,66 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 (000000013) 0007 - EULCATUR PNEUS LTDA.EPP 4.642,77 C 0,00 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 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 0.00 8.319,47 C (0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME 8.319,47 C 0,00 0.00 0.00 297.983,12 C (0000000119) 0015 - N.DA SILVA 23.500,00 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 0.00 0.00 22.477,52 C 0,00 0.00 0.00 0.00 22.477,52 C 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	(0000000023)	0003 - C A G DA SILVA				,
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA. (0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. (0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP (0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP (0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP (0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME (0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME (0000000119) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L. (0000000119) 0015 - N.DA SILVA (0000000119) 0015 - N.DA SILVA (0000000119) 0019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR (0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR (00000000109) 0001 - E.C.DE ITURRI (0000000100) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA. (0000000100) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA. (0000000100) 0000 - EMPRESTIMOS BANCARIOS (077.757,16 C (0,000 0	,					,
(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.VAR.J.DE PAPELARIA LTDA.ME 8.319,47 C 0,00 0,00 0,00 8.319,47 C (0000000119) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L. 297.983,12 C 0,00 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 0,00 40.137,67 C (0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 40.137,67 C 0,00 0,00 0,00 2.353.274,07 C (0000000019) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 40.137,67 C 0,00 0,00 2.353.274,07 C (0000000019) 0002 - FORT IND.E C.DE ITURRI 222.477,52 C 0,00 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 0,00 677.757,16 C 2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 677.757,16 C 0,00 0,00 0,00 677.757,16 C 2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 677.757,16 C 0,00 0,00 0,00 677.757,16 C 2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 677.757,16 C 0,00 0,00 0,00 677.757,16 C	,					293.498,32 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 0,00 8.319,47 C (0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L. 297,983,12 C 0,00 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 (0000000102) 0001 - E.C.DE ITURRI 222.477,52 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	,					442.632,45 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP 882,91 C 112,01 0,00 770,90 (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 0,00 677.757,16 C 2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	(000000113)	0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP	4.642,77 C	0,00		4.642,77 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 (000000039) 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 0,00 677.757,16 C	(000000114)	0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP	17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 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 (000000039) 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	(000000115)	0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP	882,91 C	112,01	0,00	770,90 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	(000000116)	0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME	8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER (0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 40.137,67 C 0,00 0,00 0,00 40.137,67 C 0,00 0,00 40.137,67 C 0,00 0,00 40.137,67 C 0,00 0,00 0,00 2.353.274,07 C 0,000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI 222.477,52 C 0,00 0,00 0,00 222.477,52 C 0,00 0,00 0,00 222.477,52 C 0,00 0,00 0,00 2.130.796,55 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	(000000120)	0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.	297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 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	(000000119)	0015 - N.DA SILVA	23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 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	2.1.1.03 - I	MPOSTOS A RECOLHER	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	(000000109)	0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR				40.137,67 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	,	•				
(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	2.1.1.04 - A	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 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	(000000039)	0001 - E.C.DE ITURRI	222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 677.757,16 C 0,00 0,00 677.757,16 C	(000000102)	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 - EMI	PRESTIMOS BANCARIOS	677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
	2.1.2.01 - E	EMPRESTIMOS BANCARIOS	677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
	(000000038)	0001 - BRADESCO GIRO	581.987,85 C	0,00		581.987,85 C

03/11/2020

FOLHA:

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: **CNPJ:** 34.512.459/0001-96 MÊS/ANO:

CONTA DESCRIÇÃO SD. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD. ATUAL (0000001019) 0020 - 17AU 95.769.31 C 0.00 0.00 2.00 87.878.31 C 2.3.1CARTAL SOCIAL 150.000.00 C 0.00 0.00 150.000.00 C 2.3.1CAPITAL SOCIAL 150.000.00 C 0.00 0.00 150.000.00 C 2.3.3LUCROS ACUMULADOS 2.287.480.01 D 0.00 0.00 2.287.480.01 O 2.3.3.1LUCROS ACUMULADOS 253.340.27 C 0.00 0.00 253.340.27 C 2.3.3.1LUCROS ACUMULADOS 253.340.27 C 0.00 0.00 253.340.27 C 2.3.3.1LUCROS ACUMULADOS 2540.828.28 D 0.00 0.00 2540.329.20 C (000000049) 001 - PREJUZOS ACUMULADOS 2540.829.28 D 0.00 0.00 22543.29.27 C 2.3.1RECEITA S 220.838.90 C 0.00 0.00 22543.29.22 D 0.00 0.00 22543.29.22 D 2.3.1RECEITA OPERACIONAL 220.838.90 C 0.00 0.00 220.838.90 C 0.00 0.00 220.838.90 C <td< th=""><th>CNPJ: 34</th><th>.512.459/0001-96</th><th></th><th></th><th>MÊS/ANO:</th><th>09/2020</th></td<>	CNPJ: 34	.512.459/0001-96			MÊS/ANO:	09/2020
2.3PATRIMONIO LIQUIDO 2.137-489,01 D 0.00 0.00 150,000,000 2.137-489,01 D 150,000,000 C 0.00 150,000,000 C 0.00 150,000,000 C 0.00 0.00 150,000,000 C 0.00 0.00 150,000,000 C 0.00 0.00 150,000,000 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	(000000104)	0002 - ITAU	95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
2.31.01 - CAPITAL SOCIAL	2.3 - PATRI	MONIO LIQUIDO	2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 D
23.1 LUCROS ACUMULADOS 2287.489.01 D 0.00 0.00 0.00 2287.489.01 D 0.00 0.	2.3.1 - CAP	ITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
	2.3.1.01 - C	APITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.33.01 - LUCROS ACUMULADOS 253.340,27 C 0.00 0.00 253.340,27 C (000000049) 0001 - LUCROS ACUMULADOS 253.340,27 C 0.00 0.00 0.00 253.340,27 C 2 3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS 2540.820,28 D 0.00 0.00 0.00 0.26638,80 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26638,80 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26638,80 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(0000000043)	0001 - CAPITAL SOCIAL			0,00	
2.33.01 - LUCROS ACUMULADOS 253.340,27 C 0.00 0.00 253.340,27 C (0000000049) 0001 - LUCROS ACUMULADOS 253.340,27 C 0.00 0.00 0.00 253.340,27 C 2.33.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS 2540.820,28 D 0.00 0.00 0.00 2540.820,28 D (0000000049) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS 2540.820,28 D 0.00 0.00 0.00 2540.820,28 D 3.4 ECEITAS 2026.518,80 C 0.00 0.00 0.00 226.518,80 C 0.00 0.00 0.00 169.528,25 C 0.00 0.00 0.00 177,412,87 C 0.00 0.00 0.00 177,413,89 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	,					
(20000000019) 0001 - LUCROS ACUMULADOS 25.340,27 C 0.00 0.00 25.340,27 C 2.33.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS 2.540,829,28 D 0.00 0.00 0.00 2.540,829,28 D (000000049) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS 2.540,829,28 D 0.00 0.00 0.00 0.20,83,80 C 0.00 0.00 0.00 0.20,83,80 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20,83,80 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.3.3 - LUC	ROS ACUMULADOS	2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS 2.540.829.28 D 0.00 0.00 0.00 2.540.829.28 D 0.00 0.00 0.00 2.540.829.28 D 0.00 0.00 0.00 2.20.638,80 C 0.00	2.3.3.01 - Ll	UCROS ACUMULADOS	253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
GODDODOCH DOOT - PREJUIZOS ACUMULADOS 2.540,829.28 D 0,00 0,00 2.540,829.28 D 3 - RECEITAS 220,838.80 C 0,00 0,00 220,838.80 C 3.11 - RECEITA OPERACIONAL 220,838.80 C 0,00 0,00 220,838.80 C 3.11 - RECEITA OPERACIONAL 220,838.80 C 0,00 0,00 196,502,82 C 3.11 - RECEITA DE VENDAS 196,502,82 C 0,00 0,00 196,502,82 C 0,00 0,00 0,00 197,412,82 C 0,00 0,00 1,412,83 C 3.13 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24,135,98 C 0,00 0,00 24,135,98 C 3.13 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24,135,98 C 0,00 0,00 24,135,98 C 3.13 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24,135,98 C 0,00 0,00 24,135,98 C 3.13 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24,135,98 C 0,00 0,00 24,135,98 C 3.13 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24,135,98 C 0,00 0,00 24,135,98 C 3.13 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24,135,98 C 0,00 0,00 24,135,98 C 3.13 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24,135,98 C 0,00 0,00 24,135,98 C 4,135,98 C 0,00 0,00 0,00 24,135,98 C 4,135,98 C 0,00 0,00 24,135,98 C 0,00	(000000045)	0001 - LUCROS ACUMULADOS	253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
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 - RECEITA OPERACIONAL 220,638,80 C 0.00 0.00 220,638,80 C 3.1 - RECEITA OPERACIONAL 196,502,82 C 0.00 0.00 0.00 196,502,82 C 0.00 0.00 0.00 196,502,82 C 0.00	2.3.3.02 - P	REJUIZOS ACUMULADOS	2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3.1.+ RECEITA OPERACIONAL 3.1.1 RECEITA PERACIONAL 3.1.1 RECEITA DE VENDAS 196.502,82 C 0.00 0.00 0.00 196.502,82 C 0.00 0.00 0.00 0.00 196.502,82 C 0.00 0.00 0.00 0.00 196.502,82 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	(000000046)	0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS	2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3.1.+ RECEITA OPERACIONAL 3.1.1 RECEITA PERACIONAL 3.1.1 RECEITA DE VENDAS 196.502,82 C 0.00 0.00 0.00 196.502,82 C 0.00 0.00 0.00 0.00 196.502,82 C 0.00 0.00 0.00 0.00 196.502,82 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	3 - RECEITAS		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 3.1.10 - RECEITA DE VENDAS 196.502.82 C 0.00 0.00 196.502.82 C 0.00 0.00 196.502.82 C 0.00 0.00 196.502.82 C 0.00 0.00 196.502.82 C 0.0000000049) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS 69.090.00 C 0.00 0.00 127.412.82 C 0.00 0.00 127.412.82 C 3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24.135.98 C 0.00 0.00 24.135.99 C 3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24.135.98 C 0.00 0.00 0.00 24.135.98 C 0.00 0.00 0.00 24.135.99 C 3.1.3 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 24.135.98 C 0.00 0.00 0.00 24.021.90 C 0.00 0.00 0.00 24.021.90 C 0.00 0.00 0.00 114.08 C 0.00 0.00 114.08 C 0.00 0.00 0.00 0.00 114.08 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		TA OPERACIONAL		,		
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.1.1 - REC	EITA				
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS	3 1 1 01 - R	ECEITA DE VENDAS	196 502 82 C	0.00	0.00	196 502 82 C
