



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
N.º 0627543-
74.2019.804.0001

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

Competências: outubro, novembro e
dezembro 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
 3. Análise de índices

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

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 outubro, novembro e dezembro/22, com atraso, em 24/01/2023. Os questionamentos enviados dia 26/01/2023 foram respondidos em parte em 02/02/2023.

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

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.

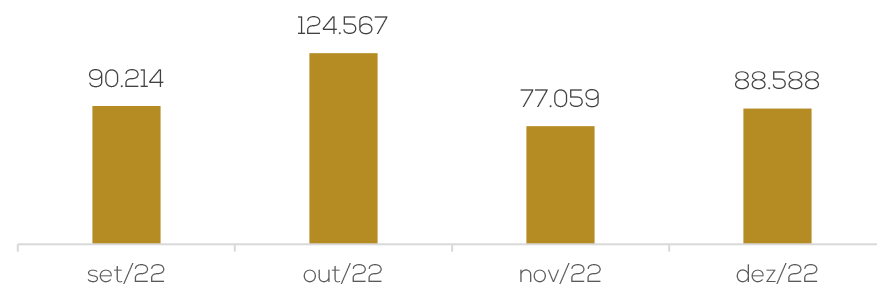
2. RESUMO

LM

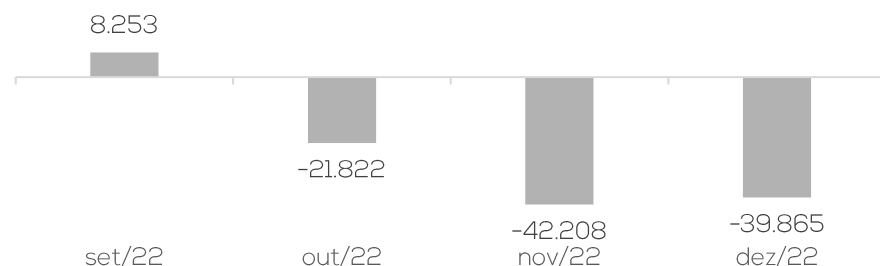
A LM Comércio de Materiais e Construção Ltda atua como comércio varejista de materiais de construção em geral.

RESULTADOS

Receita Líquida



Resultado



As receitas apresentaram crescimento de 38% em outubro, porém novembro registrou queda e dezembro alta. Contudo, mesmo no melhor período (outubro), as receitas foram insuficientes para cobrir as despesas operacionais, fator este determinante para reverter o lucro de setembro e encerrar com prejuízo de R\$ 21.822,43 em outubro, R\$ 42.207,78 em novembro e R\$ 39.864,92 em dezembro. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 330.934,48.

PASSIVO TOTAL

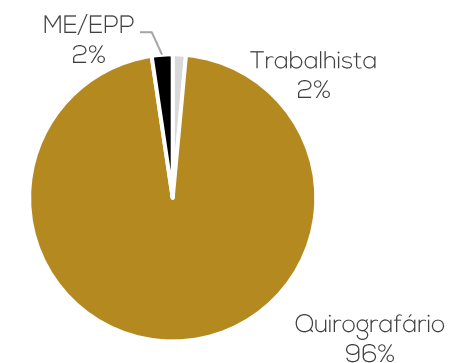
Em dezembro/22, a recuperanda apresentou passivo com terceiros na ordem de R\$ 4.425.495,91, sendo as obrigações principais destacadas abaixo:



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 113, CEP: 69.075-210, Bairro: Distrito Industrial, Manaus – AM.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - INSTALAÇÕES



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	501.328	475.778	427.402	395.523
	Disponível	441.808	416.231	367.854	335.975
	Impostos a recuperar	21	28	28	28
	Estoque	59.520	59.520	59.520	59.520
	NÃO CIRCULANTE	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436
	Valores a receber	26.436	26.436	26.436	26.436
	Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
TOTAL DO ATIVO	2.507.764	2.482.215	2.433.838	2.401.959	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.427.406	4.423.679	4.417.510	4.425.496
	Fornecedores	491.312	491.312	491.312	491.312
	Financiamentos	762.268	762.268	762.268	762.268
	Obrigações trabalhistas	40.138	40.138	40.138	40.138
	Adiantamentos de clientes	3.133.689	3.129.962	3.123.793	3.131.779
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)	(1.692.603)
	Capital social	150.000	150.000	150.000	150.000
Resultados acumulados	(1.842.603)	(1.842.603)	(1.842.603)	(1.842.603)	
TOTAL DO PASSIVO	2.734.803	2.731.076	2.724.907	2.732.893	

