



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
N.º 0627543-74.2019.804.0001

**RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES**

Competências: 05/2021 a julho/22

INDÍCE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



1. **INTRODUÇÃO**
 1. Aspectos jurídicos
 2. Cronograma processual
 3. Acompanhamento processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultado
 2. Quadro de colaboradores
 3. Endividamento concursal

3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Histórico e atividades
 2. Fotos

4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo do Resultado do exercício

5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento

INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial de LM Comércio de Materiais e Construção Ltda segue seu curso na forma da lei. O pedido de recuperação foi ajuizado em 03.06.2019, tendo seu processamento deferido em 19.07.2019.

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

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

Ainda, apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na

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

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

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à LM é o dia 20 do mês subsequente, no entanto, a empresa não vem apresentando os documentos de forma mensal conforme estabelecido. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a maio/21 à julho/22, com largo atraso, em 25/10/2022. Os questionamentos enviados dia 01/11/2022 foram respondidos em parte dia 04/11/2022.

1. ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
03.06.2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		11/12/2020	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	art. 8º
19.07.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º
10.12.2019	Publicação do 1º Edital	art. 52, § 1º		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
30.01.2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
27/11/2020	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Homologação do PRJ	
11/02/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
27/11/2020	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

 Eventos ocorridos
 Data estimada

Acompanhamento Processual

Situação atual

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

Histórico

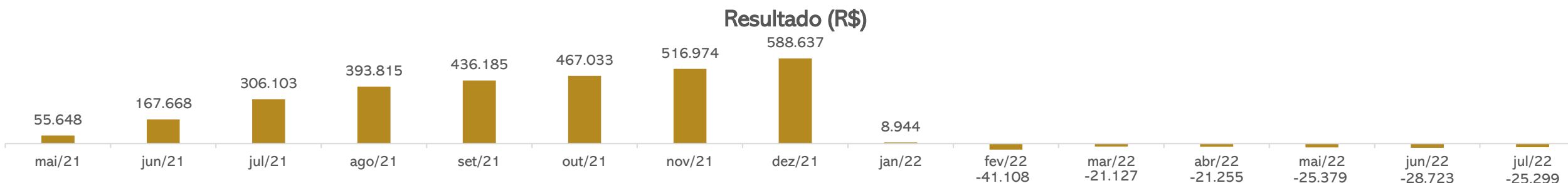
- ❖ O pedido de recuperação foi ajuizado em 03/06/2019, tendo seu processamento deferido em 19/07/2019.
- ❖ O edital do art. 52, §1º c/c aviso do artigo 7º, §1º, ambos da lei 11.101/05, foi publicado em 10/12/2019, sendo que o prazo para apresentar divergências finalizou em 31.01.2020.
- ❖ Finalizada a fase administrativa de verificação dos créditos, o Administrador Judicial apresentou às fls. 596/601 o Relatório de Análises, Habilitações e Divergências, viabilizando a publicação do edital de que trata o art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005 e, com sua publicação, a abertura do prazo de 10 (dez) dias para os credores, querendo, apresentar impugnação à relação de credores apresentada na fl. 602.
- ❖ Em conjunto ao edital supra, primando pela celeridade do feito, este Administrador já apresentou o aviso de que trata o art. 53, parágrafo único do mesmo diploma, para que, em havendo recebimento do plano de recuperação judicial (fls.356/376) pelo juízo, inicie-se o prazo para objeções, na forma do art. 55 da Lei 11.101/05.
- ❖ O edital do art. 7º, §2º c/c o art. 53, parágrafo único da Lei 11.101/05 foi expedido em 27/11/2020.
- ❖ Apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial, aguarda-se a realização de AGC.

2. RESUMO

LM

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

RESULTADOS



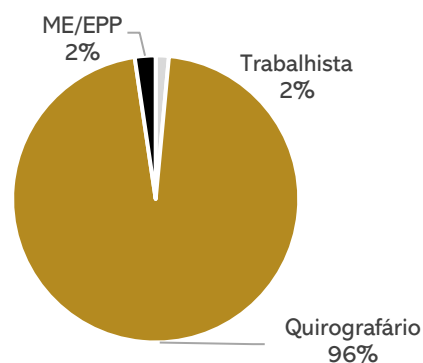
De maio/21 a dezembro/21, a recuperanda apresentou receita recorrente e crescente em todos os meses do ano o que foi acompanhado pelas despesas operacionais, contudo, não ocorreu apropriação de custos no período, evidenciando que os saldos pendem ajustes e podem não refletir a realidade. Assim, o resultado da empresa foi positivo e crescente, encerrando 2021 com lucro de R\$ 2.680.753,04.

Em 2022, as receitas apresentaram oscilações acentuadas, sendo acompanhadas pelas despesas operacionais, principalmente nos meses de maio e julho, que apresentaram altas consideráveis e, dessa forma, denotaram prejuízos recorrentes, exceto em janeiro, que apresentou lucro. O resultado acumulado até julho de 2022 é negativo em R\$153.947,56.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	6,25%	40.137,67	1,28%
Garantia Real	1	6,25%	428.132,81	13,61%
Quirografário	9	56,25%	2.614.022,72	83,09%
ME/EPP	5	31,25%	63.822,95	2,03%
Total	16	100%	3.146.116,15	100%

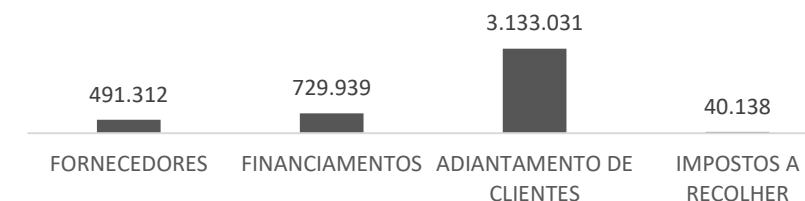
Distribuição dos Credores por Natureza



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

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Em julho/22, a recuperanda apresentou passivo com terceiros na ordem de **R\$ 4.394.419,42**, sendo as obrigações principais destacadas abaixo:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Histórico e atividades

A LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, foi fundada no ano de 1989. E, ao longo de 10 (dez) anos atuava no ramo do comércio com a importação de mercadorias, tais como: utensílios do lar, móveis para casa, piscina de fibra, entre outros produtos, permanecendo nesta atividade até a ocorrência de uma crise setorial impulsionada pela “desvalorização do Real, em 1999”, acarretando a maior queda nos indicadores de importação durante aquela década inviabilizando a continuidade e dedicação no ramo de importação de insumos para abastecimento dos lares da região norte e interior do Amazonas.

