



# LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.804.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades

Competências: julho a setembro de 2023



# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”), e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de LM Comércio de Materiais e Construção LTDA.

Os dados foram coletados e analisados por Breno Dantas Cestaro, na qualidade de administrador judicial da empresa Recuperanda.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial ([www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o administrador judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual da empresa. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. O presente relatório reúne todos os dados do **mês de julho, agosto e setembro/2023**, sendo que as demonstrações contábeis e os documentos complementares foram enviados, com atraso, em **09/11/2023**. Os questionamentos enviados pela Administração Judicial, em **17/11/2023**, não foram respondidos.



## ÍNDICE



### Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Últimos Eventos Relevantes



### Operação

Estrutura Societária  
Operação



### Funcionários



### Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balança patrimonial  
Demonstração do resultado do exercício  
Índices de liquidez



### Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



### Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



### Proposta de Pagamento

✓ 03/06/2019 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

✓ 19/07/2019 - Deferimento do processamento da recuperação judicial.

✓ 10/12/2019 – Publicação do 1º edital pelo devedor.

✓ 30/01/2020 – Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial.

✓ 27/11/2020 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no Diário Oficial.

✓ 11/02/2021 – Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.

✓ 27/11/2020 – Publicação do edital pelo AJ – 2º Edital.

✓ 11/12/2020 – Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.



Publicação do edital de convocação para votação do PRJ – AGC.



AGC 1ª - Convocação.



AGC 2ª - Convocação.



Homologação do PRJ.



Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.



Fim do prazo da recuperação judicial, conforme novo plano de recuperação judicial.



# EVENTOS RELEVANTES

Fls.  
2044-2051

Petição da recuperanda requerendo a apresentação de novas datas para a realização da assembleia geral de credores.

Fls.  
1225-1226

Petição do administrador judicial informando a perda de objeto das datas apresentadas para a realização da assembleia geral de credores.

Fl.  
1228

Despacho intimando o administrador judicial para apresentar novas datas para a realização da assembleia geral de credores.

Fl.  
1231

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades das competências de janeiro a dezembro de 2022.

Fls.  
1252-1254

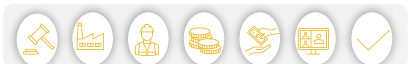
Petição do administrador judicial apresentando novas datas para a realização da assembleia geral de credores.

Fls.  
1306-1308

Comunicação de cessão de crédito realizada entre Itaú Unibanco S.A. e Montblanc Participações S.A.

Fl.  
1324

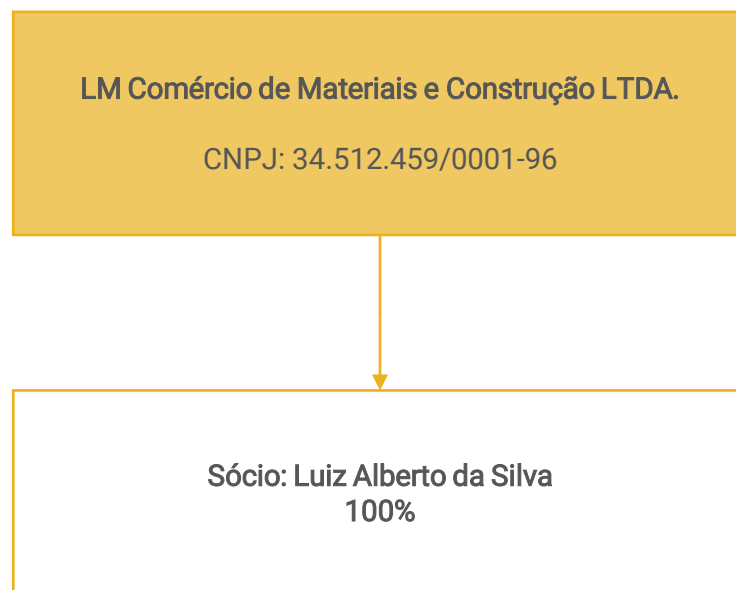
Apresentação do Relatório Mensal de Atividades das competências de março a junho de 2023.





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 1989, a LM Comércio de Materiais e Construção LTDA, atua no ramo do comércio de insumos para construção civil, em especial cimentos e argamassas. A empresa possui sede Rua Tambaqui, nº 457, Lote: 1.13, CEP: 69.075-210, Distrito Industrial, Manaus – AM.



## Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 14/02/2022 – Alteração de atividades econômicas (principal e secundária); alteração de sócio administrador e consolidação de contrato/estatuto.
- 20/04/2022 – Alteração de capital social; alteração de sócio/administrador e saída de sócio/administrador.
- 20/06/2022 – Alteração de capital social; alteração de sócio/administrador e entrada de sócio/administrador.
- 22/06/2022 – Alteração de capital social; alteração de sócio/administrador e saída de sócio/administrador. (Maria Eugenia Iturri Chavez)





# OPERAÇÃO

A LM Comércio de Materiais e Construção LTDA., atua no ramo de comércio de insumos para construção como cimento e argamassa.