127.412,82 C 0,00 0,00 127.412,82 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 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24.135,98 C 0,00 0,00 24.135,98 C 0,000 0,00 24.021,90 C 0,000 0,00 24.021,90 C 0,000 0,00 114,96 C 0,00 0,00 114,96 C 0,00 0,00 114,96 C 0,00 0,00 114,96 C 0,00 0,00 0,00 14.09 C 0,00			•			
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 24.135,98 C 0.000 0.000000859 0.003 - RECEITAS OPERACIONAIS 24.135,98 C 0.0000 0.000000859 0.004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 114,08 C 0.000 0.000000859 0.004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 114,08 C 0.000 0.000000859 0.004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 114,08 C 0.000 0.000000859 0.004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 114,08 C 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.0000 0.000 0.0000 0.000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000	,		,			
3.13.01 - 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 0.00 114,08 C 0.00 0.00 0.00 114,08 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	,	,				ŕ
(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 1.00 114,08 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 0.00 65.635,50 D 4.1-1 CUSTOS OPERACIONAIS 65.635,50 D 0.00 0.00 0.00 0.00 65.635,50 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.1.3 - OUT	RAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
(000000059) 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 80,704,33 D 4.1 - CUSTOS 79,079,68 D 1,625,25 0,00 80,704,33 D 4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS 65,635,50 D 0,00 0,00 65,635,50 D 4.1.1.0 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS 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 4.1.3.0 - OUTRAS DESPESAS 13,444,18 D 1,625,25 0,00 15,069,43 D (0000000074) 001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3,840,00 D 610,00 0,00 4,450,00 D (0000000076) 003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 2,116,16 D 0,00 0,00 2,116,16 D (0000000078) 005 - ENERGIA ELETRICA 7,164,48 D 1,05,25 0,00 8,179,37 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,	3.1.3.01 - R	ECEITAS OPERACIONAIS	24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 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 - CUSTOS OPERACIONAIS 65.635,50 D 0,00 0,00 65.635,50 D 4.1.1 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS 65.635,50 D 0,00 0,00 65.635,50 D 4.1.1 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS 65.635,50 D 0,00 0,00 65.635,50 D 4.1.3 - OUTRAS DESPESAS 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 - OUTRAS DESPESAS 13.444,18 D 1.625,25 0,00 15.069,43 D 6.0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.400,00 0 610,00 0,00 4.450,00 D 6.0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 2.116,16 D 0,00 0,00 2.116,16 D 0,00 0,00 8.179,73 D 6.000000079) 0006 - AGUA 32.354 D 0,00 0,00 3.23,54 D 5.1 - 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 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	(000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	24.021,90 C	0,00	0,00	24.021,90 C
4.1 - CUSTOS OPERACIONAIS 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 66.635,50 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 (0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.440,00 D 610,00 0,00 2.116,16 D (0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 2.116,16 D 0,00 0,00 2.116,16 D (0000000079) 006 - EMERCIA ELETRICA 7.164,48 D 1.015,25 0,00 8.1797,30 (0000000079) 006 - 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 - 1.1 - 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	(000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,08 C	0,00	0,00	114,08 C
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 - 1.1 - 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	4 - CUSTOS		79.079,68 D	1.625,25	0,00	80.704,93 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 0,00 0,00 65.635,50 D 0,00 0,00 65.635,50 D 0,00 0,00 65.635,50 D 0,00 15.069,43 D 0,00 0,00 15.069,43 D 0,00 0,00000000000000000000000000000	4.1 - CUSTO	os	79.079,68 D	1.625,25	0,00	80.704,93 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 4.1.3.01 - 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 4.1.0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.840,00 D 610,00 0.00 0.00 2.116,16 D 4.1.0000000078) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 2.116,16 D 0.00 0.00 0.00 2.116,16 D 4.1.0000000079) 0006 - AGUA 323,54 D 0.00 0.00 3.23,54 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 - 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 - 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 6.1.1 - OUTRAS DESPESAS 127,386,40 D 27,469,84 0.00 154,856,24 D 6.0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET 4.134,86 D 946,32 0.00 5.081,18 D 6.000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA 16.167,49 D 750,00 0.00 1.6917,49 D 6.000000083) 0005 - SEGUROS 3.908,28 D 0.00 0.00 3.908,28 D 6.0000000084) 0005 - SEGUROS 3.908,28 D 0.00 0.00 3.908,28 D 6.0000000084) 0005 - SEGUROS 3.908,28 D 0.00 0.00 3.908,28 D 6.0000000088) 0009 - ICMS 2.713,84 D 904,91 0.00 3.908,28 D 6.0000000088) 0001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 2.713,84 D 904,91 0.00 3.908,28 D 6.0000000011) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 2.713,84 D 904,91 0.00 3.908,28 D 6.0000000011) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 2.713,84 D 904,91 0.00 3.908,28 D 6.0000000088) 0001 - IDEVIVALVARA/IPVA 6.404,27 D 2.938,94 0.00 9.343,21 D	4.1.1 - CUS	TOS OPERACIONAIS	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 - ENERGÍA ELETRICA 7.164,48 D 1.015,25 0,00 8.179,73 D (0000000079) 0006 - AGUA 323,54 D 0,00 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 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 5.1.1 - 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 5.881,18 D (0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET 4.134,86 D 946,32 0,00 5.881,18 D (00000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET 4.134,86 D 946,32 0,00 5.881,18 D (00000000081) 0005 - SEGUROS 3.908,28 D 0,00 0,00 16.917,49 D (00000000081) 0005 - SEGUROS 3.908,28 D 0,00 0,00 3.908,28 D (00000000081) 0009 - ICMS 2.713,84 D 904,91 0,00 3.618,75 D (00000000081) 0011 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 24,703,30 D 6,279,50 0,00 3.998,28 D (0000000011) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 24,703,30 D 6,279,50 0,00 3.998,28 D (0000000011) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS 28,408,63 D 13,589,11 0,00 41.997,74 D	4.1.1.01 - C	USTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 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 2.116,16 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 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 - 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 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 5.1.1 - 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 (0000000084) 0005 - SEGUROS 3.908,28 D 0,00 0,00 3.618,75 D (000000011) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 24,703,30 D 6,279,50 0,00 3.0982,80 D (0000000011) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 24,703,30 D 6,279,50 0,00 3.0982,80 D (000000011) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS 8.841,80 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	(000000054)	0001 - MERCADORIAS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 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 2.116,16 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 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 - 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 - DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32.002,53 0,00 177,821,49 D 5.1.1 - 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 (0000000084) 0005 - SEGUROS 3.908,28 D 0,00 0,00 3.618,75 D (000000011) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 24,703,30 D 6,279,50 0,00 3.0982,80 D (0000000011) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 24,703,30 D 6,279,50 0,00 3.0982,80 D (000000011) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS 8.841,80 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	4 1 3 - OUT	RAS DESDESAS	13 444 18 D	1 625 25	0.00	15 060 /3 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.840,00 D 610,00 0,00 4.450,00 D (000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 2.116,16 D 0,00 0,00 2.116,16 D (000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA 7.164,48 D 1.015,25 0,00 8.179,73 D (000000079) 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 - 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 - DUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 145,818,96 D 32,002,53 0,00 177,821,49 D 5.1.1.0 - UTRAS DESPESAS 0PERACIONAIS 145,818,96 D 32,002,53 0,00 177,821,49 D 0,0000000000 0,00 1 - ALUGUÉIS 47,350,00 D 5,000,00 0,00 52,350,00 D 0,00 0,00 154,856,24 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0						
(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 5.1.1.0 - 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		_				
(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) 009 - ICMS 2.713,84 D 904,91 0,00 3.908,28 D (00000000118) </td <td>` '</td> <td>,</td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td>	` '	,	,			
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 - 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 - 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 (000000011) 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 9.343,21 D 0,000 0.000 9.343,21 D 0.000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA 6.404,27 D 2.938,94 0,00 9.343,21 D	,		,			
5 - DESPESAS OPERACIONAIS 5.1 - 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 000000081) 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 0,00 3.908,28 D 0,00 0,00 3.908,28 D 0,00 0,00 3.908,28 D 0,00 0,00 3.618,75 D (000000011) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 2.713,84 D 904,91 0,00 3.618,75 D (000000011) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 24.703,30 D 6.279,50 0,00 3.0982,80 D 0,00 41.997,74 D 5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 9.841,80 D 4.532,69 0,00 9.343,21 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 (000000011) 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 9.343,21 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 9.343,21 D (0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA 6.404,27 D 2.938,94 0,00 9.343,21 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) 0099 - 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						
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS 47.350,00 D 5.000,00 0,00 52.350,00 D (000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET 4.134,86 D 946,32 0,00 5.081,18 D (000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA 16.167,49 D 750,00 0,00 16.917,49 D (000000084) 0005 - SEGUROS 3.908,28 D 0,00 0,00 0,00 3.908,28 D (000000088) 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						
(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 3.0982,80 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			,	,		
(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				,		
(0000000084) 0005 - SEGUROS 3.908,28 D 0,00 0,00 3.908,28 D (0,00 0,00 3.908,28 D 0,00 0,00 3.908,28 D 0,00 3.908,28 D 0,00 3.618,75 D 0,00 3.618,75 D 0,00 3.618,75 D 0,00 30.982,80 D 0,00 30.982,80 D 0,00 30.982,80 D 0,00 41.997,74 D 0,00 41.997,74 D 0,00 41.997,74 D 0,00 4.532,69 0,00 14.374,49 D 0,000,000,000,000 0,00 9.343,21 D 0,00 9.343,21 D 0,00 9.343,21 D 0,00 9.343,21 D 0,00 0,00 0.00						
(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						
(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						
(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						
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		-				
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA 6.404,27 D 2.938,94 0,00 9.343,21 D	,			;	-,	, 2
	5.1.1.02 - IN	MPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.841,80 D	4.532,69	0,00	14.374,49 D
(0000000090) 0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES 3.437,53 D 1.593,75 0,00 5.031,28 D	(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	6.404,27 D	2.938,94	0,00	9.343,21 D
	(000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.437,53 D	1.593,75	0,00	5.031,28 D