Diante da crise cambial, em 1998 e 1999, o PIB (produtor interno bruto) registrou retração, ou seja, a maior baixa no período de 0,34% e 0,47%, respectivamente, então os empresários tomaram a decisão corporativa de alterar seu ramo de atuação, retomando suas atividades ao comércio de insumo para construção civil, em especial cimentos e argamassas.

A empresa está localizada Rua Tambaqui, nº 457, Lote 1.13, CEP: 69.075-210, Bairro: Distrito Industrial, Manaus – AM.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	2.109.991	2.270.762	2.272.916	2.256.516	2.147.516	2.111.043	2.111.043	2.111.043	2.088.516	2.092.625	2.092.316	2.089.524	2.095.155	2.066.643	2.070.118	2.547.869
CIRCULANTE	103.555	264.326	266.480	250.080	141.080	104.606	104.606	104.606	82.080	86.189	85.880	83.088	88.718	60.206	63.682	541.433
Disponível	21	21	21	21	21	21	22	21	21	4.130	3.821	1.029	6.660	686	4.162	481.913
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	103.533	264.304	266.458	250.058	141.058	104.585	104.585	104.585	82.058	82.058	82.058	82.058	82.058	59.520	59.520	59.520
Clientes	7.552	194.152	184.400	168.000	59.000	22.526	22.526	22.526	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos	36.461	10.632	22.539	22.539	22.539	22.539	22.539	22.539	22.539	22.539	22.539	22.539	22.539	-	-	-
Estoque	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520	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	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436
Valores a receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436
Imobilizado	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000

ANÁLISE:

ATIVO

As disponibilidades mantiveram-se inalteradas de maio/21 a dezembro/21, restando apenas um saldo de R\$ 21,45. Porém, a Recuperanda não encaminhou extratos bancários, o que impede atestar saldo. Em 2022 os saldos apresentaram oscilação, com destaque em julho/22, que demonstrou movimentação acima de R\$ 1 milhão. Também em julho ocorreu aplicação de renda fixa junto ao Banco Safra, no montante de R\$ 475 mil, razão essa do aumento das disponibilidades no mês.

Os clientes expressaram variação entre maio e novembro/21, todavia, não foi possível verificar sua composição, uma vez que a LM não encaminhou o *aging list* e balancete analítico.

Os adiantamentos retraíram entre abril e maio/21, e após se mantiveram sem alteração no montante de R\$ 22.583,53 junto a Fort Ltda até ser quitado em maio/22.

A requerente não realiza as depreciações mensais e informou anteriormente que não o faz porque os bens já têm mais de cinco anos, portanto, presume-se que já foram inteiramente depreciados, restando apenas o valor residual. Esta administração judicial solicitou a relação de bens e até o momento não foi encaminhada. **Cumpra salientar que houve mudança nos demonstrativos contábeis em janeiro/22, em que o montante relativo a consórcio de R\$ 26.436,19 passou a se apresentar separado do imobilizado, razão essa da diminuição do imobilizado em janeiro/22.**

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanco Patrimonial

BALANÇO	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	2.109.991	2.270.762	2.272.916	2.256.516	2.147.516	2.111.043	2.111.043	2.111.043	2.088.516	2.083.681	2.124.480	2.142.815	2.169.701	2.166.568	2.198.766	2.701.817
CIRCULANTE	4.489.543	4.496.354	4.386.488	4.231.653	4.034.941	3.956.098	3.925.249	3.875.309	3.781.119	3.776.283	3.817.082	3.835.417	3.862.304	3.859.170	3.891.369	4.394.419
Fornecedores	3.464.660	3.464.660	3.270.508	3.086.108	2.918.108	2.822.635	2.763.635	2.704.635	2.623.108	492.312	491.312	491.312	491.312	491.312	491.312	491.312
Financiamentos	762.268	762.268	762.268	762.268	762.268	762.268	762.268	762.268	762.268	762.268	762.268	762.268	747.070	738.114	731.102	729.939
Obrigações trabalhistas	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138
Impostos a recolher	-	6.811	65.830	71.962	19.674	19.674	19.674	19.674	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos de clientes	222.478	222.478	247.744	271.178	294.754	311.384	339.536	348.595	355.605	2.481.566	2.523.365	2.541.700	2.583.784	2.589.606	2.628.818	3.133.031
NÃO CIRCULANTE	(2.379.552)	(2.225.592)	(2.113.572)	(1.975.137)	(1.887.425)	(1.845.055)	(1.814.207)	(1.764.266)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.379.552)	(2.225.592)	(2.113.572)	(1.975.137)	(1.887.425)	(1.845.055)	(1.814.207)	(1.764.266)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)
Capital social	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Resultados acumulados	(2.529.552)	(2.431.240)	(2.431.240)	(2.431.240)	(2.431.240)	(2.431.240)	(2.431.240)	(2.431.240)	(2.431.240)	(1.842.603)	(1.842.603)	(1.842.603)	(1.842.603)	(1.842.603)	(1.842.603)	(1.842.603)

ANÁLISE:

PASSIVO

Os fornecedores expressaram retração mensal entre junho/21 e janeiro/22, todavia, não foi apresentado o Aging List, o que impede verificar a composição da rubrica.

As obrigações trabalhistas compreendem R\$ 40 mil referente a indenizações e não apresentaram movimentações no período.

As obrigações tributárias apresentaram saldo a partir de maio/21 com constantes oscilações até agosto/21, e após houve baixa do saldos em novembro/21. Não foi informado composição dos tributos e nem enviado certidões negativas de débitos tributários.

Os adiantamentos de clientes apresentaram alta recorrente a partir de junho/21. Destaca-se aumento significativo em janeiro/22, porém, sem mais explicações.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do resultado do exercício

DRE	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
RECEITA BRUTA	0	186.600	371.000	539.000	598.000	657.000	716.000	781.822	840.822	47.046	23.500	40.238	56.048	97.121	39.100	65.904
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	0	-6.811	-13.542	-19.674	-19.674	-19.674	-19.674	-19.674	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA	0	179.789	357.459	519.327	578.327	637.327	696.327	762.149	840.822	47.046	23.500	40.238	56.048	97.121	39.100	65.904
CUSTOS	-7.022	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-5.071	-4.426	-5.903	-7.123	-7.652	-10.110
CMV	-7.022	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-5.071	-4.426	-5.903	-7.123	-7.652	-10.110
LUCRO BRUTO	-7.022	179.789	357.459	519.327	578.327	637.327	696.327	762.149	840.822	45.546	18.429	35.812	50.145	89.998	31.448	55.794
DESPESAS OPERACIONAIS	-91.291	-124.141	-137.502	-160.935	-184.511	-201.142	-229.293	-245.175	-252.185	-35.983	-59.036	-56.411	-70.848	-114.785	-59.701	-80.591
DESPESAS OPERACIONAIS	-91.291	-124.141	-137.502	-160.935	-184.511	-201.142	-229.293	-245.175	-252.185	-34.477	-51.449	-46.071	-61.853	-114.096	-51.954	-74.085
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.506	-7.586	-10.340	-8.995	-689	-7.747	-6.507
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-98.312	55.648	219.957	358.391	393.815	436.185	467.033	516.974	588.637	9.562	-40.607	-20.600	-20.703	-24.787	-28.253	-24.798
DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-618	-501	-528	-553	-592	-470	-502
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-98.312	55.648	219.957	358.391	393.815	436.185	467.033	516.974	588.637	8.944	-41.108	-21.127	-21.255	-25.379	-28.723	-25.299
PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0	0	-52.289	-52.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-98.312	55.648	167.668	306.103	393.815	436.185	467.033	516.974	588.637	8.944	-41.108	-21.127	-21.255	-25.379	-28.723	-25.299

ANÁLISE:

A Recuperanda apresentou receita a partir de maio/21, mantendo alta mês a mês, contudo, em janeiro/22 ocorreu forte queda na receita e manteve oscilação nos períodos seguintes.