ANÁLISE:

ATIVO

Disponível: apresentou retração de R\$ 25.577,04 em outubro, R\$ 48.376,78 em novembro e R\$ 31.878,97 em dezembro. A recuperanda apresentou apenas o livro razão de dezembro, onde constatou-se que as principais movimentações foram com "cred. Transf. Cta", o que, segundo a recuperanda, representa devoluções de valores oriundos da empresa União.

Impostos a recuperar: compreende COFINS a recuperar no montante de R\$ 27,61 e não expressou movimento no período.

Estoque: compreende mercadorias para revenda com saldo de R\$ 59.519,96 sem movimentação em ambos os meses. Conforme a empresa, representa restos de mercadorias que não servem mais.

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

Imobilizado: a recuperanda não realiza as depreciações mensais, sob a justificativa de que 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, porém, até o momento, o documento não foi encaminhado.

PASSIVO

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 no período.

Financiamentos: se refere a saldos com bancos de R\$ 581.987,85 do Bradesco Giro e R\$ 180.279,99 do Itaú, que não houve 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 outubro, novembro e dezembro. Destaca-se que este saldo está arrolado na recuperação judicial.

Adiantamento de clientes: expressou retração de R\$ 3.727,00 e R\$ 6.169,00 em outubro e novembro, respectivamente, junto à União Alimentos Ltda e Fort Ind. e Com. de Argamassa Ltda. O aumento em dezembro de R\$ 7.985,95 foi junto à União Alimentos Ltda.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS -DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022
RECEITA BRUTA	90.214	124.567	77.059	88.589	714.888
CUSTOS	-8.601	-3.824	-5.954	-10.095	-68.497
CMV	-8.601	-3.824	-5.954	-10.095	-68.497
LUCRO BRUTO	81.613	120.743	71.105	78.493	646.390
DESPEAS OPERACIONAIS	-72.840	-141.934	-112.647	-117.745	-913.453
DESPEAS OPERACIONAIS	-69.191	-136.867	-107.698	-112.537	-854.034
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-3.649	-5.067	-4.949	-5.208	-59.419
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	8.773	-21.191	-41.542	-39.252	-267.063
DESPEAS FINANCEIRAS	-520	-631	-665	-613	-6.272
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.253	-21.822	-42.208	-39.865	-330.934

DEMONS. DO RESULT. DO EXERCÍCIO

Salienta-se que houve 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.

ANÁLISE:

Receita: a recuperanda apresentou receita de R\$ 124.567,44 em outubro, R\$ 77.058,96 em novembro e R\$ 88.588,32 em dezembro.

Custos: em outubro representaram-se por assistência médica (R\$ 3.223,15) e água (R\$ 601,16). Em novembro por assistência médica (R\$ 1.985,66), energia elétrica (R\$ 3.881,05) e água (R\$ 87,60), e em dezembro auxílio alimentação (R\$ 884,00), assistência médica e social (R\$ 1.985,66), energia elétrica (R\$ 6.856,82) e água (R\$ 368,80). A retração em outubro foi devido à inexistência de dispêndio com energia elétrica. Por sua vez, em novembro e dezembro o aumento foi devido à apuração de energia elétrica. A recuperanda informou que localizou a conta de energia elétrica de outubro e que realizará os ajustes.

Despesas operacionais: compreende despesas para manutenção da atividade da empresa. Destacam-se as movimentações com combustíveis e lubrificantes (R\$ 56.003,71), serviços profissionais (R\$ 46.067,90) e aluguéis (R\$ 12.000,00) em outubro. Em novembro e dezembro os maiores destaques são os combustíveis e os lubrificantes, com movimento de R\$ 35.795,96 e R\$ 48.984,05, respectivamente, razão esta do crescimento da rubrica no período.