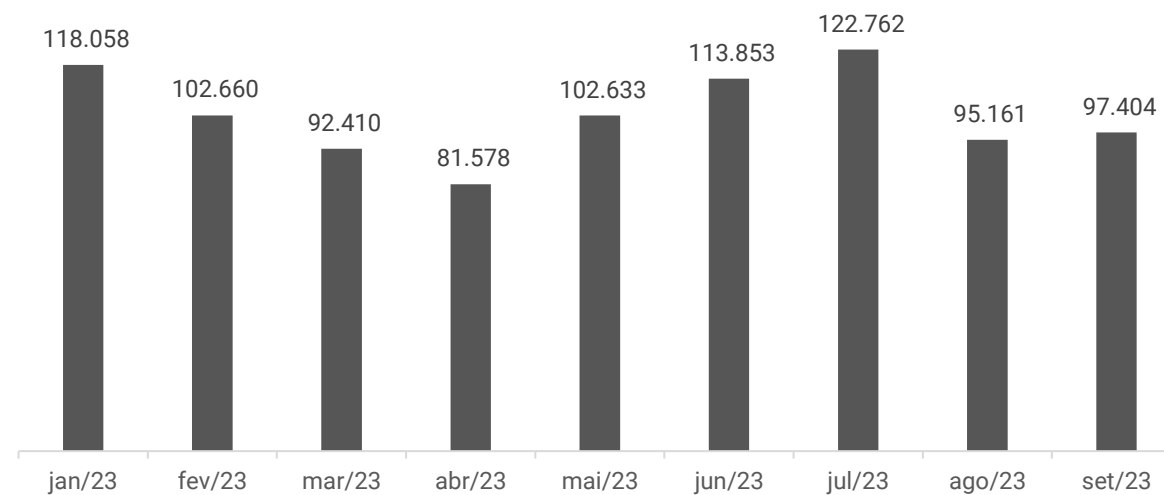
## Setor de Comércio

**Insumos:** Cimento e argamassa.

**Volume de Faturamento:** o ano de 2023, acumula um volume de receitas de R\$ 926,5 mil, até o mês de setembro.

**Estoques:** representa 3% do total do ativo. Compreende, unicamente, mercadorias para revenda (R\$59.519,96). A empresa não envia inventário. Diante disto, não é possível atestar se corresponde a realidade.

## Faturamento

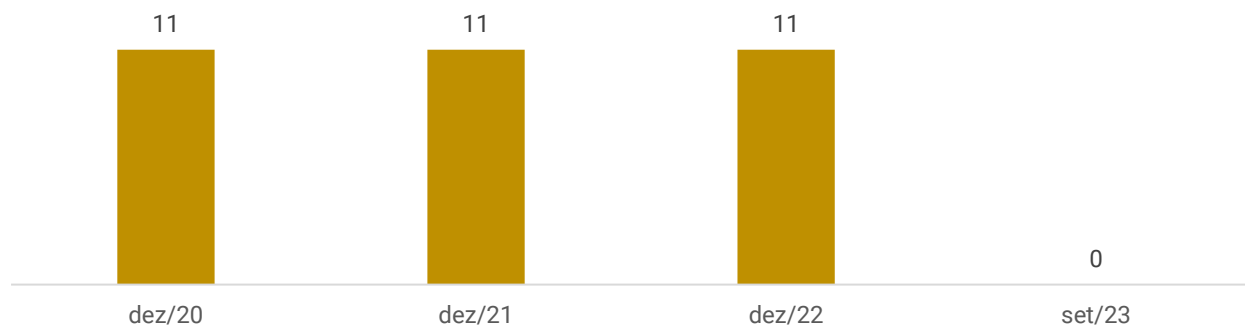




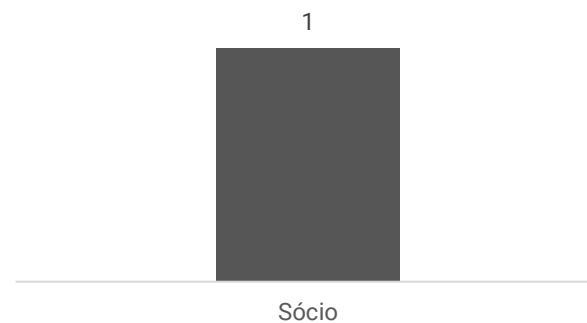
# FUNCIONÁRIOS

A recuperanda afirmou que não possui funcionários ativos pelo regime CLT, sendo o sócio o único operante na empresa. Contudo, não houve explicações sobre a data e motivo das demissões. O passivo contempla saldo a pagar de indenizações trabalhistas, que permanece inalterada, desde janeiro de 2022. No DRE, é possível identificar o desembolso com serviços profissionais no valor de R\$ 40,5 mil, assistência médica de R\$ 1,4 mil e auxílio alimentação de R\$ 910,00. Foi questionado pela Administração Judicial se há trabalhadores terceirizados, mas sem retorno por parte da empresa.