Não houve apropriação dos custos entre maio/21 e dezembro/21. Em julho/22 foram representados por assistência médica (R\$ 1.730,64), energia elétrica (R\$ 7.923,21) e água (R\$ 456,40), e somaram saldo acumulado de R\$ 41.785,05 em 2022.

As despesas operacionais são compostas por alugueis (R\$ 12 mil), manutenção/limpeza (R\$ 6.290,67), combustíveis (R\$ 26 mil), serviços profissionais (R\$ 12,2 mil) e despesas com veículos (R\$ 15 mil) em julho/22.

Despesas tributárias compreendem IPTU/ALVARA/IPVA (R\$ 3.634,51) e Taxas e emolumentos (R\$ 2.872,05). O acumulado de 2022 é de R\$ 43.370,55.

Compõem as despesas financeiras valores de despesas bancárias com dispêndio de R\$ 501,53 em julho/22.

O aumento crescente da receita a partir de maio/21 foi determinante para os lucros recorrentes de 2021. Assim, o ano encerrou com saldo positivo de R\$ 2.680.753,04. Contudo, salientamos que não ocorreu contabilização de custos no referido período, o que nos leva a acreditar que os saldos finais podem não representar a realidade.

Já em 2022, a variação na receita acompanhada da instabilidade nas despesas operacionais foi determinante para manutenção de sucessivos prejuízos, gerando resultado acumulado negativo de R\$ 153.947,56.

Meios de Recuperação

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

Outros meios de Recuperação:

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

Proposta de Pagamento

CLASSE I

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

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

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

CLASSE II

Os créditos serão adimplidos da seguinte forma:

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

Proposta de Pagamento

CLASSE III

Os créditos serão adimplidos da seguinte forma:

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

CLASSE IV

Os créditos serão adimplidos da seguinte forma:

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

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL




I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/21 À JULHO/22.

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 34.512.459/0001-96
RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
MANAUS - AMAZONAS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.06.2021

	30.06.2021	31.05.2021
A T I V O		
CIRCULANTE	2.096.068,09	2.084.161,97
DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	21,45	21,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	21,45	21,45
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
NOTAS FISCAIS A RECEBER	7.551,96	7.551,96
ADIANTAMENTOS	22.538,53	10.632,41
ESTOQUE	59.519,96	59.519,96
	89.610,45	77.704,33
NÃO CIRCULANTE	2.006.436,19	2.006.436,19
INVESTIMENTOS		
IMOVEIS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
MAQS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
VEICULOS	2.006.436,19	2.006.436,19
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00
	2.006.436,19	2.006.436,19

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-21
Av. Constantino Nery, 2229 - BL 09 - Apto. 302
Ci. Tocantins - Chapada - Cep:69050-001/Manaus-PA

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 34.512.459/0001-96
RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
MANAUS - AMAZONAS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.06.2021.

	30.06.2021	31.05.2021
PASSIVO	2.096.068,09	2.084.161,97
CIRCULANTE	4.514.809,69	4.489.542,90
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
FINANCIAMENTOS	762.267,54	762.267,54
FORNECEDORES	3.464.660,17	3.464.660,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.137,67	40.137,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	247.744,31	222.477,52
	4.514.809,69	4.489.542,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.431.239,96	-2.431.239,96
RESULTADO DO PERÍODO	-137.501,64	-124.140,97
	-2.418.741,60	-2.405.380,93

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josue da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-21
Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 30
Cj. Tocantins - Chapada - Cep: 69050-001/Manaus-


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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	30.06.2021	31.05.2021
RECEITA BRUTA DA VENDA DE MERCADORIAS	-	-
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	137.501,64	124.140,97
LUCRO OPERACIONAL	-137.501,64	-124.140,97
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-137.501,64	-124.140,97
PROVISÃO P/IMPOSTO	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-137.501,64	-124.140,97

MANAUS-AM, 30 DE JUNHO DE 2.021.

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-20
Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 30E
Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050-001/Manaus-AM

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 34.512.459/0001-96

RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D

DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210

MANAUS - AMAZONAS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.07.2021

	30.06.2021	31.07.2021
ATIVO		
CIRCULANTE	2.272.916,13	2.256.516,13
DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	21,45	21,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	21,45	21,45
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
NOTAS FISCAIS A RECEBER	184.400,00	168.000,00
ADIANTAMENTOS	22.538,53	22.538,53
ESTOQUE	59.519,96	59.519,96
	266.458,49	250.058,49
NÃO CIRCULANTE	2.006.436,19	2.006.436,19
INVESTIMENTOS		
IMOVEIS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
MAQS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
VEÍCULOS	2.006.436,19	2.006.436,19
(-)-DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00
	2.006.436,19	2.006.436,19

LUIZ ALBERTO DA SILVA

Empresario

CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro

Técnico em Contabilidade

CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-21

Av. Constantino Nery, 2229 - Bl 09 - Apto. 301

Cj. Tocantins - Chapada - Cep: 69050-001/Manaus-

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 34.512.459/0001-96
RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
MANAUS - AMAZONAS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.07.2021.

	30.06.2021	31.07.2021
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.386.487,79	4.231.653,27
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
FINANCIAMENTOS	762.267,54	762.267,54
FORNECEDORES	3.270.508,21	3.086.108,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.137,67	40.137,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	65.830,06	71.962,06
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	247.744,31	271.177,79
	<u>4.386.487,79</u>	<u>4.231.653,27</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.431.239,96	-2.431.239,96
RESULTADO DO PERÍODO	167.668,30	306.102,82
	<u>-2.113.571,66</u>	<u>-1.975.137,14</u>

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-21
Av. Constantino Nery, 2229 - BL 09 - Apto. 301
Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050-001/Manaus

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.07.2021</u>
RECEITA DA VENDA DE MERC E SERVIÇOS	371.000,00	539.000,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	13.541,50	19.673,50
RECEITA LÍQUIDA	357.458,50	519.326,50
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
LUCRO BRUTO	357.458,50	519.326,50
DESPESAS OPERACIONAIS	137.501,64	160.935,12
LUCRO OPERACIONAL	219.956,86	358.391,38
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	219.956,86	358.391,38
PROVISÃO P/IMPOSTO	52.288,56	52.288,56
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	167.668,30	306.102,82

MANAUS-AM, 31 DE JULHO DE 2.021.