Despesas tributárias: correspondem a taxas e emolumentos de R\$ 1.797,24 e IPTU/IPVA/ALVARÁ de R\$ 3.270,00 em outubro, R\$ 1.678,59 e R\$ 3.270,00 em novembro, e R\$ 1.460,08 e R\$ 3.748,23 em dezembro, respectivamente. A oscilação no período se deve à apuração de taxas e emolumentos, sem explicações mais detalhadas por parte da recuperanda.

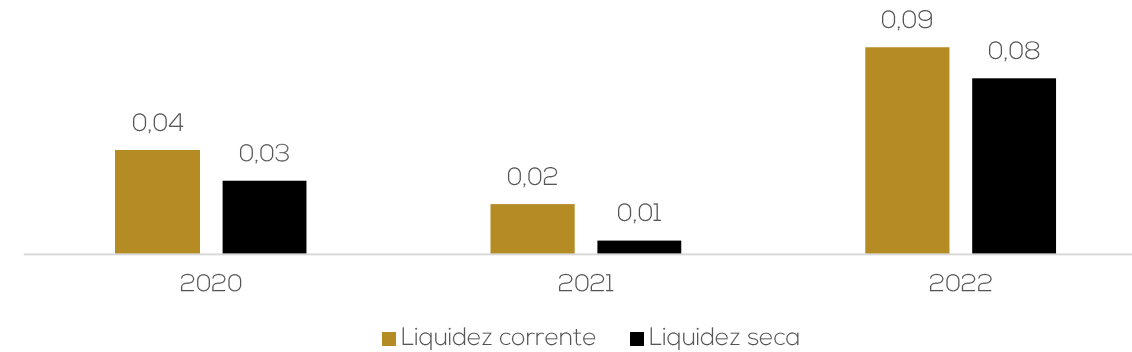
Despesa financeiro: apresenta-se por despesas bancárias de R\$ 631,36 em outubro, R\$ 665,35 em novembro e R\$ 612,37 em dezembro.

Resultado: apesar do aumento na receita em outubro, redução em novembro e alta em dezembro, as despesas operacionais foram superiores às entradas de recursos provenientes das vendas de serviços, motivo pelo qual os meses de outubro, novembro e dezembro encerraram com prejuízo de R\$ 21.822,43, R\$ 42.207,78 e R\$ 39.864,92, respectivamente. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 330.934,48.

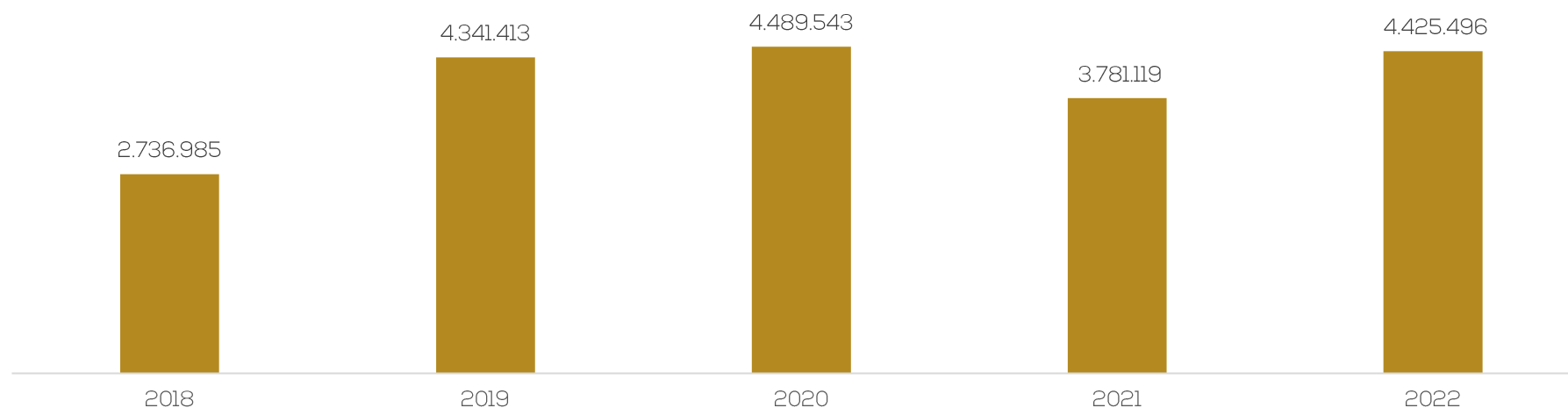
O índice de liquidez corrente expõe quantas unidades monetárias a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a recuperanda expõe melhora no cenário em 2022, porém, ainda desfavorável, uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, possui R\$ 0,09 em valores imediatamente disponíveis ou direitos conversíveis rapidamente em dinheiro para saldar suas obrigações de curto prazo.

