



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 0627543-74.2019.804.0001

3º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em agosto de 2020.

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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”

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
03.06.2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			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
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Homologação do PRJ	
	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.	
	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

- 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, § 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.

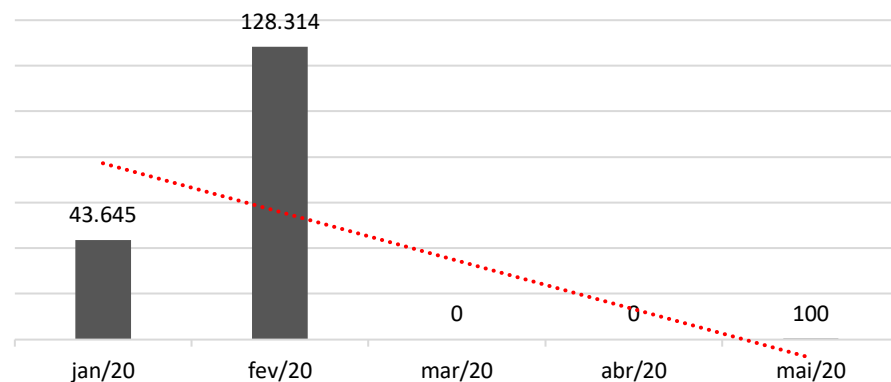
2. RESUMO

LM

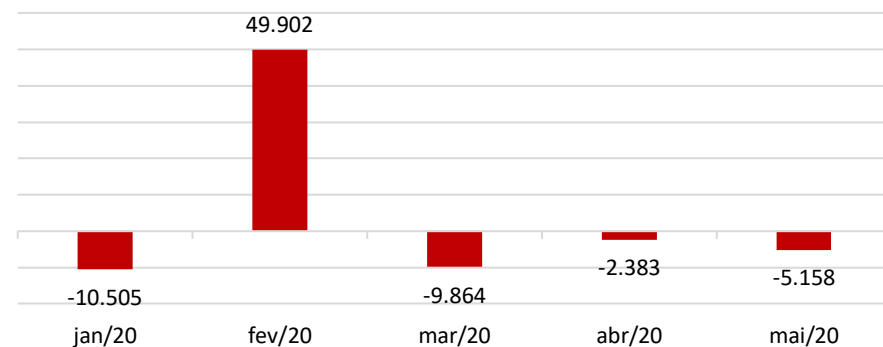
A LM Comércio de Materiais e Construção Ltda atua como comércio varejista de materiais de construção em geral.

RESULTADOS

Receita líquida



Resultado



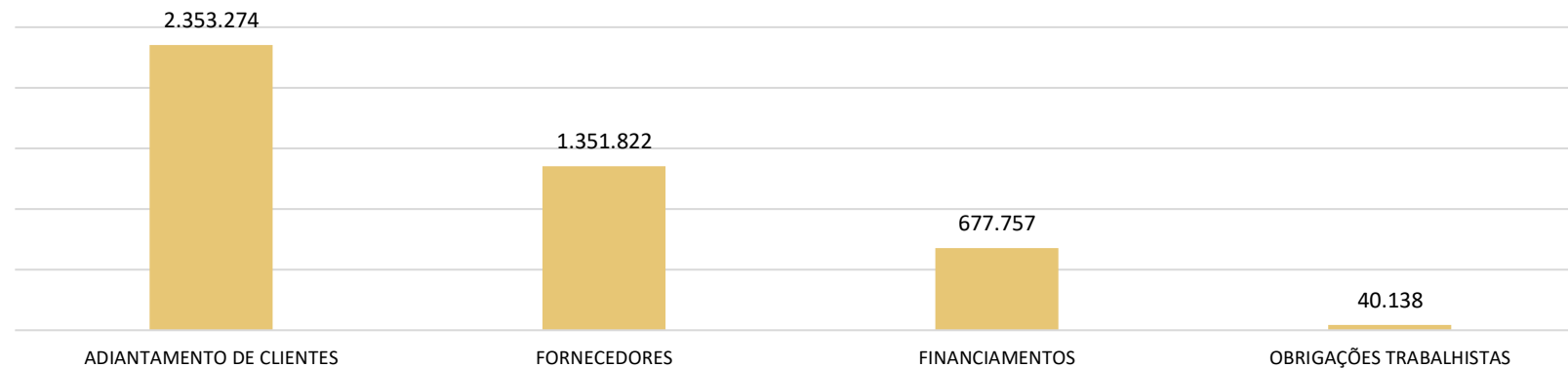
O faturamento não foi suficiente para encobrir os custos e despesas dos períodos analisados, desta forma, a empresa apresentou prejuízo em janeiro, março, abril e maio.

Em fevereiro a melhora de 194% da receita foi crucial para o lucro de R\$49.901,74.

Fim de maio, o resultado acumulado é positivo em R\$21.991,56.