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josue da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-21
Av. Constantino Mery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 304
Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050-001/Manaus-AM

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 34.512.459/0001-96
RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
MANAUS - AMAZONAS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.09.2021

	31.08.2021	30.09.2021
ATIVO		
CIRCULANTE	2.147.516,13	2.111.042,50
DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VIS	21,45	21,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	<u>21,45</u>	<u>21,45</u>
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
NOTAS FISCAIS A RECEBER	59.000,00	22.526,37
ADIANTAMENTOS	22.538,53	22.538,53
ESTOQUE	59.519,96	59.519,96
	<u>141.058,49</u>	<u>104.584,86</u>
NÃO CIRCULANTE	2.006.436,19	2.006.436,19
INVESTIMENTOS		
IMOVEIS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00
MAQS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
VEICULOS	2.006.436,19	2.006.436,19
(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	0,00	0,00
	<u>2.006.436,19</u>	<u>2.006.436,19</u>

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF. 068.409.302-21
Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 31
Cj. Tocantins - Chanada - Cep:69050-001/Manaus

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 34.512.459/0001-96
RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
MANAUS - AMAZONAS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.09.2021.

	31.08.2021	30.09.2021
PASSIVO	2.147.516,13	2.111.042,50
CIRCULANTE	4.034.940,96	3.956.097,54
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
FINANCIAMENTOS	762.267,54	762.267,54
FORNECEDORES	2.918.108,21	2.822.634,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A P.	40.137,67	40.137,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	19.673,50	19.673,50
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	294.754,04	311.384,25
	4.034.940,96	3.956.097,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.431.239,96	-2.431.239,96
RESULTADO DO PERÍODO	393.815,13	436.184,92
	-1.887.424,83	-1.845.055,04

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-21
Av. Constantino Mery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 303
Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050-001/Manaus-AM

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	31.08.2021	30.09.2021
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	598.000,00	657.000,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	19.673,50	19.673,50
RECEITA LÍQUIDA	578.326,50	637.326,50
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
LUCRO BRUTO	578.326,50	637.326,50
DESPESAS OPERACIONAIS	184.511,37	201.141,58
LUCRO OPERACIONAL	393.815,13	436.184,92
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	393.815,13	436.184,92
PROVISÃO P/IMPOSTO	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	393.815,13	436.184,92

MANAUS-AM, 30 DE SETEMBRO DE 2.021.

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-24
Av. Constantino Nery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 301
Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050-001/Manaus-AM

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 34.512.459/0001-96
RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
MANAUS - AMAZONAS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.11.2021

	31.10.2021	30.11.2021
A T I V O		
CIRCULANTE	2.111.042,50	2.111.042,50
DISPONÍVEL	104.606,31	104.606,31
CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	21,45	21,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	21,45	21,45
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
NOTAS FISCAIS A RECEBER	22.526,37	22.526,37
ADIANTAMENTOS	22.538,53	22.538,53
ESTOQUE	59.519,96	59.519,96
	104.584,86	104.584,86
NÃO CIRCULANTE	2.006.436,19	2.006.436,19
INVESTIMENTOS		
IMOVEIS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
MAQS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
VEICULOS	2.006.436,19	2.006.436,19
(-)-DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00
	2.006.436,19	2.006.436,19

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-2
Av. Constantino Mery, 2229 - Bl. 09 - And. 3º
Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050-001/Manaus

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 34.512.459/0001-96
RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
MANAUS - AMAZONAS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.11.2021.

	31.10.2021	30.11.2021
PASSIVO	2.111.042,50	2.111.042,50
CIRCULANTE	3.925.249,38	3.875.308,53
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
FINANCIAMENTOS	762.267,54	762.267,54
FORNECEDORES	2.763.634,58	2.704.634,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.137,67	40.137,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	19.673,50	19.673,50
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	339.536,09	348.595,24
	3.925.249,38	3.875.308,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.431.239,96	-2.431.239,96
RESULTADO DO PERÍODO	467.033,08	516.973,93
	-1.814.206,88	-1.764.266,03

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monte
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-
Av. Constantino Nery, 2229 - BL 09 - Apto. :
Cj. Tocantins - Chanada - Cep:69050-001/Man-

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	31.10.2021	30.11.2021
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	716.000,00	781.822,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	19.673,50	19.673,50
RECEITA LÍQUIDA	696.326,50	762.148,50
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
LUCRO BRUTO	696.326,50	762.148,50
DESPESAS OPERACIONAIS	229.293,42	245.174,57
LUCRO OPERACIONAL	467.033,08	516.973,93
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	467.033,08	516.973,93
PROVISÃO P/IMPOSTO	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	467.033,08	516.973,93

MANAUS-AM, 30 DE NOVEMBRO DE 2.021.

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


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

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ 34.512.459/0001-96
 RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
 MANAUS - AMAZONAS
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021

	31.12.2021	30.11.2021
ATIVO		
CIRCULANTE	2.088.516,13	2.111.042,50
DISPONÍVEL	82.079,94	104.606,31
CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	21,45	21,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	21,45	21,45
NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	22.526,37
ADIANTAMENTOS	22.538,53	22.538,53
ESTOQUE	59.519,96	59.519,96
NÃO CIRCULANTE	2.006.436,19	2.006.436,19
INVESTIMENTOS		
IMOVEIS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
MAQS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
VEICULOS	2.006.436,19	2.006.436,19
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00
	2.006.436,19	2.006.436,19

 LUIZ ALBERTO DA SILVA
 Empresario
 CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiri
 Técnico em Contabilidade
 CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-
 Av. Constantino Nery, 2229 - BL 09 - Apto.
 Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050001/Man:

L M COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ 34.512.459/0001-96
 RUA TAMBAQUI, 457 LOTE 1.13 EPCV-D
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 69075-210
 MANAUS - AMAZONAS
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021.