### Funcionários



### Situação dos Colaboradores







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – Fluxo de Caixa

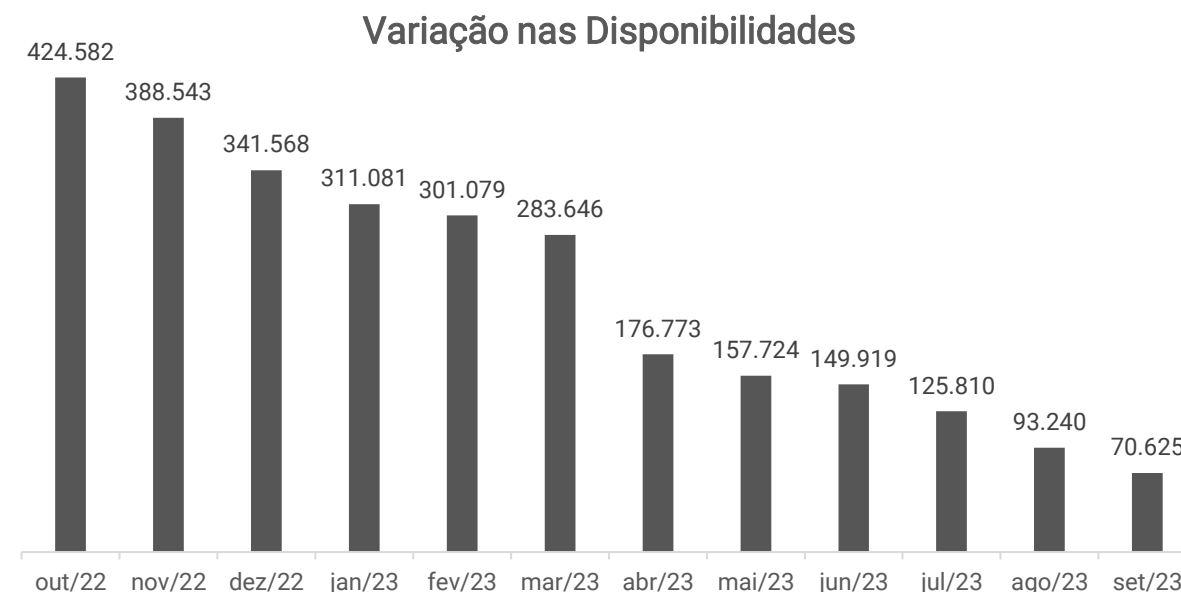
DFC Indireto	jul/23	ago/23	set/23
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Exercício	-28.204	-37.730	-22.740
Depreciação	-	-	-
Ajustes	-	-	-
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>- 28.204</b>	<b>-37.730</b>	<b>- 22.740</b>
Aumento ou redução de Impostos a recuperar	-	-	-
Aumento ou redução de Estoque	-	-	-
Aumento ou redução realizável a longo prazo	-	-	-
Aumento ou redução de Adiantamento a Sócios	-	-	-
Aumento ou redução de Fornecedores	-	-	-
Aumento ou redução de Impostos a recolher	-	-	-
Aumento ou redução de Adiantamentos de Clientes	4.095	5.160	126
<b>Caixa Proveniente das Operações</b>	<b>-24.108</b>	<b>-32.571</b>	<b>-22.615</b>
<b>Atividade Investimento</b>			
Aumento ou redução de Imobilizado	-	-	-
<b>Caixa Proveniente dos Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividade Financiamento</b>			
Aumento ou redução de Empréstimos Bancários CP	-	-	-
Empréstimo e Financiamento LP	-	-	-
<b>Caixa Proveniente dos Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição das Disponibilidades</b>	<b>-24.108</b>	<b>-32.571</b>	<b>-22.615</b>
Disponibilidades no início do período	149.919	125.810	93.240
Disponibilidades no final do período	125.810	93.240	70.625

A Recuperanda não disponibiliza o demonstrativo do Fluxo de Caixa. Com a finalidade de uma análise detalhada das movimentações e conferência do saldo ao final do período, o mesmo foi elaborado pela a Administração Judicial. Todos os dados que serviram como base para a elaboração, foram retirados das demonstrações contábeis da empresa.

**Atividade Operacional:** em julho, agosto e setembro o caixa operacional foi negativo de R\$ 24,1 mil, R\$ 32,5 mil e R\$ 22,6 mil, decorrente dos prejuízos dos períodos, sucessivos de R\$ 28,2 mil, R\$ 37,7 mil e R\$ 22,7 mil. As entradas foram com adiantamento de clientes de R\$ 4 mil em julho, R\$ 5,1 mil em agosto e R\$ 125,83 em setembro.

Ao final de setembro, as disponibilidades eram de R\$ 70,6 mil, que não confere com o apresentado em balancete de R\$71,6 mil. A diferença se deu pela alteração verificada nas demonstrações de maio/2023. O balancete retificado, embora solicitado não foi enviado.

Abaixo seguem saldos disponíveis, dos últimos 12 meses:





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jul/23	ago/23	set/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>186.400</b>	<b>153.829</b>	<b>131.215</b>
Disponibilidades	126.852	94.282	71.667
Banco conta movimento	823	452	207
Aplicações Financeiras	126.029	93.829	71.460
Impostos a recuperar	28	28	28
Estoque	59.520	59.520	59.520
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.006.436</b>	<b>2.006.436</b>	<b>2.006.436</b>
Realizável a longo prazo	26.436	26.436	26.436
Adiantamento a Sócios	-	-	-
Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.192.836</b>	<b>2.160.265</b>	<b>2.137.651</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.260.247</b>	<b>4.265.406</b>	<b>4.265.532</b>
Fornecedores	491.312	491.312	491.312
Empréstimos Bancários	581.988	581.988	581.988
Impostos a Recolher	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de Clientes	3.146.810	3.151.969	3.152.095
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-2.022.661</b>	<b>-2.022.661</b>	<b>-2.022.661</b>
Capital Social	150.000	150.000	150.000
Lucro Acumulado	1.012.033	1.012.033	1.012.033
Prejuízo Acumulado	-3.184.694	-3.184.694	-3.184.694
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.237.586</b>	<b>2.242.745</b>	<b>2.242.871</b>

**Disponibilidades:** de julho a setembro, a rubrica apresentou retrações consecutivas de R\$ 24,1 mil, R\$ 32,2 mil e R\$ 22,6, motivado pelos pagamentos dos períodos. Compreende, ao final de setembro saldos com o Banco Safra sendo, conta movimento de R\$ 207,22 e aplicações financeiras de R\$ 71,4 mil. Os extratos bancários não foram enviados, impossibilitando atestar o montante apresentado nas demonstrações contábeis. Não é possível identificar as principais movimentações, por falta de informações nos históricos de lançamentos, do relatório razão. Os históricos são, em sua maioria, identificados como “deb. ref. transf. cta” e “deb. ref. boleto”.