Já o índice de liquidez seca se assemelha muito ao de liquidez corrente, porém, não considera o valor de estoque no cálculo. Desta forma, exprime valor de R\$ 0,08 disponível para cada R\$ 1,00 de dívidas circulantes.

Índices de liquidez



Evolução do passivo



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.

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.

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

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/22.

ANEXOS



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

FOLHA: 000001

DATA: 22/01/2023

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.507.764,11 D	332.685,67	358.235,10	2.482.214,68 D
1.1 - CIRCULANTE		501.327,92 D	332.685,67	358.235,10	475.778,49 D
1.1.1 - DISPONIVEL		441.807,96 D	332.658,06	358.235,10	416.230,92 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		229,47 D	244.520,01	244.414,48	335,00 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		229,47 D	244.520,01	244.414,48	335,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		441.578,49 D	88.138,05	113.820,62	415.895,92 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		24.000,14 D	88.138,05	83.137,96	29.000,23 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		417.578,35 D	0,00	30.682,66	386.895,69 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	27,61	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	27,61	0,00	27,61 D
(0000000007) 0002 - COFINS A RECUPERAR		0,00	27,61	0,00	27,61 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		2.734.803,46 C	15.186,50	11.459,50	2.731.076,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.427.405,96 C	15.186,50	11.459,50	4.423.678,96 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.665.138,42 C	15.186,50	11.459,50	3.661.411,42 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		3.133.689,09 C	15.186,50	11.459,50	3.129.962,09 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	1.919,50	0,00	2.106.338,52 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		802.953,55 C	13.267,00	11.459,50	801.146,05 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

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

FOLHA: 000002

DATA: 22/01/2023

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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 - 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		490.604,62 C	0,00	124.567,44	615.172,06 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		490.604,62 C	0,00	124.567,44	615.172,06 C
3.1.1 - RECEITA		489.732,54 C	0,00	124.566,52	614.299,06 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		489.732,54 C	0,00	124.566,52	614.299,06 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		489.732,54 C	0,00	124.566,52	614.299,06 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		872,08 C	0,00	0,92	873,00 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		872,08 C	0,00	0,92	873,00 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,08 C	0,00	0,92	33,00 C
4 - CUSTOS		58.733,83 D	3.824,31	0,00	62.558,14 D
4.1 - CUSTOS		58.733,83 D	3.824,31	0,00	62.558,14 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		58.733,83 D	3.824,31	0,00	62.558,14 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		58.733,83 D	3.824,31	0,00	62.558,14 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		28.437,43 D	3.223,15	0,00	31.660,58 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		28.037,35 D	0,00	0,00	28.037,35 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.090,05 D	601,16	0,00	2.691,21 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		658.910,14 D	142.565,56	0,00	801.475,70 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		658.910,14 D	142.565,56	0,00	801.475,70 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		658.910,14 D	142.565,56	0,00	801.475,70 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		603.344,58 D	136.866,96	0,00	740.211,54 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		96.000,00 D	12.000,00	0,00	108.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		16.735,25 D	4.285,35	0,00	21.020,60 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		76.228,41 D	6.533,45	0,00	82.761,86 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		66.001,81 D	56.003,71	0,00	122.005,52 D
(0000000088) 0009 - ICMS		601,35 D	0,00	0,00	601,35 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		193.817,36 D	46.067,90	0,00	239.885,26 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		153.472,40 D	11.976,55	0,00	165.448,95 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		50.701,57 D	5.067,24	0,00	55.768,81 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		23.318,05 D	3.270,00	0,00	26.588,05 D
(0000000090) 0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		27.383,52 D	1.797,24	0,00	29.180,76 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.863,99 D	631,36	0,00	5.495,35 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		4.863,99 D	631,36	0,00	5.495,35 D
Total do ATIVO		2.482.214,68 D	Total do PASSIVO		2.731.076,46 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		801.475,70 D	Total de RECEITAS		615.172,06 C
Total de CUSTOS		62.558,14 D			
Somatórias		3.346.248,52 D			3.346.248,52 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 22/01/2023