	31.12.2021	30.11.2021
PASSIVO		
	2.088.516,13	2.111.042,50
CIRCULANTE	3.781.118,63	3.875.308,53
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
FINANCIAMENTOS	762.267,54	762.267,54
FORNECEDORES	2.623.108,21	2.704.634,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.137,67	40.137,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	0,00	19.673,50
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	355.605,21	348.595,24
	3.781.118,63	3.875.308,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.431.239,96	-2.431.239,96
RESULTADO DO PERÍODO	588.637,46	516.973,93
	-1.692.602,50	-1.764.266,03

 LUIZ ALBERTO DA SILVA
 Empresario
 CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
 Técnico em Contabilidade
 CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-2
 Av. Constantino Nery, 2229 - BL 09 - Apto. 3
 Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050-001/Manaus

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	31.12.2021	30.11.2021
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	840.822,00	781.822,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	-	19.673,50
RECEITA LÍQUIDA	840.822,00	762.148,50
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
LUCRO BRUTO	840.822,00	762.148,50
DESPESAS OPERACIONAIS	252.184,54	245.174,57
LUCRO OPERACIONAL	588.637,46	516.973,93
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	588.637,46	516.973,93
PROVISÃO P/IMPOSTO	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	588.637,46	516.973,93

MANAUS-AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2.021.

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Empresario
CPF 134.296.472-15


Josué da Silva Monteiro
Técnico em Contabilidade
CRC/AM 3458 - CPF: 068.409.302-2
Av. Constantino Mery, 2229 - Bl. 09 - Apto. 3º
Cj. Tocantins - Chapada - Cep:69050-001/Manaus

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

FOLHA: 000001

DATA: 11/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.088.516,13 D	148.554,04	144.445,30	2.092.624,87 D
1.1 - CIRCULANTE		82.079,94 D	148.554,04	144.445,30	86.188,68 D
1.1.1 - DISPONIVEL		21,45 D	148.554,04	144.445,30	4.130,19 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		21,45 D	116.442,42	116.333,69	130,18 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		21,45 D	116.442,42	116.333,69	130,18 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	32.111,62	28.111,61	4.000,01 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	32.111,62	28.111,61	4.000,01 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.088.516,13 C	80.241,37	75.406,04	2.083.680,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.781.118,63 C	80.241,37	75.406,04	3.776.283,30 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.018.851,09 C	80.241,37	75.406,04	3.014.015,76 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		492.311,66 C	0,00	0,00	492.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		88.545,00 C	0,00	0,00	88.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.486.401,76 C	80.241,37	75.406,04	2.481.566,43 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
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		133.127,69 C	80.241,37	75.406,04	128.292,36 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.692.602,50 D	0,00	0,00	1.692.602,50 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		1.842.602,50 D	0,00	0,00	1.842.602,50 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 11/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	47.046,11	47.046,11 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	47.046,11	47.046,11 C
3.1.1 - RECEITA		0,00	0,00	47.045,00	47.045,00 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		0,00	0,00	47.045,00	47.045,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	47.045,00	47.045,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1,11	1,11 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1,11	1,11 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	1,11	1,11 C
4 - CUSTOS		0,00	1.500,44	0,00	1.500,44 D
4.1 - CUSTOS		0,00	1.500,44	0,00	1.500,44 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		0,00	1.500,44	0,00	1.500,44 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	1.500,44	0,00	1.500,44 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	169,00	0,00	169,00 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		0,00	1.331,44	0,00	1.331,44 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	36.601,60	0,00	36.601,60 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	36.601,60	0,00	36.601,60 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	36.601,60	0,00	36.601,60 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	34.477,23	0,00	34.477,23 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		0,00	1.677,10	0,00	1.677,10 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		0,00	32,38	0,00	32,38 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	712,46	0,00	712,46 D
(0000000088) 0009 - ICMS		0,00	601,35	0,00	601,35 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	12.265,00	0,00	12.265,00 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	9.188,94	0,00	9.188,94 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.506,07	0,00	1.506,07 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.506,07	0,00	1.506,07 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	618,30	0,00	618,30 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	618,30	0,00	618,30 D
Total do ATIVO		2.092.624,87 D	Total do PASSIVO		2.083.680,80 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		36.601,60 D	Total de RECEITAS		47.046,11 C
Total de CUSTOS		1.500,44 D			
Somatórias		2.130.726,91 D			2.130.726,91 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 11/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 8.944,07 D

Total de Lucros do Período	8.944,07 C	Total de Lucros Acumulados	8.944,07 C
----------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 conforme documentação apresentada.

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

FOLHA: 000001

DATA: 11/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.092.624,87 D	130.541,97	130.850,73	2.092.316,11 D
1.1 - CIRCULANTE		86.188,68 D	130.541,97	130.850,73	85.879,92 D
1.1.1 - DISPONIVEL		4.130,19 D	130.541,97	130.850,73	3.821,43 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		130,18 D	104.541,75	103.850,50	821,43 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		130,18 D	104.541,75	103.850,50	821,43 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.000,01 D	26.000,22	27.000,23	3.000,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		4.000,01 D	26.000,22	27.000,23	3.000,00 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.083.680,80 C	22.572,10	63.371,13	2.124.479,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.776.283,30 C	22.572,10	63.371,13	3.817.082,33 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.014.015,76 C	22.572,10	63.371,13	3.054.814,79 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		492.311,66 C	1.000,00	0,00	491.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		88.545,00 C	1.000,00	0,00	87.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.481.566,43 C	21.572,10	63.371,13	2.523.365,46 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
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		128.292,36 C	21.572,10	63.371,13	170.091,39 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.692.602,50 D	0,00	0,00	1.692.602,50 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		1.842.602,50 D	0,00	0,00	1.842.602,50 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 11/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
3 - RECEITAS		47.046,11 C	0,00	23.500,22	70.546,33 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		47.046,11 C	0,00	23.500,22	70.546,33 C
3.1.1 - RECEITA		47.045,00 C	0,00	23.500,00	70.545,00 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		47.045,00 C	0,00	23.500,00	70.545,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		47.045,00 C	0,00	23.500,00	70.545,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1,11 C	0,00	0,22	1,33 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		1,11 C	0,00	0,22	1,33 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,11 C	0,00	0,22	1,33 C
4 - CUSTOS		1.500,44 D	5.071,24	0,00	6.571,68 D
4.1 - CUSTOS		1.500,44 D	5.071,24	0,00	6.571,68 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		1.500,44 D	5.071,24	0,00	6.571,68 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		1.500,44 D	5.071,24	0,00	6.571,68 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		0,00	3.790,55	0,00	3.790,55 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		1.331,44 D	1.280,69	0,00	2.612,13 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		36.601,60 D	59.536,77	0,00	96.138,37 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		36.601,60 D	59.536,77	0,00	96.138,37 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		36.601,60 D	59.536,77	0,00	96.138,37 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		34.477,23 D	51.449,30	0,00	85.926,53 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		1.677,10 D	1.370,64	0,00	3.047,74 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	244,00	0,00	244,00 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		32,38 D	7.638,60	0,00	7.670,98 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		712,46 D	607,09	0,00	1.319,55 D
(0000000088) 0009 - ICMS		601,35 D	0,00	0,00	601,35 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		12.265,00 D	16.116,83	0,00	28.381,83 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		9.188,94 D	15.472,14	0,00	24.661,08 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.506,07 D	7.586,39	0,00	9.092,46 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		0,00	5.133,22	0,00	5.133,22 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.506,07 D	2.453,17	0,00	3.959,24 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		618,30 D	501,08	0,00	1.119,38 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		618,30 D	501,08	0,00	1.119,38 D
Total do ATIVO		2.092.316,11 D	Total do PASSIVO		2.124.479,83 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		96.138,37 D	Total de RECEITAS		70.546,33 C
Total de CUSTOS		6.571,68 D			
Somatórias		2.195.026,16 D			2.195.026,16 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 11/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 32.163,72 C

Total de Prejuízos do Período	41.107,79 D	Total de Prejuízos Acumulados	32.163,72 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2022 conforme documentação apresentada.