**Estoque:** contempla mercadorias para revenda com saldo de R\$ 59,5 mil, sem movimentações nos meses analisados. Conforme informado pela empresa, em outro momento, representa restos de mercadorias que não servem mais.

**Realizável a longo prazo:** refere-se, unicamente, 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.

**Adiantamento a sócios:** em julho a rubrica apresentava saldo de R\$ 7 mil. Contudo, a informação foi retificada no balancete do mês de agosto/2023. A recuperanda esclareceu que o adiantamento realizado ao sócio, foi pago dentro do período e que a informação anterior estava incorreta.

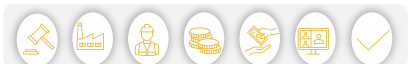
**Imobilizado:** a recuperanda não realiza as depreciações mensais, sob a justificativa de que os bens já têm mais de cinco anos, portanto, presume-se que já foram inteiramente depreciados, restando apenas o valor residual. **Esta administração judicial solicitou a relação de bens, a qual foi disponibilizada no valor total de R\$ 1.796.000,00, apontando uma diferença de R\$ 184 mil a menos que o saldo contabilizado nas demonstrações. A razão da diferença não foi explicada pela empresa.**

**Fornecedores:** compreende saldos junto a Melo Dist. de Peças (R\$ 163,9 mil), Galo da Serra Nav. Fluvial (R\$ 136,4 mil), Trairi Com. de Derivados de petróleo (R\$ 103,3 mil) e Madeforming Ind. de plásticos Ltda (R\$ 87,5 mil). Os períodos não exibiram variações.

**Empréstimos Bancários:** se refere ao montante de R\$ 581,9 mil do Bradesco Giro, que não apresentou movimentações.

**Impostos a recolher:** possui saldo de R\$ 40.137,67 relativo a indenizações a pagar, sem movimentos em 2023. Destaca-se que este montante está arrolado na recuperação judicial.

**Adiantamento de clientes:** de julho a setembro, apresentou acréscimos respectivos de R\$ 4 mil, R\$ 5,1 mil e R\$ 125,83. Os adiantamentos recebidos, foram dos clientes União Alimentos e Fort. Ind. e Com. de Argamassa LTDA. Ao final de setembro, acumula saldos de R\$ 3,1 milhões, sendo de Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 838,2 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,4 mil). O motivo pelo saldo expressivo não foi explicado pela Recuperanda.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/23	ago/23	set/23	2023
<b>Receita Bruta</b>	<b>122.762</b>	<b>95.161</b>	<b>97.404</b>	<b>926.519</b>
Deduções das Vendas	-	-	-	-
<b>Receita Líquida</b>	<b>122.762</b>	<b>95.161</b>	<b>97.404</b>	<b>926.519</b>
Custo de Mercadoria Vendida	-11.543	-11.391	-9.929	-89.681
<b>Lucro Bruto</b>	<b>111.219</b>	<b>83.770</b>	<b>87.476</b>	<b>836.838</b>
<i>Margem Bruta</i>	<i>91%</i>	<i>88%</i>	<i>90%</i>	<i>90%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-138.644</b>	<b>-120.709</b>	<b>-109.587</b>	<b>-940.436</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-
	133.043	-113.248	-105.230	-1.003.875
Despesas Tributárias	-5.600	-7.461	-4.357	-47.141
Receitas Não Operacionais	-	-	-	110.580
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-27.424</b>	<b>-36.939</b>	<b>-22.112</b>	<b>-103.598</b>
<b>Ebitda</b>	<b>-27.424</b>	<b>-36.939</b>	<b>-22.112</b>	<b>-103.598</b>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-22%</i>	<i>-39%</i>	<i>-23%</i>	<i>-11%</i>
<b>Lucro antes do Resultado Financeiro</b>	<b>-27.424</b>	<b>-36.939</b>	<b>-22.112</b>	<b>-103.598</b>
Receita Financeira	1,28	0,28	0,09	10
Despesa Financeira	-781	-791	-629	-6.155
<b>Lucro Líquido antes dos Impostos</b>	<b>-28.204</b>	<b>-37.730</b>	<b>-22.740</b>	<b>-109.744</b>
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-28.204</b>	<b>-37.730</b>	<b>-22.740</b>	<b>-106.262</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>-23%</i>	<i>-40%</i>	<i>-23%</i>	<i>-12%</i>

**Destaca-se que a Administração Judicial verificou que houve alterações de saldos de receitas de meses anteriores. Contudo, os demonstrativos contábeis retificados, embora solicitados, não foram enviados.**

**Receita:** as receitas em julho aumentaram R\$ 8,9 mil, em agosto reduziram R\$27,6 mil e em setembro houve acréscimo de R\$2,2 mil. Os motivos pelas oscilações, não foram esclarecidos.

**Custos:** os custos em julho aumentaram 18%, principalmente pelo maior consumo de energia (R\$ 4,7 mil) e desembolso como assistência médica e social (R\$ 3,1 mil). Em agosto houve redução de 1%, pelo menor consumo de água. Em setembro diminuiu 13% principalmente, pelo menor desembolso como assistência médica e social e com auxílio alimentação. No entanto, a empresa não explicou as variações e não há informações suficientes para verificação, por falta de relatórios detalhados. Os principais custos são com energia elétrica, água e assistência médica social.