MÊS/ANO: 10/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 248.861,78 C

Total de Prejuízos do Período	21.822,43 D	Total de Prejuízos Acumulados	248.861,78 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

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

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

FOLHA: 000001

DATA: 22/01/2023

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.482.214,68 D	232.054,20	280.430,98	2.433.837,90 D
1.1 - CIRCULANTE		475.778,49 D	232.054,20	280.430,98	427.401,71 D
1.1.1 - DISPONIVEL		416.230,92 D	232.054,20	280.430,98	367.854,14 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		335,00 D	179.053,09	178.435,74	952,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		335,00 D	179.053,09	178.435,74	952,35 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		415.895,92 D	53.001,11	101.995,24	366.901,79 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		29.000,23 D	53.001,11	69.001,31	13.000,03 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		386.895,69 D	0,00	32.993,93	353.901,76 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
(0000000007) 0002 - COFINS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 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		2.731.076,46 C	11.780,65	5.611,65	2.724.907,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.423.678,96 C	11.780,65	5.611,65	4.417.509,96 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.661.411,42 C	11.780,65	5.611,65	3.655.242,42 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		3.129.962,09 C	11.780,65	5.611,65	3.123.793,09 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.		2.106.338,52 C	1.791,10	0,00	2.104.547,42 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		801.146,05 C	9.989,55	5.611,65	796.768,15 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 22/01/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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 - 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		615.172,06 C	0,00	77.058,96	692.231,02 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		615.172,06 C	0,00	77.058,96	692.231,02 C
3.1.1 - RECEITA		614.299,06 C	0,00	77.057,85	691.356,91 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		614.299,06 C	0,00	77.057,85	691.356,91 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		614.299,06 C	0,00	77.057,85	691.356,91 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		873,00 C	0,00	1,11	874,11 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		873,00 C	0,00	1,11	874,11 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,00 C	0,00	1,11	34,11 C
4 - CUSTOS		62.558,14 D	5.954,31	0,00	68.512,45 D
4.1 - CUSTOS		62.558,14 D	5.954,31	0,00	68.512,45 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		62.558,14 D	5.954,31	0,00	68.512,45 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		62.558,14 D	5.954,31	0,00	68.512,45 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		31.660,58 D	1.985,66	0,00	33.646,24 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		28.037,35 D	3.881,05	0,00	31.918,40 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.691,21 D	87,60	0,00	2.778,81 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		801.475,70 D	113.312,43	0,00	914.788,13 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		801.475,70 D	113.312,43	0,00	914.788,13 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		801.475,70 D	113.312,43	0,00	914.788,13 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		740.211,54 D	107.698,49	0,00	847.910,03 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		108.000,00 D	12.000,00	0,00	120.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		21.020,60 D	1.905,59	0,00	22.926,19 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		82.761,86 D	3.072,73	0,00	85.834,59 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		0,00	1.237,49	0,00	1.237,49 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		122.005,52 D	35.795,96	0,00	157.801,48 D
(0000000088) 0009 - ICMS		601,35 D	0,00	0,00	601,35 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		239.885,26 D	34.090,62	0,00	273.975,88 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		165.448,95 D	19.596,10	0,00	185.045,05 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		55.768,81 D	4.948,59	0,00	60.717,40 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		26.588,05 D	3.270,00	0,00	29.858,05 D
(0000000090) 0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		29.180,76 D	1.678,59	0,00	30.859,35 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.495,35 D	665,35	0,00	6.160,70 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.495,35 D	665,35	0,00	6.160,70 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 22/01/2023

MÊS/ANO: 11/2022

Total do ATIVO	2.433.837,90 D	Total do PASSIVO	2.724.907,46 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	914.788,13 D	Total de RECEITAS	692.231,02 C
Total de CUSTOS	68.512,45 D		
Somatórias	3.417.138,48 D		3.417.138,48 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	291.069,56 C
Total de Prejuízos do Período	42.207,78 D	Total de Prejuízos Acumulados	291.069,56 D