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

FOLHA: 000001

DATA: 11/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.092.316,11 D	150.460,25	153.252,66	2.089.523,70 D
1.1 - CIRCULANTE		85.879,92 D	150.460,25	153.252,66	83.087,51 D
1.1.1 - DISPONIVEL		3.821,43 D	150.460,25	153.252,66	1.029,02 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		821,43 D	121.459,80	122.252,20	29,03 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		821,43 D	121.459,80	122.252,20	29,03 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.000,00 D	29.000,45	31.000,46	999,99 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		3.000,00 D	29.000,45	31.000,46	999,99 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.124.479,83 C	47.021,22	65.356,03	2.142.814,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.817.082,33 C	47.021,22	65.356,03	3.835.417,14 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.054.814,79 C	47.021,22	65.356,03	3.073.149,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		491.311,66 C	0,00	0,00	491.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		87.545,00 C	0,00	0,00	87.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.523.365,46 C	47.021,22	65.356,03	2.541.700,27 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
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		170.091,39 C	47.021,22	65.356,03	188.426,20 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.692.602,50 D	0,00	0,00	1.692.602,50 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		1.842.602,50 D	0,00	0,00	1.842.602,50 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 11/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
3 - RECEITAS		70.546,33 C	0,00	40.237,53	110.783,86 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		70.546,33 C	0,00	40.237,53	110.783,86 C
3.1.1 - RECEITA		70.545,00 C	0,00	40.237,08	110.782,08 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		70.545,00 C	0,00	40.237,08	110.782,08 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		70.545,00 C	0,00	40.237,08	110.782,08 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1,33 C	0,00	0,45	1,78 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		1,33 C	0,00	0,45	1,78 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,33 C	0,00	0,45	1,78 C
4 - CUSTOS		6.571,68 D	4.425,96	0,00	10.997,64 D
4.1 - CUSTOS		6.571,68 D	4.425,96	0,00	10.997,64 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		6.571,68 D	4.425,96	0,00	10.997,64 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		6.571,68 D	4.425,96	0,00	10.997,64 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		3.790,55 D	3.868,28	0,00	7.658,83 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		2.612,13 D	557,68	0,00	3.169,81 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		96.138,37 D	56.938,79	0,00	153.077,16 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		96.138,37 D	56.938,79	0,00	153.077,16 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		96.138,37 D	56.938,79	0,00	153.077,16 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		85.926,53 D	46.070,72	0,00	131.997,25 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		3.047,74 D	1.600,32	0,00	4.648,06 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		244,00 D	244,00	0,00	488,00 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		7.670,98 D	13.679,32	0,00	21.350,30 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.319,55 D	0,00	0,00	1.319,55 D
(0000000088) 0009 - ICMS		601,35 D	0,00	0,00	601,35 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		28.381,83 D	5.090,00	0,00	33.471,83 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		24.661,08 D	15.457,08	0,00	40.118,16 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		9.092,46 D	10.340,37	0,00	19.432,83 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		5.133,22 D	9.662,22	0,00	14.795,44 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		3.959,24 D	678,15	0,00	4.637,39 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.119,38 D	527,70	0,00	1.647,08 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		1.119,38 D	527,70	0,00	1.647,08 D
Total do ATIVO		2.089.523,70 D	Total do PASSIVO		2.142.814,64 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		153.077,16 D	Total de RECEITAS		110.783,86 C
Total de CUSTOS		10.997,64 D			
Somatórias		2.253.598,50 D			2.253.598,50 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 11/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 53.290,94 C

Total de Prejuízos do Período	21.127,22 D	Total de Prejuízos Acumulados	53.290,94 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2022 conforme documentação apresentada.

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

FOLHA: 000001

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.089.523,70 D	174.191,77	168.560,83	2.095.154,64 D
1.1 - CIRCULANTE		83.087,51 D	174.191,77	168.560,83	88.718,45 D
1.1.1 - DISPONIVEL		1.029,02 D	174.191,77	168.560,83	6.659,96 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		29,03 D	135.191,14	134.560,21	659,96 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		29,03 D	135.191,14	134.560,21	659,96 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		999,99 D	39.000,63	34.000,62	6.000,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		999,99 D	39.000,63	34.000,62	6.000,00 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		22.538,53 D	0,00	0,00	22.538,53 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.142.814,64 C	29.223,03	56.109,40	2.169.701,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.835.417,14 C	29.223,03	56.109,40	3.862.303,51 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.073.149,60 C	14.025,32	56.109,40	3.115.233,68 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		491.311,66 C	0,00	0,00	491.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		87.545,00 C	0,00	0,00	87.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.541.700,27 C	14.025,32	56.109,40	2.583.784,35 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
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		188.426,20 C	14.025,32	56.109,40	230.510,28 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	15.197,71	0,00	747.069,83 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	15.197,71	0,00	747.069,83 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	15.197,71	0,00	566.790,14 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.692.602,50 D	0,00	0,00	1.692.602,50 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		1.842.602,50 D	0,00	0,00	1.842.602,50 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
3 - RECEITAS		110.783,86 C	0,00	56.048,08	166.831,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		110.783,86 C	0,00	56.048,08	166.831,94 C
3.1.1 - RECEITA		110.782,08 C	0,00	56.047,45	166.829,53 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		110.782,08 C	0,00	56.047,45	166.829,53 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		110.782,08 C	0,00	56.047,45	166.829,53 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1,78 C	0,00	0,63	2,41 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		1,78 C	0,00	0,63	2,41 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,78 C	0,00	0,63	2,41 C
4 - CUSTOS		10.997,64 D	5.902,77	0,00	16.900,41 D
4.1 - CUSTOS		10.997,64 D	5.902,77	0,00	16.900,41 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		10.997,64 D	5.902,77	0,00	16.900,41 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		10.997,64 D	5.902,77	0,00	16.900,41 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		7.658,83 D	3.788,20	0,00	11.447,03 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		3.169,81 D	2.114,57	0,00	5.284,38 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		153.077,16 D	71.400,74	0,00	224.477,90 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		153.077,16 D	71.400,74	0,00	224.477,90 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		153.077,16 D	71.400,74	0,00	224.477,90 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		131.997,25 D	61.853,04	0,00	193.850,29 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		4.648,06 D	1.558,90	0,00	6.206,96 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		21.350,30 D	2.053,61	0,00	23.403,91 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.319,55 D	0,00	0,00	1.319,55 D
(0000000088) 0009 - ICMS		601,35 D	0,00	0,00	601,35 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		33.471,83 D	23.950,57	0,00	57.422,40 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		40.118,16 D	24.289,96	0,00	64.408,12 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		19.432,83 D	8.995,01	0,00	28.427,84 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		14.795,44 D	1.169,76	0,00	15.965,20 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		4.637,39 D	7.825,25	0,00	12.462,64 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.647,08 D	552,69	0,00	2.199,77 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		1.647,08 D	552,69	0,00	2.199,77 D
Total do ATIVO		2.095.154,64 D	Total do PASSIVO		2.169.701,01 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		224.477,90 D	Total de RECEITAS		166.831,94 C
Total de CUSTOS		16.900,41 D			
Somatórias		2.336.532,95 D			2.336.532,95 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 04/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 74.546,37 C