**Despesas operacionais:** compreende, em sua maior parte, serviços profissionais (R\$ 40,5 mil), despesas com veículos (R\$ 27,6 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 20,7 mil), em setembro/2023. As variações foram proporcionais às receitas. O relatório razão não apresenta no histórico dos lançamentos, detalhes ou descrição das despesas, dificultando a análise pormenorizada.

**Despesas tributárias:** julho, agosto e setembro, exibiram desembolsos respectivos de R\$ 5,6 mil, R\$ 7,4 mil e R\$ 4,3 mil com IPTU, IPVA e Emolumentos.

**Resultado financeiro:** os períodos exibiram prejuízos financeiros sucessivos de R\$ 779,30, R\$ 790,83 e R\$ 628,66, especialmente, pelas despesas bancárias.

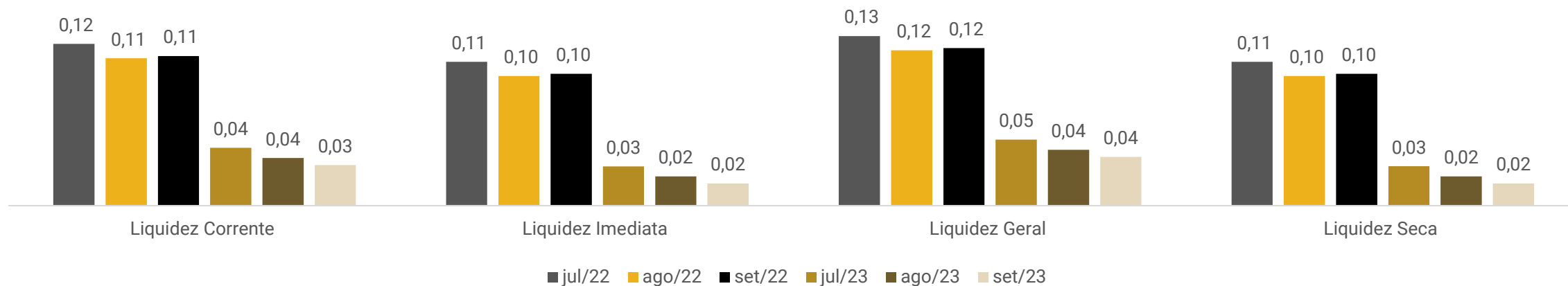
**Resultado:** o faturamento foi insuficiente para cobrir as despesas operacionais, fator este determinante para os prejuízos, sendo que o mais relevante foi de R\$ 37,7 mil em agosto. O acumulado de 2023 é negativo de R\$ 106.262,24.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCEES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



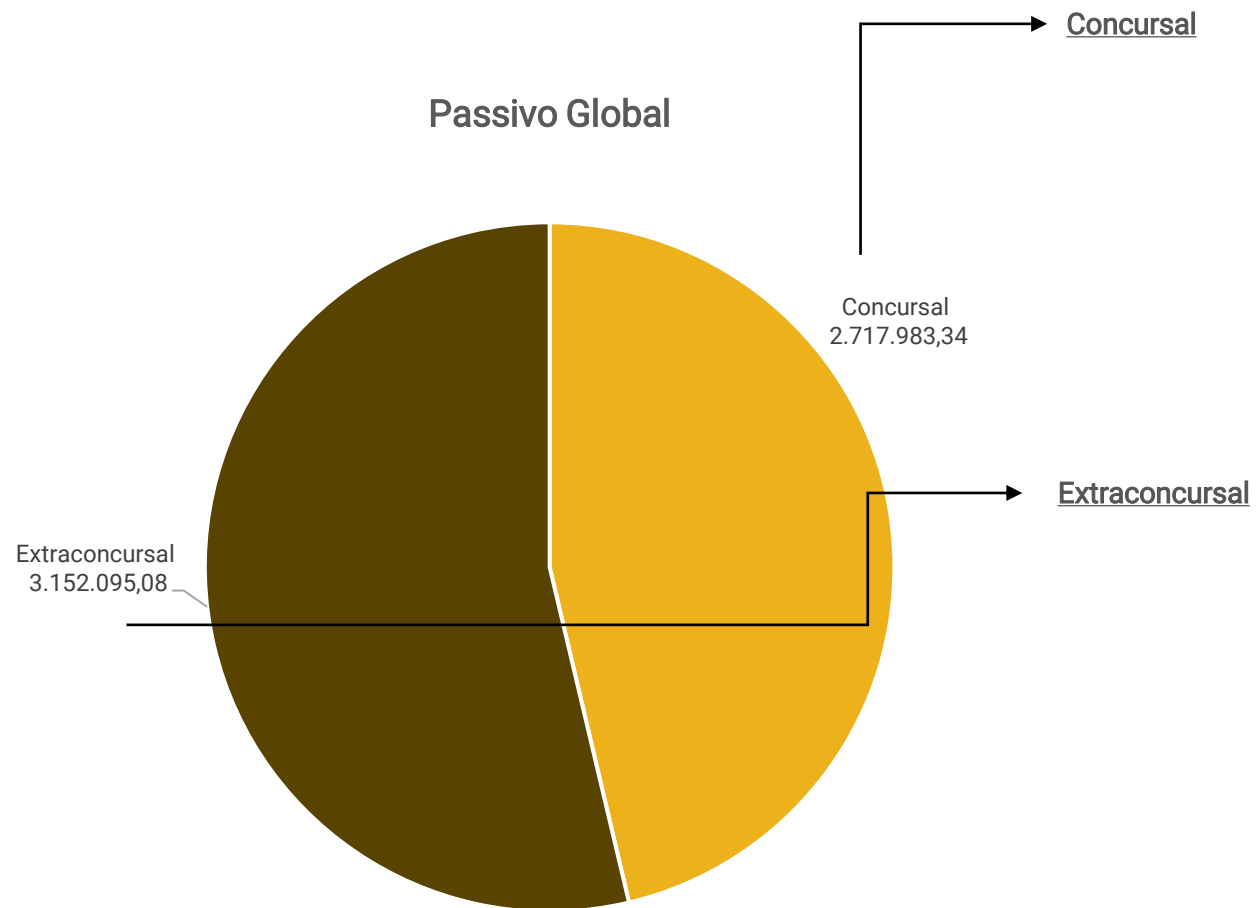
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, os índices foram insuficientes em 2022 e 2023, indicando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo circulante, com os recursos disponíveis e do passivo total, com o ativo a curto e longo prazo.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 5.870.078,42



