



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
N.º 0627543-74.2019.804.0001

**RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES**

Competências: agosto e setembro de 2022

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 agosto e setembro/22, com atraso, em 04/11/2022. Os questionamentos enviados dia 10/11/2022 foram respondidos em parte no dia 17/11/2022.

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.

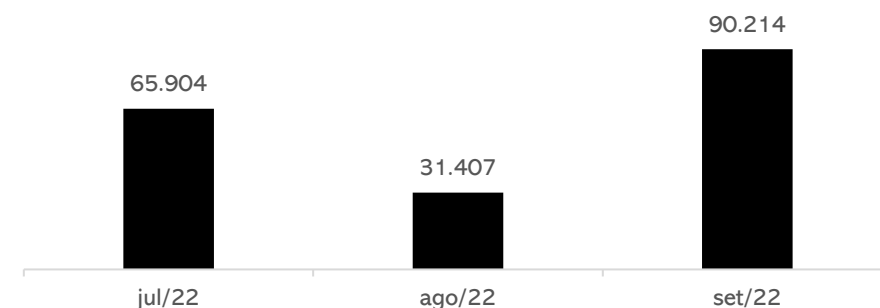
2. RESUMO

LM

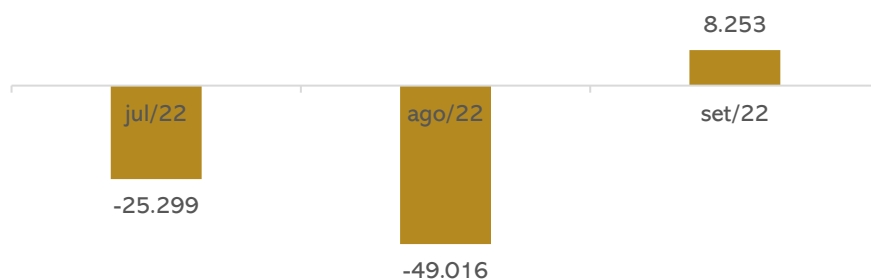
A LM Comércio de Materiais e Construção Ltda atua como comércio varejista de materiais de construção em geral.

RESULTADOS

Receita Líquida



Resultado (R\$)



As receitas oscilaram no período apresentando retração de 52% em agosto, e aumento 187% em setembro. Assim, foram determinantes para agosto encerrar com prejuízo de R\$49.016,32, e setembro com lucro de R\$8.252,69. O acumulado de 2022 é negativo em R\$194.711,19.

PASSIVO TOTAL

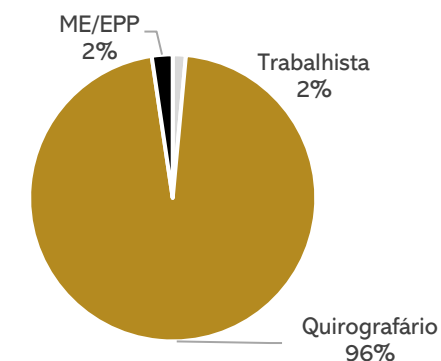
Em setembro/22, a recuperanda apresentou passivo com terceiros na ordem de R\$ 4.427.405,96, sendo as obrigações principais destacadas abaixo:



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 CREDITORES	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

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 PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	541.433	493.543	501.328
	Disponível	481.913	434.023	441.808
	Estoque	59.520	59.520	59.520
	NÃO CIRCULANTE	2.006.436	2.006.436	2.006.436
	Valores a receber	26.436	26.436	26.436
	Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000
TOTAL DO ATIVO		2.547.869	2.499.979	2.507.764
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.426.748	4.427.873	4.427.406
	Fornecedores	491.312	491.312	491.312
	Financiamentos	762.268	762.268	762.268
	Obrigações trabalhistas	40.138	40.138	40.138
	Adiantamentos de clientes	3.133.031	3.134.156	3.133.689
	NÃO CIRCULANTE	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)
	Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultados acumulados	(1.842.603)	(1.842.603)	(1.842.603)	
TOTAL DO PASSIVO		2.734.145	2.735.271	2.734.803

ANÁLISE:

ATIVO

Disponível: apresentou retração de R\$ 47.890,56 em agosto, e aumento de R\$47.785,31 em setembro. O livro razão apresenta diversas entradas de caixa contabilizadas como “cred. Resgate” o que impede a verificação e sem explicações mais por parte da empresa.