FOLHA:

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 03/11/2020 DATA: 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 8.590,76 D (0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS 0,00 8.590,76 D 0,00 Total do ATIVO 2.272.945,55 C 2.235.057,93 D Total do **PASSIVO** 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: 37.887,62 C 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 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.

10/2020

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001 DATA: 27/02/2021

MÊS/ANO:

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 (000000105) 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 37.868,27 197.772,46 D 0.00 1.1.6 - ESTOQUE 59.519,96 D 0,00 59.519,96 D 0,00 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 59.519,96 D 0,00 0,00 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 4.494.944.94 C 0,00 0,00 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 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA. (000000110) 118.045,00 C 0,00 0,00 118.045,00 C 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA. 293.498,32 C 293.498,32 C (000000111) 0,00 0,00 (000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. 442.632,45 C 442.632,45 C 0,00 0,00 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP (000000113) 4.642.77 C 0.00 0.00 4.642.77 C (000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP 17.857,50 C 0,00 0,00 17.857,50 C (000000115) 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 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L. (000000120) 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 (000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 40.137.67 C 40.137,67 C 0,00 0,00 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 0.00 222,477,52 C 0.00 (000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA. 2.130.796,55 C 2.130.796,55 C 0,00 0,00 2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 762.267,54 C 762.267,54 C 0.00 0.00 2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 762.267.54 C 762.267.54 C 0,00 0,00 (0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO 581.987,85 C 0,00 0,00 581.987,85 C (000000104) 0002 - ITAU 180.279,69 C 0,00 0,00 180.279,69 C

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

DATA: 27/02/2021 MÊS/ANO: 10/2020

FOLHA:

DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO CONTA SDO. ATUAL 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO 1.955.697,53 D 1.955.697,53 D 0.00 0.00 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 220.638.80 C 220.638.80 C 3 - RECEITAS 0.00 0.00 3.1 - RECEITA OPERACIONAL 220.638.80 C 0.00 0.00 220.638.80 C 311-RECEITA 196.502,82 C 196.502,82 C 0.00 0.00 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 41-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 (000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 4 450 00 D 0.00 0.00 4 450 00 D (000000076) 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 29 684 08 154 856 24 D 0.00 184 540 32 D (0000000080) 0001 - ALUGUÉIS 52.350.00 D 5.000.00 0.00 57.350.00 D 0002 - TELEFONE/INTERNET 228,34 (0000000081) 5.081.18 D 0.00 5.309.52 D 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA 16.917,49 D 2.062,06 0,00 18.979,55 D (0000000083) 3.908,28 D 0,00 (0000000084) 0005 - SEGUROS 0.00 3.908.28 D (0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 11.170,85 0,00 11.170,85 D (880000000) 0009 - ICMS 3.618.75 D 0.00 0.00 3.618.75 D 0010 - SERVICOS PROFISSIONAIS 30.982.80 D 179.70 0.00 31.162.50 D (000000101) (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 3.584.86 9 343 21 D 0.00 12 928 07 D 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES (0000000090) 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

FOLHA:

BALANCETE ANALÍTICO

8.590,76 D	DÉBITO 0,00	MÊS/ANO CRÉDITO 0,00	: 10/2020 SDO. ATUAL 8.590,76 D
8.590,76 D			
	0,00	0,00	8.590,76 D
Total do PASSIVO)		2.539.247,41 C
Total de RECEITA	AS .		220.638,80 C
			2.759.886,21 C
Diferença entre o	ATIVO e o PASSIV	O:	254.820,35 C
Total de Prejuíz		73.028,87 D	
	Total de RECEITA	Total de RECEITAS Diferença entre o ATIVO e o PASSIV	Total de RECEITAS

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

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001 DATA: 27/02/2021

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO	II ANTE	2.284.427,06 D	2.748,46	34.514,11	2.252.661,41 D
1.1 - CIRCU 1.1.1 - DISF		277.990,87 D	2.748,46	34.514,11	246.225,22 D
1.1.1 - DISF	FONIVEL	21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
	ANCOS CONTA MOVIMENTO	21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
(000000105)	0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044	21,45 D	0,00	0,00	21,45 D
1.1.2 - CLIE	ENTES	7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.2.01 - D	UPLICATAS A RECEBER	7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
(000000005)	0001 - DUPLICATAS A RECEBER	7.551,96 D	0,00	0,00	7.551,96 D
1.1.5 - ADIA	ANTAMENTOS	210.897,50 D	2.748,46	34.514,11	179.131,85 D
1.1.5.01 - A	DIANTAMENTOS	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
(000000098)	0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME	197.772,46 D	0,00	34.514,11	163.258,35 D
1.1.6 - EST	OQUE	59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - N	MERCADORIAS DE TERCEIROS	59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(000000015)	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
	LIZAVEL A LONGO PRAZO	26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1 2 1 01 ₋ V	ALORES A RECEBER	26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
	0002 - CONSORCIO	26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
,					
1.2.4 - IMOI	BILIZADO	1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IN	MOBILIZADO	1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(000000019)	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 - PASSI	IVO CIRCULANTE	4.494.944,94 C	3.109,31	0,00	4.491.835,63 C
2.1.1 - FOR	NECEDORES	3.732.677,40 C	3.109,31	0,00	3.729.568,09 C
2.1.1.01 - F	ORNECEDORES	1.339.265,66 C	3.109,31	0,00	1.336.156,35 C
(000000023)	0003 - C.A.G.DA SILVA	132.016,13 C	0,00	0,00	132.016,13 C
(000000110)	0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.	118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111)	-	293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112)		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(000000113)		4.642,77 C	2.917,00	0,00	1.725,77 C
(0000000114)		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115)		770,90 C	192,31	0,00	578,59 C
(0000000116)		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(000000120) (000000119)		297.983,12 C 23.500,00 C	0,00 0,00	0,00 0,00	297.983,12 C 23.500,00 C
(000000119)	0013 - N.DA SIEVA	23.300,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
2.1.1.03 - IN	MPOSTOS A RECOLHER	40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(000000109)	0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
21104-Δ	DIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C
	0001 - E.C.DE ITURRI	222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000033)		2.130.796,55 C	0,00	0,00	2.130.796,55 C
2.1.2 - EMP	PRESTIMOS BANCARIOS	762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
2.1.2.01 - F	MPRESTIMOS BANCARIOS	762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
(0000000038)		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(000000000)		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
,		•	•	-	•

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

DATA: 27/02/2021 MÊS/ANO: 11/2020

FOLHA:

CNPJ: 34	1.512.459/0001-96			MES/ANO:	11/2020
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3 - PATR	IMONIO LIQUIDO	1.955.697,53 D	0,00	0,00	1.955.697,53 D
2.3.1 - CAF	PITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
23101-0	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0.00	0,00	150.000,00 C
	0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(000000043)	0001 - CAPITAL SOCIAL	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.3 - LUC	ROS ACUMULADOS	2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
2.3.3.01 - L	UCROS ACUMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(000000045)	0001 - LUCROS ACUMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
2.3.3.02 - F	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.267.463,94 D	0,00	0,00	2.267.463,94 D
(000000046)	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
	ITA OPERACIONAL	220.638,80 C	0,00	0,00	220.638,80 C
3.1.1 - REC	CEITA	196.502,82 C	0,00	0,00	196.502,82 C
3.1.1.01 - F	RECEITA DE VENDAS	196.502,82 C	0,00	0,00	196.502,82 C
(000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	127.412,82 C	0,00	0,00	127.412,82 C
3.1.3 - OUT	FRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
3 1 3 01 - 5	RECEITAS OPERACIONAIS	24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
(000000058)	~	24.021,90 C 114,08 C	0,00 0,00	0,00 0,00	24.021,90 C 114,08 C
(0000000039)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,00 C	0,00	0,00	114,06 C
4 - CUSTOS		82.577,24 D	1.636,82	0,00	84.214,06 D
4.1 - CUST	OS	82.577,24 D	1.636,82	0,00	84.214,06 D
4.1.1 - CUS	STOS OPERACIONAIS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4.1.1.01 - C	CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
(000000054)	0001 - MERCADORIAS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4 1 3 - OUT	TRAS DESPESAS	16.941,74 D	1.636,82	0,00	18.578,56 D
	DUTRAS DESPESAS	16.941,74 D	1.636,82	0,00	18.578,56 D
,	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
,	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.116,16 D	0,00	0,00	2.116,16 D
(000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	10.052,04 D	1.636,82	0,00	11.688,86 D
(000000079)	0006 - AGUA	323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS	S OPERACIONAIS	211.090,43 D	27.019,52	0,00	238.109,95 D
5.1 - DESP	ESAS OPERACIONAIS	211.090,43 D	27.019,52	0,00	238.109,95 D
5.1.1 - DES	SPESAS OPERACIONAIS	211.090,43 D	27.019,52	0,00	238.109,95 D
5.1.1.01 - C	DUTRAS DESPESAS	184.540,32 D	24.054,58	0,00	208.594,90 D
(0800000080)	0001 - ALUGUÉIS	57.350,00 D	5.000,00	0,00	62.350,00 D
(000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	5.309,52 D	163,83	0,00	5.473,35 D
(000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	18.979,55 D	1.412,00	0,00	20.391,55 D
(000000084)	0005 - SEGUROS	3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(000000085)		11.170,85 D	11.355,08	0,00	22.525,93 D
(0000000088)		3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
(000000101)		31.162,50 D	1.594,00	0,00	32.756,50 D
	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	53.040,87 D	4.529,67	0,00	57.570,54 D
5.1.1.02 - II	MPOSTOS 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
(000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.031,28 D	0,00	0,00	5.031,28 D
5.1.1.03 - E	DESPESAS FINANCEIRAS	8.590,76 D	0,00	0,00	8.590,76 D
		*	*	•	*

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

27/02/2021 DATA:

FOLHA:

CNPJ: 34.512.459/0001-96							MÊS/AN	O:	11/20	20	
CONTA DESCRIÇÃO)		SDO. ANTERIOR		R	DÉBITO	CRÉDITO	SDC). ATU	ΑL	
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS				8.590,76 D		D	0,00	0,00	8.590,76 D		3 D
Total do ATIVO		2.252.661,41	D	Total do	F	PASSIVO			2.536.1	138,10	С
Total de DESPESAS OPERACIO	DNAIS	238.109,95	D	Total de	F	RECEITAS			220.6	38,80	С
Total de CUSTOS		84.214,06	D								
	Somatórias	2.574.985,42	D						2.756.7	76,90	С
Existem diferenças entre os Lançamentos:		181.791,48	С	Diferen	nça	entre o AT	IVO e o PASS	IVO:	283.4	176,69	С
Total de Prejuízos do Período		28.656,34	D	Total de	e l	Prejuízos	Acumulado)S	101.6	85,21	D

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

12/2020

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001 DATA: 27/02/2021

MÊS/ANO:

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 21,45 D 0,00 0,00 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 21,45 D 0,00 0,00 21,45 D (000000105) 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 7.551,96 D 0,00 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 48.332,86 114.925.49 D 0.00 1.1.6 - ESTOQUE 59.519,96 D 0,00 59.519,96 D 0,00 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 59.519,96 D 0,00 0,00 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 4.489.542.90 C 0,00 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 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA. (000000110) 118.045,00 C 0,00 0,00 118.045,00 C 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA. 293.498,32 C (000000111) 293.498,32 C 0,00 0,00 (000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. 442.632,45 C 442.632,45 C 0,00 0,00 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP (000000113) 1.725.77 C 1.725.77 0.00 0.00 (000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP 17.857,50 C 0,00 0,00 17.857,50 C (000000115) 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 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L. (000000120) 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 (000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 40.137.67 C 40.137,67 C 0,00 0,00 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 0.00 222,477,52 C 0.00 (000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA. 2.130.796,55 C 2.130.796,55 C 0,00 0,00 2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 762.267,54 C 762.267,54 C 0.00 0.00 2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 762.267.54 C 762.267.54 C 0.00 0,00 (0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO 581.987,85 C 0,00 0,00 581.987,85 C (000000104) 0002 - ITAU 180.279,69 C 0,00 0,00 180.279,69 C

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

TOUGH COMERCIO DE MATERIAIO DE COROTROÇÃO ETDA

DATA: 27/02/2021

FOLHA:

CNPJ: 34.512.459/0001-96 MÊS/ANO: 12/2020

CONTA DI	ESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3 - PATRIMONIO LIQ	UIDO	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 SO	CIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CA	PITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUM	ULADOS	2.105.697,53 D	0,00	0,00	2.105.697,53 D
2.3.3.01 - LUCROS AC	JMULADOS	161.766,41 C	0,00	0,00	161.766,41 C
(0000000045) 0001 - LUG	CROS 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 - PR	EJUIZOS 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 OPERA	CIONAL	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 - VE	NDA DE MERCADORIAS	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049) 0002 - VE	NDA DE SERVIÇOS	127.412,82 C	0,00	0,00	127.412,82 C
3.1.3 - OUTRAS RECE	TAS OPERACIONAIS	24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
3.1.3.01 - RECEITAS O	PERACIONAIS	24.135,98 C	0,00	0,00	24.135,98 C
(0000000058) 0003 - RE	CEITAS DIVERSAS	24.021,90 C	0,00	0,00	24.021,90 C
(0000000059) 0004 - RE	NDIMENTOS 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 OPER	ACIONAIS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4.1.1.01 - CUSTOS CO	M MERCADORIAS E SERVIÇOS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
(0000000054) 0001 - ME	RCADORIAS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4.1.3 - OUTRAS DESPI	ESAS	18.578,56 D	1.399,08	0,00	19.977,64 D
4.1.3.01 - OUTRAS DE	SPESAS	18.578,56 D	1.399,08	0,00	19.977,64 D
(0000000074) 0001 - AU	XILIO ALIMENTAÇÃO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
,	SISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.116,16 D	0,00	0,00	2.116,16 D
(0000000078) 0005 - EN		11.688,86 D	1.399,08	0,00	13.087,94 D
(0000000079) 0006 - AG	UA	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 OPER		238.109,95 D	40.666,66	0,00	278.776,61 D
5.1.1 - DESPESAS OPI		238.109,95 D	40.666,66	0,00	278.776,61 D
5.1.1.01 - OUTRAS DE	SPESAS	208.594,90 D	37.727,72	0,00	246.322,62 D
(0000000080) 0001 - ALI		62.350,00 D	5.000,00	0,00	67.350,00 D
,	LEFONE/INTERNET	5.473,35 D	265,27	0,00	5.738,62 D
,	NUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	20.391,55 D	1.280,00	0,00	21.671,55 D
(0000000084) 0005 - SE		3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
	MBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.525,93 D	17.752,04	0,00	40.277,97 D
(0000000088) 0009 - ICN		3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
	RVIÇOS PROFISSIONAIS SPESAS COM VEICULOS	32.756,50 D 57.570,54 D	3.000,00 10.430,41	0,00 0,00	35.756,50 D 68.000,95 D
	. . .				
	AXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.924,29 D	2.938,94	0,00	23.863,23 D
,	U/ALVARA/IPVA	15.893,01 D	2.938,94	0,00	18.831,95 D
(0000000090) 0002 - TAX	XAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.031,28 D	0,00	0,00	5.031,28 D
5.1.1.03 - DESPESAS F	FINANCEIRAS	8.590,76 D	0,00	0,00	8.590,76 D

27/02/2021

FOLHA:

DATA:

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

12/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96				MES/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) Total do PASS	SIVO		2.533.845,37 C	
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	278.776,61	D Total de RECE	EITAS		220.638,80 C	
Total de CUSTOS	85.613,14)				
Somatórias	2.572.692,69 D	1			2.754.484,17 C	
Existem diferenças entre os Lançamentos:	181.791,48 C	Diferença entr	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		325.542,43 C	
Total de Prejuízos do Período	42.065,74 D	Total de Prej	uízos Acumulado	s	143.750,95 D	

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