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

Em setembro/2023 o passivo extraconcurusal somou (R\$ 3,1 milhões) e é composto, unicamente, por adiantamento de clientes.



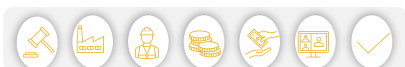


**Adiantamento de Clientes:** ao final de setembro, acumula saldos de R\$ 3,1 milhões, sendo de Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 838,2 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,4 mil). O motivo pelo saldo expressivo não foi explicado pela Recuperanda, assim como não foi informado a previsão para baixa dos valores.



# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos enviadas pela empresa dia 04/11/2022.



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº DE PARCELAS	PERIODICIDADE	Juros	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	40.137,67	-	12 meses	2 meses	A partir da publicação da sentença concessiva de RJ.	7º mês após concessão da RJ.	5	mês	-	-	Após homologação do PRJ sendo: 10% no terceiro mês; 20% no quarto mês; 30% no quinto mês; 20% no sexto mês e 20% sétimo mês.
Classe III - Quirografários	2.614.022,72	70%	180 meses	24 meses		até 180 meses após carência.	204	mês	5% a.a	Geração de Caixa	Após homologação do PRJ. Juros com atualização mensal pelo índice taxa referencial - TR, expedida pelo Banco Central do Brasil.
Classe IV - ME e EPP	63.822,95	50%	60 meses	24 meses		até 60 meses após carência.	204	mês	5% a.a	Geração de Caixa	Após homologação do PRJ. Juros com atualização mensal pelo índice taxa referencial - TR, expedida pelo Banco Central do Brasil.
<b>TOTAL</b>	<b>2.717.983,34</b>										





# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho, agosto e setembro/2023

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 21/11/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.216.944,24 D	663.457,13	687.565,55	2.192.835,82 D
1.1 - CIRCULANTE		210.508,05 D	656.457,13	680.565,55	186.399,63 D
1.1.1 - DISPONIVEL		150.960,48 D	656.457,13	680.565,55	126.852,06 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		789,17 D	411.455,85	411.421,70	823,32 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		789,17 D	411.455,85	411.421,70	823,32 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.171,31 D	245.001,28	269.143,85	126.028,74 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		22.000,09 D	80.001,28	89.001,37	13.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		128.171,22 D	165.000,00	180.142,48	113.028,74 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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	7.000,00	7.000,00	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
1.2.3 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.2.3.01 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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		2.233.490,43 C	10.841,91	14.937,10	2.237.585,62 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.256.151,61 C	10.841,91	14.937,10	4.260.246,80 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.674.163,76 C	10.841,91	14.937,10	3.678.258,95 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		3.142.714,43 C	10.841,91	14.937,10	3.146.809,62 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.		2.095.875,00 C	3.791,51	0,00	2.092.083,49 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		824.361,91 C	7.050,40	14.937,10	832.248,61 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.022.661,18 D	0,00	0,00	2.022.661,18 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.172.661,18 D	0,00	0,00	2.172.661,18 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.012.033,03 C	0,00	0,00	1.012.033,03 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.012.033,03 C	0,00	0,00	1.012.033,03 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 21/11/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		721.779,61 C	0,00	122.763,28	844.542,89 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		721.779,61 C	0,00	122.763,28	844.542,89 C
3.1.1 - RECEITA		610.917,85 C	0,00	122.762,00	733.679,85 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		610.917,85 C	0,00	122.762,00	733.679,85 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	610.917,85 C	0,00	122.762,00	733.679,85 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		582,07 C	0,00	1,28	583,35 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		582,07 C	0,00	1,28	583,35 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	574,00 C	0,00	0,00	574,00 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,07 C	0,00	1,28	9,35 C
3.1.4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
3.1.4.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
(0000000060)	0001 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
4 - CUSTOS		56.818,44 D	11.542,81	0,00	68.361,25 D
4.1 - CUSTOS		56.818,44 D	11.542,81	0,00	68.361,25 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		56.818,44 D	11.542,81	0,00	68.361,25 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		56.818,44 D	11.542,81	0,00	68.361,25 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.913,38 D	1.288,00	0,00	9.201,38 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	13.961,48 D	3.137,87	0,00	17.099,35 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	26.920,00 D	4.703,48	0,00	31.623,48 D
(0000000079)	0006 - AGUA	8.023,58 D	2.413,46	0,00	10.437,04 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		681.507,36 D	144.424,08	5.000,00	820.931,44 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		681.507,36 D	144.424,08	5.000,00	820.931,44 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		681.507,36 D	144.424,08	5.000,00	820.931,44 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		652.353,87 D	138.043,25	5.000,00	785.397,12 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	66.596,00 D	12.000,00	0,00	78.596,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	10.523,28 D	1.909,24	0,00	12.432,52 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	27.850,47 D	8.743,46	0,00	36.593,93 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	1.900,38 D	0,00	0,00	1.900,38 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	147.033,28 D	34.056,76	0,00	181.090,04 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	233.599,77 D	53.200,00	5.000,00	281.799,77 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	164.850,69 D	28.133,79	0,00	192.984,48 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		25.198,56 D	5.600,25	0,00	30.798,81 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	1.993,91 D	3.906,64	0,00	5.900,55 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.204,65 D	1.693,61	0,00	24.898,26 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.954,93 D	780,58	0,00	4.735,51 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	3.954,93 D	780,58	0,00	4.735,51 D
Total do ATIVO		2.192.835,82 D	Total do PASSIVO		2.237.585,62 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		820.931,44 D	Total de RECEITAS		844.542,89 C
Total de CUSTOS		68.361,25 D			
Somatórias		3.082.128,51 D			3.082.128,51 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 21/11/2023