Estoque: compreende mercadorias para revenda com saldo de R\$59.519,96 sem movimentação em ambos os meses.

Valores a receber: Refere-se a consórcio de R\$26.436,19 , e, refere-se a uma cota que havia ficado congelada pelo banco, sem mais explicações. Não ocorreram movimentações nos meses de agosto e setembro.

Imobilizado: 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.

Fornecedores: compreende saldo junto a Madeforming Ind. de plásticos Ltda (R\$87 mil), Melo Dist. de Peças (R\$ 163 mil), Trairi Com. de Derivados de petróleo (R\$ 103 mil) e Galo da Serra Nav. Fluvial (R\$136 mil), sem movimento em ambos os meses.

Financiamentos: se refere a saldos com bancos de R\$581.987,85 do Bradesco Giro e R\$180.279,99 do Itaú em setembro e agosto não houveram movimentações, porém em julho houve retificação da rubrica e não foi apresentado o balancete ajustado.

Obrigações trabalhistas: possui saldo de R\$ 40.137,67 relativo a indenizações a pagar e sem movimentos em agosto e setembro. Destaca-se que este saldo está arrolado na RJ.

Adiantamento de clientes: expressou aumento de R\$1.125,76 em agosto e redução de R\$467,38 em setembro junto ao cliente União alimentos Ltda.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do resultado do exercício

DRE	jul/22	ago/22	set/22	2022
RECEITA BRUTA	65.904	31.407	90.214	490.577
CUSTOS	-10.110	-8.348	-8.601	-58.734
CMV	-10.110	-8.348	-8.601	-58.734
LUCRO BRUTO	55.794	23.059	81.613	431.843
DESPEAS OPERACIONAIS	-80.591	-71.523	-72.840	-621.718
DESPEAS OPERACIONAIS	-74.085	-67.841	-69.191	-571.016
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-6.507	-3.682	-3.649	-50.702
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-24.798	-48.464	8.773	-189.875
RECEITAS FINANCEIRAS	0	28	0	28
DESPEAS FINANCEIRAS	-502	-580	-520	-4.864
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-25.299	-49.016	8.253	-194.711

ANÁLISE:

Receita: A Recuperanda apresentou receita de R\$30.406,51 em agosto e R\$90.214,23 em setembro devido a diminuição e aumento nas receitas de fretes respectivamente.

Custos: em agosto representaram-se por assistência médica (R\$4.044,24), energia elétrica (R\$3.554,49) e água (R\$748,80). Em setembro por assistência médica (R\$3.389,22), energia elétrica (R\$4.431,76) e água (R\$780,27). O aumento da rubrica em setembro foi devido a despesa com energia elétrica.

Despesas operacionais: compreende despesas para manutenção da atividade da empresa. Destaca-se as movimentações com serviços de terceiros R\$23.103,25, despesas com veículos de R\$16.135,88 e aluguéis de R\$ 12.000,00 em agosto. Em setembro o maior destaque é os serviços de terceiros com movimentação de R\$30.703,44 razão essa do aumento em relação a agosto. A alta nas despesas se deve a necessidade de manutenção dos caminhões da frota.

Despesas tributárias: corresponde a taxas e emolumentos de R\$3.681,60 em agosto e R\$ 3.649,42 em setembro.

Despesa financeiro: apresenta-se por despesas bancárias de R\$580,34 e R\$520,00, em agosto e setembro, respectivamente.

Receita financeira: compreende a rendimentos de aplicação em agosto de R\$27,74.