Total de Prejuízos do Período	21.255,43 D	Total de Prejuízos Acumulados	74.546,37 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2022 conforme documentação apresentada.

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

FOLHA: 000001

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.095.154,64 D	300.613,86	329.126,00	2.066.642,50 D
1.1 - CIRCULANTE		88.718,45 D	300.613,86	329.126,00	60.206,31 D
1.1.1 - DISPONIVEL		6.659,96 D	300.613,86	306.587,47	686,35 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		659,96 D	224.613,51	224.587,12	686,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		659,96 D	224.613,51	224.587,12	686,35 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.000,00 D	76.000,35	82.000,35	0,00
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		6.000,00 D	76.000,35	82.000,35	0,00
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		22.538,53 D	0,00	22.538,53	0,00
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		22.538,53 D	0,00	22.538,53	0,00
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		22.538,53 D	0,00	22.538,53	0,00
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.169.701,01 C	56.766,17	53.632,95	2.166.567,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.862.303,51 C	56.766,17	53.632,95	3.859.170,29 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.115.233,68 C	47.810,82	53.632,95	3.121.055,81 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		491.311,66 C	0,00	0,00	491.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		87.545,00 C	0,00	0,00	87.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.583.784,35 C	47.810,82	53.632,95	2.589.606,48 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	22.538,53	0,00	2.108.258,02 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		230.510,28 C	25.272,29	53.632,95	258.870,94 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		747.069,83 C	8.955,35	0,00	738.114,48 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		747.069,83 C	8.955,35	0,00	738.114,48 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		566.790,14 C	8.955,35	0,00	557.834,79 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.692.602,50 D	0,00	0,00	1.692.602,50 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		1.842.602,50 D	0,00	0,00	1.842.602,50 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
3 - RECEITAS		166.831,94 C	0,00	97.120,80	263.952,74 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		166.831,94 C	0,00	97.120,80	263.952,74 C
3.1.1 - RECEITA		166.829,53 C	0,00	97.120,45	263.949,98 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		166.829,53 C	0,00	97.120,45	263.949,98 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		166.829,53 C	0,00	97.120,45	263.949,98 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2,41 C	0,00	0,35	2,76 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		2,41 C	0,00	0,35	2,76 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,41 C	0,00	0,35	2,76 C
4 - CUSTOS		16.900,41 D	7.122,81	0,00	24.023,22 D
4.1 - CUSTOS		16.900,41 D	7.122,81	0,00	24.023,22 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		16.900,41 D	7.122,81	0,00	24.023,22 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		16.900,41 D	7.122,81	0,00	24.023,22 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		11.447,03 D	3.952,82	0,00	15.399,85 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		5.284,38 D	3.169,99	0,00	8.454,37 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		224.477,90 D	115.376,91	0,00	339.854,81 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		224.477,90 D	115.376,91	0,00	339.854,81 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		224.477,90 D	115.376,91	0,00	339.854,81 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		193.850,29 D	114.095,96	0,00	307.946,25 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		6.206,96 D	2.307,17	0,00	8.514,13 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		23.403,91 D	1.136,54	0,00	24.540,45 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.319,55 D	15.263,05	0,00	16.582,60 D
(0000000088) 0009 - ICMS		601,35 D	0,00	0,00	601,35 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		57.422,40 D	58.450,40	0,00	115.872,80 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		64.408,12 D	26.938,80	0,00	91.346,92 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		28.427,84 D	688,71	0,00	29.116,55 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		15.965,20 D	448,34	0,00	16.413,54 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		12.462,64 D	240,37	0,00	12.703,01 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.199,77 D	592,24	0,00	2.792,01 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		2.199,77 D	592,24	0,00	2.792,01 D
Total do ATIVO		2.066.642,50 D	Total do PASSIVO		2.166.567,79 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		339.854,81 D	Total de RECEITAS		263.952,74 C
Total de CUSTOS		24.023,22 D			
Somatórias		2.430.520,53 D			2.430.520,53 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 05/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 99.925,29 C

Total de Prejuízos do Período	25.378,92 D	Total de Prejuízos Acumulados	99.925,29 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2022 conforme documentação apresentada.