PASSIVO

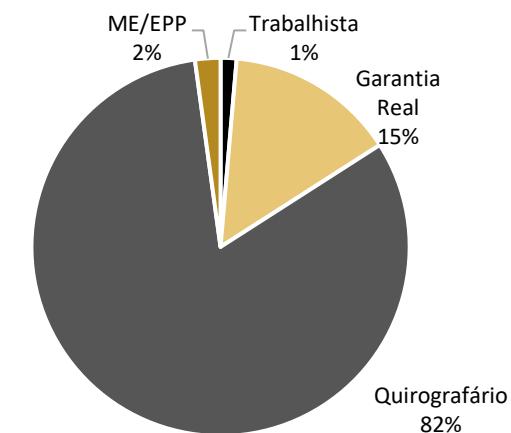
Em maio/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$4.422.990,56**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	7,69%	40.137,67	1,37%
Garantia Real	1	7,69%	428.132,81	14,57%
Quirografário	6	46,15%	2.406.739,42	81,89%
ME/EPP	5	38,46%	63.822,95	2,17%
Total	13	100%	2.938.832,85	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



Classe	Principais credores	Valor
Classe III	Banco Bradesco S/A	658.162,52
Classe III	Itaú Unibanco	596.418,01
Classe III	Trairi Comercio De Derivados De Petróleo Ltda	442.632,45
Classe II	Banco Bradesco S/A	428.132,81
Total		2.125.345,79

NOTA: O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à LM é o dia 20 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes de janeiro a maio, com atraso, em 23/07/2020.

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 – Janeiro a maio de 2020

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	2.326.522	2.327.206	2.315.034	2.312.651	2.307.493
CIRCULANTE	320.086	320.770	308.598	306.215	301.057
DISPONÍVEL	5.846	-10.691	-83.587	-63.235	-63.673
BANCO CONTA MOVIMENTO	-84.354	-83.638	-83.587	-83.235	-83.675
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.201	72.947	0	20.000	20.002
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	314.240	331.461	392.184	369.450	364.730
CLIENTES	20.319	54.848	45.065	22.331	17.611
ADIANTAMENTOS	199.818	217.093	287.599	287.599	287.599
ESTOQUE	94.103	59.520	59.520	59.520	59.520
NÃO CIRCULANTE	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436
VALORES A RECEBER	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436
IMOBILIZADO	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
PASSIVO	2.337.028	2.287.810	2.285.502	2.285.502	2.285.502
CIRCULANTE	4.474.517	4.425.299	4.422.991	4.422.991	4.422.991
FORNECEDORES	1.403.348	1.354.130	1.351.822	1.351.822	1.351.822
FINANCIAMENTOS	677.757	677.757	677.757	677.757	677.757
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.353.274	2.353.274	2.353.274	2.353.274	2.353.274
NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.137.489	-2.137.489	-2.137.489	-2.137.489	-2.137.489
CAPITAL SOCIAL	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.287.489	-2.287.489	-2.287.489	-2.287.489	-2.287.489

ANÁLISE:

ATIVO

Atualmente a LM opera apenas com o banco Safra e Santander e, em todos os meses analisados apresentou saldo negativo junto ao banco Itaú. Questionada, a Recuperanda informou que se trata do uso do limite que fora arrolado na recuperação judicial.

Em fevereiro e março as aplicações financeiras reduziram R\$17 mil e R\$77, respectivamente. Tais valores foram integralmente transferidas como adiantamento para a empresa União Alimentos. Embora solicitado, a empresa não esclareceu o motivo das transferências.

Os clientes apresentaram variações significativas durante o ano, contudo, não foi possível verificar a composição da conta, uma vez que a LM não encaminhou relatório financeiro.

Os estoques apresentaram variações apenas em fevereiro. Houve a entrada de mercadorias no montante de R\$21.229,24, e transferência para custo de R\$55.812,50, resultando na redução da conta.

O imobilizado manteve-se inalterado. Esta administração solicitou a relação de bens e até o momento não o recebemos. Salienta-se que a LM não realiza as depreciações mensais e informa que não o faz porque os bens já tem mais de cinco anos, portanto, presume-se que já foram inteiramente depreciados, restando apenas o valor residual.

PASSIVO

As únicas variações ocorridas no período foram em fevereiro e março em razão dos pagamentos aos fornecedores, sendo R\$45.590,00 a N. da Silva, R\$3.442,50 a Norte Com. de peças, R\$1.986,76 a Eucatur Pneus e R\$507,27 a L.J Guerra & Cia.

As obrigações trabalhistas compreendem apenas R\$40 mil referente a indenizações. Salientamos que a empresa não possui nenhum funcionário registrado e que, segundo a empresa, quando há necessidade de ajuda para descarregar cimento elabora um contrato por tempo determinado com os trabalhadores.

Referente ao passivo tributário, a empresa informou que não possui dívida fiscal, portanto solicitou-se as certidões de todas as esferas: municipal, estadual e federal para verificação. Até a finalização deste relatório não foram enviadas.