MÊS/ANO: 07/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 44.749,80 C

Total de Prejuízos do Período	28.203,61 D	Total de Prejuízos Acumulados	44.749,80 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2023 conforme documentação apresentada.

---

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: 2845811-7 SSP/AM  
CPF: 317.413.982-15

---

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 068.409.302-20  
TC/CRC: AM-003458/O-3

---

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
LUIZ ALBERTO DA SILVA  
FUNÇÃO: SOCIO  
RG: 0485647-3 SSP/AM  
CPF: 134.296.472-15

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 01/11/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.199.835,82 D	191.801,34	224.371,88	2.167.265,28 D
1.1 - CIRCULANTE		186.399,63 D	191.801,34	224.371,88	153.829,09 D
1.1.1 - DISPONIVEL		126.852,06 D	191.801,34	224.371,88	94.281,52 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		823,32 D	163.801,06	164.172,06	452,32 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		823,32 D	163.801,06	164.172,06	452,32 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		126.028,74 D	28.000,28	60.199,82	93.829,20 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		13.000,00 D	28.000,28	41.000,28	0,00
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		113.028,74 D	0,00	19.199,54	93.829,20 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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		2.013.436,19 D	0,00	0,00	2.013.436,19 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
1.2.3 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.3.01 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 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		2.237.585,62 C	7.355,20	12.514,83	2.242.745,25 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.260.246,80 C	7.355,20	12.514,83	4.265.406,43 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.678.258,95 C	7.355,20	12.514,83	3.683.418,58 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		3.146.809,62 C	7.355,20	12.514,83	3.151.969,25 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.		2.092.083,49 C	179,70	0,00	2.091.903,79 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		832.248,61 C	7.175,50	12.514,83	837.587,94 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.022.661,18 D	0,00	0,00	2.022.661,18 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.172.661,18 D	0,00	0,00	2.172.661,18 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.012.033,03 C	0,00	0,00	1.012.033,03 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.012.033,03 C	0,00	0,00	1.012.033,03 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 01/11/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		844.542,89 C	0,00	95.161,52	939.704,41 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		844.542,89 C	0,00	95.161,52	939.704,41 C
3.1.1 - RECEITA		733.679,85 C	0,00	95.161,24	828.841,09 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		733.679,85 C	0,00	95.161,24	828.841,09 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	733.679,85 C	0,00	95.161,24	828.841,09 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		583,35 C	0,00	0,28	583,63 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		583,35 C	0,00	0,28	583,63 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	574,00 C	0,00	0,00	574,00 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,35 C	0,00	0,28	9,63 C
3.1.4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
3.1.4.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
(0000000060)	0001 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
4 - CUSTOS		68.361,25 D	11.391,29	0,00	79.752,54 D
4.1 - CUSTOS		68.361,25 D	11.391,29	0,00	79.752,54 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		68.361,25 D	11.391,29	0,00	79.752,54 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		68.361,25 D	11.391,29	0,00	79.752,54 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.201,38 D	1.120,00	0,00	10.321,38 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	17.099,35 D	3.137,87	0,00	20.237,22 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	31.623,48 D	5.356,18	0,00	36.979,66 D
(0000000079)	0006 - AGUA	10.437,04 D	1.777,24	0,00	12.214,28 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		813.931,44 D	123.300,40	1.800,00	935.431,84 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		813.931,44 D	123.300,40	1.800,00	935.431,84 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		813.931,44 D	123.300,40	1.800,00	935.431,84 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		778.397,12 D	115.048,16	1.800,00	891.645,28 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	78.596,00 D	12.000,00	0,00	90.596,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	12.432,52 D	2.728,81	0,00	15.161,33 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	36.593,93 D	7.454,05	0,00	44.047,98 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	1.900,38 D	0,00	0,00	1.900,38 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	181.090,04 D	14.257,85	0,00	195.347,89 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	274.799,77 D	51.001,65	1.800,00	324.001,42 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	192.984,48 D	27.605,80	0,00	220.590,28 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		30.798,81 D	7.461,13	0,00	38.259,94 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	5.900,55 D	5.874,83	0,00	11.775,38 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.898,26 D	1.586,30	0,00	26.484,56 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.735,51 D	791,11	0,00	5.526,62 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	4.735,51 D	791,11	0,00	5.526,62 D
Total do ATIVO		2.167.265,28 D	Total do PASSIVO		2.242.745,25 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		935.431,84 D	Total de RECEITAS		939.704,41 C
Total de CUSTOS		79.752,54 D			
Somatórias		3.182.449,66 D			3.182.449,66 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 01/11/2023

MÊS/ANO: 08/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 75.479,97 C

Total de Prejuízos do Período	37.730,17 D	Total de Prejuízos Acumulados	75.479,97 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2023 conforme documentação apresentada.