Resultado: a oscilação na receita foi fator primordial para o resultado da empresa. Dessa forma, agosto encerra com prejuízo de R\$49.016,32, e setembro com lucro de R\$8.252,69. O acumulado de 2022 é negativo em R\$194.711,12.

Salienta-se que houveram retificações em julho/22 e, não foram apresentadas as demonstrações ajustadas até finalização deste relatório, sendo assim, o saldo acumulado pode não refletir a realidade.

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 AGOSTO E SETEMBRO/22.

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

FOLHA: 000001

DATA: 16/11/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.547.869,36 D	167.935,12	215.825,68	2.499.978,80 D
1.1 - CIRCULANTE		541.433,17 D	167.935,12	215.825,68	493.542,61 D
1.1.1 - DISPONIVEL		481.913,21 D	167.935,12	215.825,68	434.022,65 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		913,21 D	123.739,56	124.404,48	248,29 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		913,21 D	123.739,56	124.404,48	248,29 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		481.000,00 D	44.195,56	91.421,20	433.774,36 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		6.000,00 D	44.195,56	49.195,56	1.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		475.000,00 D	0,00	42.225,64	432.774,36 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		2.734.145,08 C	9.572,00	10.697,76	2.735.270,84 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.426.747,58 C	9.572,00	10.697,76	4.427.873,34 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.664.480,04 C	9.572,00	10.697,76	3.665.605,80 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		3.133.030,71 C	9.572,00	10.697,76	3.134.156,47 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.		802.295,17 C	9.572,00	10.697,76	803.420,93 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
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: 16/11/2022

MÊS/ANO: 08/2022

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		368.956,14 C	0,00	31.434,25	400.390,39 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		368.956,14 C	0,00	31.434,25	400.390,39 C
3.1.1 - RECEITA		368.112,18 C	0,00	31.406,51	399.518,69 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		368.112,18 C	0,00	31.406,51	399.518,69 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	368.112,18 C	0,00	31.406,51	399.518,69 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		843,96 C	0,00	27,74	871,70 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		843,96 C	0,00	27,74	871,70 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,96 C	0,00	27,74	31,70 C
4 - CUSTOS		41.785,05 D	8.347,53	0,00	50.132,58 D
4.1 - CUSTOS		41.785,05 D	8.347,53	0,00	50.132,58 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		41.785,05 D	8.347,53	0,00	50.132,58 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		41.785,05 D	8.347,53	0,00	50.132,58 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	21.003,97 D	4.044,24	0,00	25.048,21 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	20.051,10 D	3.554,49	0,00	23.605,59 D
(0000000079)	0006 - AGUA	560,98 D	748,80	0,00	1.309,78 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		513.446,81 D	72.103,04	0,00	585.549,85 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		513.446,81 D	72.103,04	0,00	585.549,85 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		513.446,81 D	72.103,04	0,00	585.549,85 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		466.312,61 D	67.841,10	0,00	534.153,71 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	12.957,86 D	1.714,32	0,00	14.672,18 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	64.104,88 D	8.724,45	0,00	72.829,33 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.622,30 D	6.163,20	0,00	54.785,50 D
(0000000088)	0009 - ICMS	601,35 D	0,00	0,00	601,35 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	140.010,67 D	23.103,25	0,00	163.113,92 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	127.527,55 D	16.135,88	0,00	143.663,43 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		43.370,55 D	3.681,60	0,00	47.052,15 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	23.318,05 D	0,00	0,00	23.318,05 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.052,50 D	3.681,60	0,00	23.734,10 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.763,65 D	580,34	0,00	4.343,99 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	3.763,65 D	580,34	0,00	4.343,99 D
Total do ATIVO		2.499.978,80 D	Total do PASSIVO		2.735.270,84 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		585.549,85 D	Total de RECEITAS		400.390,39 C
Total de CUSTOS		50.132,58 D			
Somatórias		3.135.661,23 D	3.135.661,23 C		

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

FOLHA: 000003

DATA: 16/11/2022

MÊS/ANO: 08/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 235.292,04 C

Total de Prejuízos do Período	49.016,32 D	Total de Prejuízos Acumulados	235.292,04 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