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

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

FOLHA: 000001

DATA: 22/01/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.433.837,90 D	239.329,33	271.208,30	2.401.958,93 D
1.1 - CIRCULANTE		427.401,71 D	239.329,33	271.208,30	395.522,74 D
1.1.1 - DISPONIVEL		367.854,14 D	239.329,33	271.208,30	335.975,17 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		952,35 D	183.328,86	183.481,89	799,32 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		952,35 D	183.328,86	183.481,89	799,32 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		366.901,79 D	56.000,47	87.726,41	335.175,85 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		13.000,03 D	56.000,47	69.000,50	0,00
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		353.901,76 D	0,00	18.725,91	335.175,85 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
(0000000007) 0002 - COFINS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 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		2.724.907,46 C	5.427,00	13.412,95	2.732.893,41 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.417.509,96 C	5.427,00	13.412,95	4.425.495,91 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.655.242,42 C	5.427,00	13.412,95	3.663.228,37 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		3.123.793,09 C	5.427,00	13.412,95	3.131.779,04 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.		2.104.547,42 C	0,00	0,00	2.104.547,42 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		796.768,15 C	5.427,00	13.412,95	804.754,10 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

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

FOLHA: 000002

DATA: 22/01/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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 - 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		692.231,02 C	0,00	88.588,32	780.819,34 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		692.231,02 C	0,00	88.588,32	780.819,34 C
3.1.1 - RECEITA		691.356,91 C	0,00	86.787,85	778.144,76 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		691.356,91 C	0,00	86.787,85	778.144,76 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		691.356,91 C	0,00	86.787,85	778.144,76 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		874,11 C	0,00	1.800,47	2.674,58 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		874,11 C	0,00	1.800,47	2.674,58 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		840,00 C	0,00	1.800,00	2.640,00 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,11 C	0,00	0,47	34,58 C
4 - CUSTOS		68.512,45 D	10.095,28	0,00	78.607,73 D
4.1 - CUSTOS		68.512,45 D	10.095,28	0,00	78.607,73 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		68.512,45 D	10.095,28	0,00	78.607,73 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		68.512,45 D	10.095,28	0,00	78.607,73 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		169,00 D	884,00	0,00	1.053,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		33.646,24 D	1.985,66	0,00	35.631,90 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		31.918,40 D	6.856,82	0,00	38.775,22 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.778,81 D	368,80	0,00	3.147,61 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		914.788,13 D	118.357,96	0,00	1.033.146,09 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		914.788,13 D	118.357,96	0,00	1.033.146,09 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		914.788,13 D	118.357,96	0,00	1.033.146,09 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		847.910,03 D	112.536,92	0,00	960.446,95 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		120.000,00 D	12.000,00	0,00	132.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		22.926,19 D	1.604,55	0,00	24.530,74 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		85.834,59 D	1.804,94	0,00	87.639,53 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		1.237,49 D	0,00	0,00	1.237,49 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		157.801,48 D	48.949,05	0,00	206.750,53 D
(0000000088) 0009 - ICMS		601,35 D	126,74	0,00	728,09 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		273.975,88 D	8.509,63	0,00	282.485,51 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		185.045,05 D	39.542,01	0,00	224.587,06 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		60.717,40 D	5.208,31	0,00	65.925,71 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		29.858,05 D	3.748,23	0,00	33.606,28 D
(0000000090) 0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		30.859,35 D	1.460,08	0,00	32.319,43 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.160,70 D	612,73	0,00	6.773,43 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		6.160,70 D	612,73	0,00	6.773,43 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 22/01/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 12/2022

Total do ATIVO	2.401.958,93 D	Total do PASSIVO	2.732.893,41 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	1.033.146,09 D	Total de RECEITAS	780.819,34 C
Total de CUSTOS	78.607,73 D		
Somatórias	3.513.712,75 D		3.513.712,75 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	330.934,48 C
Total de Prejuízos do Período	39.864,92 D	Total de Prejuízos Acumulados	330.934,48 D

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