---

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ  
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: 2845811-7 SSP/AM  
CPF: 317.413.982-15

---

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 068.409.302-20  
TC/CRC: AM-003458/O-3

---

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
LUIZ ALBERTO DA SILVA  
FUNÇÃO: SOCIO  
RG: 0485647-3 SSP/AM  
CPF: 134.296.472-15

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 01/11/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.167.265,28 D	179.414,02	202.028,56	2.144.650,74 D
1.1 - CIRCULANTE		153.829,09 D	179.414,02	202.028,56	131.214,55 D
1.1.1 - DISPONIVEL		94.281,52 D	179.414,02	202.028,56	71.666,98 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		452,32 D	151.413,93	151.659,03	207,22 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		452,32 D	151.413,93	151.659,03	207,22 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		93.829,20 D	28.000,09	50.369,53	71.459,76 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	28.000,09	28.000,09	0,00
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		93.829,20 D	0,00	22.369,44	71.459,76 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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		2.013.436,19 D	0,00	0,00	2.013.436,19 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
1.2.3 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.3.01 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 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		2.242.745,25 C	6.150,81	6.276,64	2.242.871,08 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.265.406,43 C	6.150,81	6.276,64	4.265.532,26 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.683.418,58 C	6.150,81	6.276,64	3.683.544,41 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		3.151.969,25 C	6.150,81	6.276,64	3.152.095,08 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.		2.091.903,79 C	496,17	0,00	2.091.407,62 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		837.587,94 C	5.654,64	6.276,64	838.209,94 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.022.661,18 D	0,00	0,00	2.022.661,18 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.172.661,18 D	0,00	0,00	2.172.661,18 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.012.033,03 C	0,00	0,00	1.012.033,03 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.012.033,03 C	0,00	0,00	1.012.033,03 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

**0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

DATA: 01/11/2023

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.184.694,21 D	0,00	0,00	3.184.694,21 D
3 - RECEITAS		939.704,41 C	0,00	97.404,49	1.037.108,90 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		939.704,41 C	0,00	97.404,49	1.037.108,90 C
3.1.1 - RECEITA		828.841,09 C	0,00	97.404,40	926.245,49 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		828.841,09 C	0,00	97.404,40	926.245,49 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	828.841,09 C	0,00	97.404,40	926.245,49 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		583,63 C	0,00	0,09	583,72 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		583,63 C	0,00	0,09	583,72 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	574,00 C	0,00	0,00	574,00 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,63 C	0,00	0,09	9,72 C
3.1.4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
3.1.4.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
(0000000060)	0001 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	110.279,69 C	0,00	0,00	110.279,69 C
4 - CUSTOS		79.752,54 D	9.928,68	0,00	89.681,22 D
4.1 - CUSTOS		79.752,54 D	9.928,68	0,00	89.681,22 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		79.752,54 D	9.928,68	0,00	89.681,22 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		79.752,54 D	9.928,68	0,00	89.681,22 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.321,38 D	910,00	0,00	11.231,38 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	20.237,22 D	1.475,83	0,00	21.713,05 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	36.979,66 D	5.182,25	0,00	42.161,91 D
(0000000079)	0006 - AGUA	12.214,28 D	2.360,60	0,00	14.574,88 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		935.431,84 D	113.486,18	3.270,00	1.045.648,02 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		935.431,84 D	113.486,18	3.270,00	1.045.648,02 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		935.431,84 D	113.486,18	3.270,00	1.045.648,02 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		891.645,28 D	108.500,12	3.270,00	996.875,40 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	90.596,00 D	12.000,00	0,00	102.596,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	15.161,33 D	1.852,47	0,00	17.013,80 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	44.047,98 D	5.720,58	0,00	49.768,56 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	1.900,38 D	0,00	0,00	1.900,38 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	195.347,89 D	20.774,91	0,00	216.122,80 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	324.001,42 D	40.545,65	3.270,00	361.277,07 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	220.590,28 D	27.606,51	0,00	248.196,79 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		38.259,94 D	4.357,31	0,00	42.617,25 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	11.775,38 D	3.906,64	0,00	15.682,02 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	26.484,56 D	450,67	0,00	26.935,23 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.526,62 D	628,75	0,00	6.155,37 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	5.526,62 D	628,75	0,00	6.155,37 D
Total do ATIVO		2.144.650,74 D	Total do PASSIVO		2.242.871,08 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		1.045.648,02 D	Total de RECEITAS		1.037.108,90 C
Total de CUSTOS		89.681,22 D			
Somatórias		3.279.979,98 D			3.279.979,98 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 01/11/2023

MÊS/ANO: 09/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 98.220,34 C

Total de Prejuízos do Período	22.740,37 D	Total de Prejuízos Acumulados	98.220,34 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2023 conforme documentação apresentada.

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

MARIA EUGÊNIA ITURRI CHAVEZ

FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 2845811-7 SSP/AM

CPF: 317.413.982-15

JOSUÉ DA SILVA MONTEIRO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 068.409.302-20

TC/CRC: AM-003458/O-3

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15