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

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

FOLHA: 000001

DATA: 16/11/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.499.978,80 D	185.980,47	178.195,16	2.507.764,11 D
1.1 - CIRCULANTE		493.542,61 D	185.980,47	178.195,16	501.327,92 D
1.1.1 - DISPONIVEL		434.022,65 D	185.980,47	178.195,16	441.807,96 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		248,29 D	133.980,10	133.998,92	229,47 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		248,29 D	133.980,10	133.998,92	229,47 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		433.774,36 D	52.000,37	44.196,24	441.578,49 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		1.000,00 D	52.000,37	29.000,23	24.000,14 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		432.774,36 D	0,00	15.196,01	417.578,35 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.735.270,84 C	10.440,79	9.973,41	2.734.803,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.427.873,34 C	10.440,79	9.973,41	4.427.405,96 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.665.605,80 C	10.440,79	9.973,41	3.665.138,42 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		3.134.156,47 C	10.440,79	9.973,41	3.133.689,09 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.		803.420,93 C	10.440,79	9.973,41	802.953,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		762.267,54 C	0,00	0,00	762.267,54 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		180.279,69 C	0,00	0,00	180.279,69 C
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: 16/11/2022

MÊS/ANO: 09/2022

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		400.390,39 C	0,00	90.214,23	490.604,62 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		400.390,39 C	0,00	90.214,23	490.604,62 C
3.1.1 - RECEITA		399.518,69 C	0,00	90.213,85	489.732,54 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		399.518,69 C	0,00	90.213,85	489.732,54 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	399.518,69 C	0,00	90.213,85	489.732,54 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		871,70 C	0,00	0,38	872,08 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		871,70 C	0,00	0,38	872,08 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,70 C	0,00	0,38	32,08 C
4 - CUSTOS		50.132,58 D	8.601,25	0,00	58.733,83 D
4.1 - CUSTOS		50.132,58 D	8.601,25	0,00	58.733,83 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		50.132,58 D	8.601,25	0,00	58.733,83 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		50.132,58 D	8.601,25	0,00	58.733,83 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	25.048,21 D	3.389,22	0,00	28.437,43 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	23.605,59 D	4.431,76	0,00	28.037,35 D
(0000000079)	0006 - AGUA	1.309,78 D	780,27	0,00	2.090,05 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		585.549,85 D	73.360,29	0,00	658.910,14 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		585.549,85 D	73.360,29	0,00	658.910,14 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		585.549,85 D	73.360,29	0,00	658.910,14 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		534.153,71 D	69.190,87	0,00	603.344,58 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	84.000,00 D	12.000,00	0,00	96.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	14.672,18 D	2.063,07	0,00	16.735,25 D
(0000000082)	0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	72.829,33 D	3.399,08	0,00	76.228,41 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	54.785,50 D	11.216,31	0,00	66.001,81 D
(0000000088)	0009 - ICMS	601,35 D	0,00	0,00	601,35 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	163.113,92 D	30.703,44	0,00	193.817,36 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	143.663,43 D	9.808,97	0,00	153.472,40 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		47.052,15 D	3.649,42	0,00	50.701,57 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	23.318,05 D	0,00	0,00	23.318,05 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.734,10 D	3.649,42	0,00	27.383,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.343,99 D	520,00	0,00	4.863,99 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	4.343,99 D	520,00	0,00	4.863,99 D
Total do ATIVO		2.507.764,11 D	Total do PASSIVO		2.734.803,46 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		658.910,14 D	Total de RECEITAS		490.604,62 C
Total de CUSTOS		58.733,83 D			
Somatórias		3.225.408,08 D	3.225.408,08 C		

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

FOLHA: 000003

DATA: 16/11/2022

MÊS/ANO: 09/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 227.039,35 C

Total de Lucros do Período	8.252,69 C	Total de Prejuízos Acumulados	227.039,35 D
----------------------------	------------	-------------------------------	--------------

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