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

FOLHA: 000001

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.642,50 D	135.719,84	132.244,38	2.070.117,96 D
1.1 - CIRCULANTE		60.206,31 D	135.719,84	132.244,38	63.681,77 D
1.1.1 - DISPONIVEL		686,35 D	135.719,84	132.244,38	4.161,81 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		686,35 D	107.719,59	108.244,13	161,81 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		686,35 D	107.719,59	108.244,13	161,81 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	28.000,25	24.000,25	4.000,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	28.000,25	24.000,25	4.000,00 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.166.567,79 C	19.888,60	52.087,23	2.198.766,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.859.170,29 C	19.888,60	52.087,23	3.891.368,92 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.121.055,81 C	12.876,00	52.087,23	3.160.267,04 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		491.311,66 C	0,00	0,00	491.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		87.545,00 C	0,00	0,00	87.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.589.606,48 C	12.876,00	52.087,23	2.628.817,71 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.		2.108.258,02 C	0,00	0,00	2.108.258,02 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		258.870,94 C	12.876,00	52.087,23	298.082,17 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		738.114,48 C	7.012,60	0,00	731.101,88 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		738.114,48 C	7.012,60	0,00	731.101,88 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		557.834,79 C	7.012,60	0,00	550.822,19 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.692.602,50 D	0,00	0,00	1.692.602,50 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		1.842.602,50 D	0,00	0,00	1.842.602,50 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
3 - RECEITAS		263.952,74 C	0,00	39.099,60	303.052,34 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		263.952,74 C	0,00	39.099,60	303.052,34 C
3.1.1 - RECEITA		263.949,98 C	0,00	39.099,35	303.049,33 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		263.949,98 C	0,00	39.099,35	303.049,33 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	263.949,98 C	0,00	39.099,35	303.049,33 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2,76 C	0,00	0,25	3,01 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		2,76 C	0,00	0,25	3,01 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,76 C	0,00	0,25	3,01 C
4 - CUSTOS		24.023,22 D	7.651,58	0,00	31.674,80 D
4.1 - CUSTOS		24.023,22 D	7.651,58	0,00	31.674,80 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		24.023,22 D	7.651,58	0,00	31.674,80 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		24.023,22 D	7.651,58	0,00	31.674,80 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	15.399,85 D	3.873,48	0,00	19.273,33 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	8.454,37 D	3.673,52	0,00	12.127,89 D
(0000000079)	0006 - AGUA	0,00	104,58	0,00	104,58 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		339.854,81 D	60.171,19	0,00	400.026,00 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		339.854,81 D	60.171,19	0,00	400.026,00 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		339.854,81 D	60.171,19	0,00	400.026,00 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		307.946,25 D	51.953,64	0,00	359.899,89 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	8.514,13 D	2.326,31	0,00	10.840,44 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	24.540,45 D	945,60	0,00	25.486,05 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.582,60 D	5.707,26	0,00	22.289,86 D
(0000000088)	0009 - ICMS	601,35 D	0,00	0,00	601,35 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	115.872,80 D	11.886,87	0,00	127.759,67 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	91.346,92 D	21.087,60	0,00	112.434,52 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		29.116,55 D	7.747,44	0,00	36.863,99 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	16.413,54 D	3.270,00	0,00	19.683,54 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	12.703,01 D	4.477,44	0,00	17.180,45 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.792,01 D	470,11	0,00	3.262,12 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	2.792,01 D	470,11	0,00	3.262,12 D
Total do ATIVO		2.070.117,96 D	Total do PASSIVO		2.198.766,42 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		400.026,00 D	Total de RECEITAS		303.052,34 C
Total de CUSTOS		31.674,80 D			
Somatórias		2.501.818,76 D	2.501.818,76 C		

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

FOLHA: 000003

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 06/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 128.648,46 C

Total de Prejuízos do Período	28.723,17 D	Total de Prejuízos Acumulados	128.648,46 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2022 conforme documentação apresentada.

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

FOLHA: 000001

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.070.117,96 D	2.052.323,41	1.574.572,01	2.547.869,36 D
1.1 - CIRCULANTE		63.681,77 D	2.052.323,41	1.574.572,01	541.433,17 D
1.1.1 - DISPONIVEL		4.161,81 D	2.052.323,41	1.574.572,01	481.913,21 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		161,81 D	1.072.322,46	1.071.571,06	913,21 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		161,81 D	1.072.322,46	1.071.571,06	913,21 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.000,00 D	980.000,95	503.000,95	481.000,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		4.000,00 D	505.000,95	503.000,95	6.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		0,00	475.000,00	0,00	475.000,00 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.198.766,42 C	11.879,93	514.930,43	2.701.816,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.891.368,92 C	11.879,93	514.930,43	4.394.419,42 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.160.267,04 C	10.717,43	514.930,43	3.664.480,04 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		491.311,66 C	0,00	0,00	491.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		87.545,00 C	0,00	0,00	87.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.628.817,71 C	10.717,43	514.930,43	3.133.030,71 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.		2.108.258,02 C	0,00	0,00	2.108.258,02 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		298.082,17 C	10.717,43	514.930,43	802.295,17 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		731.101,88 C	1.162,50	0,00	729.939,38 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		731.101,88 C	1.162,50	0,00	729.939,38 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		550.822,19 C	1.162,50	0,00	549.659,69 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.692.602,50 D	0,00	0,00	1.692.602,50 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		1.842.602,50 D	0,00	0,00	1.842.602,50 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		994.836,27 C	0,00	0,00	994.836,27 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.837.438,77 D	0,00	0,00	2.837.438,77 D
3 - RECEITAS		303.052,34 C	0,00	65.903,80	368.956,14 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	303.052,34 C	0,00	65.903,80	368.956,14 C
	3.1.1 - RECEITA	303.049,33 C	0,00	65.062,85	368.112,18 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS	303.049,33 C	0,00	65.062,85	368.112,18 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	303.049,33 C	0,00	65.062,85	368.112,18 C
	3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3,01 C	0,00	840,95	843,96 C
	3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	3,01 C	0,00	840,95	843,96 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	840,00	840,00 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,01 C	0,00	0,95	3,96 C
4 - CUSTOS		31.674,80 D	10.110,25	0,00	41.785,05 D
	4.1 - CUSTOS	31.674,80 D	10.110,25	0,00	41.785,05 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	31.674,80 D	10.110,25	0,00	41.785,05 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	31.674,80 D	10.110,25	0,00	41.785,05 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	19.273,33 D	1.730,64	0,00	21.003,97 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	12.127,89 D	7.923,21	0,00	20.051,10 D
(0000000079)	0006 - AGUA	104,58 D	456,40	0,00	560,98 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		400.026,00 D	81.092,65	0,00	481.118,65 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	400.026,00 D	81.092,65	0,00	481.118,65 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	400.026,00 D	81.092,65	0,00	481.118,65 D
	5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	359.899,89 D	74.084,56	0,00	433.984,45 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	10.840,44 D	2.117,42	0,00	12.957,86 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	25.486,05 D	6.290,67	0,00	31.776,72 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.289,86 D	26.332,44	0,00	48.622,30 D
(0000000088)	0009 - ICMS	601,35 D	0,00	0,00	601,35 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	127.759,67 D	12.251,00	0,00	140.010,67 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	112.434,52 D	15.093,03	0,00	127.527,55 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	36.863,99 D	6.506,56	0,00	43.370,55 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	19.683,54 D	3.634,51	0,00	23.318,05 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.180,45 D	2.872,05	0,00	20.052,50 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.262,12 D	501,53	0,00	3.763,65 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	3.262,12 D	501,53	0,00	3.763,65 D
Total do ATIVO		2.547.869,36 D	Total do PASSIVO		2.701.816,92 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		481.118,65 D	Total de RECEITAS		368.956,14 C
Total de CUSTOS		41.785,05 D			
Somatórias		3.070.773,06 D	3.070.773,06 C		

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

FOLHA: 000003

DATA: 24/08/2022

MÊS/ANO: 07/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 153.947,56 C

Total de Prejuízos do Período	25.299,10 D	Total de Prejuízos Acumulados	153.947,56 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2022 conforme documentação apresentada.