Os adiantamentos a clientes englobam recebimentos de E.C. de Iturri (R\$222.477,52) e Fort Ind. e Com. de Argamassa (R\$2.130.796,55).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

DRE – Janeiro a maio de 2020

DRE	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	2020
RECEITA BRUTA	43.645	128.314	-	-	100	172.059
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA	43.645	128.314	-	-	100	172.059
CUSTOS	-16.443	-56.220	-2.616	-	-	-75.279
CMV	-16.443	-56.220	-2.616	-	-	-75.279
LUCRO BRUTO	27.202	72.094	-2.616	-	100	96.779
DESPESAS OPERACIONAIS	-37.460	-15.114	-6.997	-2.133	-5.250	-66.954
DESPESAS OPERACIONAIS	-35.948	-25.811	-6.673	-2.133	-5.250	-75.815
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.512	-635	-324	-	-	-2.471
OUTRAS RECEITAS	-	11.332	-	-	-	11.332
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-10.258	56.980	-9.614	-2.133	-5.150	29.825
DESPESAS FINANCEIRAS	-248	-7.078	-250	-250	-8	-7.834
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-10.505	49.902	-9.864	-2.383	-5.158	21.992

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE:

A receita bruta demonstrou variação significativa durante o ano. Em janeiro apontou R\$43.644,93 enquanto fevereiro foi de R\$128.314,30, já em março e abril foram inexistentes. Solicitamos a companhia maiores informações sobre as oscilações do faturamento, contudo, a mesma não se pronunciou.

O custo da mercadoria vendida foi apropriado somente até o mês de fevereiro e refere-se exclusivamente à compra de mercadorias. Pedimos explicações à contabilidade a respeito dos lançamentos dos custos, visto que, de acordo com as normas contábeis o Custo deve ser medido por Estoque Inicial + Compras – Estoque Final, no entanto, nada fora informado.

As despesas operacionais compreendem, principalmente, aluguel, despesas com veículos, manutenção e conservação e serviços profissionais. Em 2020 as despesas consumiram 44% da receita líquida e referem-se, principalmente a alugueis com o total de R\$33.350,00.

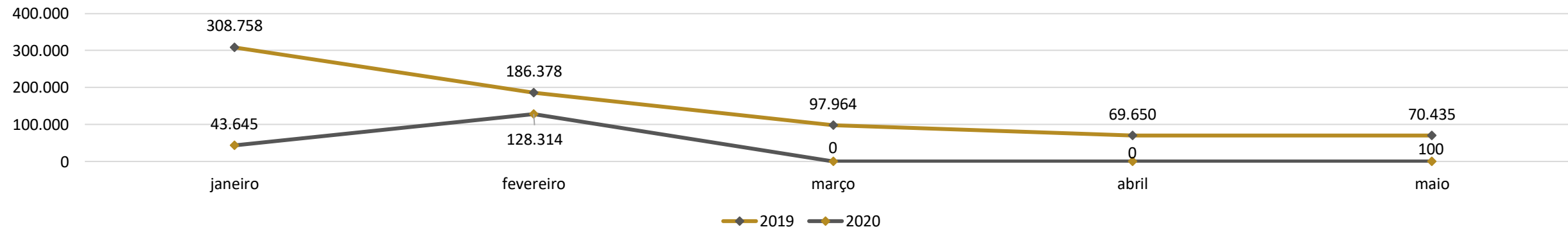
A LM não possui receita financeiras, desta forma, o resultado financeiro foi negativo em todos os meses analisados. Os dispêndios financeiros compreendem apenas despesas bancárias.

O faturamento não foi suficiente para encobrir os custos e despesas dos períodos analisados, desta forma, a empresa apresentou prejuízo em janeiro, março, abril e maio.

Em fevereiro a melhora de 194% da receita foi crucial para o lucro de R\$49.901,74.

Fim de maio, o resultado acumulado é positivo em R\$21.991,56.

Comparação da receita líquida 2019 x 2020



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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A MAIO DE 2020.

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

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.270.572,55 D	243.278,46	187.328,60	2.326.522,41 D
1.1 - CIRCULANTE		264.136,36 D	243.278,46	187.328,60	320.086,22 D
1.1.1 - DISPONIVEL		6.556,20 C	133.311,42	120.908,86	5.846,36 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.404,83 C	88.033,37	87.982,80	84.354,26 C
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		84.510,38 C	0,00	0,00	84.510,38 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		105,55 D	41.010,87	40.960,30	156,12 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,00	47.022,50	47.022,50	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.848,63 D	45.278,05	32.926,06	90.200,62 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		50.111,44 D	0,00	0,00	50.111,44 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		8.000,02 D	11.000,11	19.000,13	0,00
(0000000108) 0005 - SANTANDER		7.533,06 D	34.277,94	13.925,93	27.885,07 D
1.1.2 - CLIENTES		37.072,70 D	39.842,82	56.596,74	20.318,78 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		37.072,70 D	39.842,82	56.596,74	20.318,78 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		37.072,70 D	39.842,82	56.596,74	20.318,78 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		198.783,64 D	1.034,22	0,00	199.817,86 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		198.783,64 D	1.034,22	0,00	199.817,86 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		9.363,80 D	1.034,22	0,00	10.398,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		189.419,84 D	0,00	0,00	189.419,84 D
1.1.6 - ESTOQUE		34.836,22 D	69.090,00	9.823,00	94.103,22 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		34.836,22 D	69.090,00	9.823,00	94.103,22 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		34.836,22 D	69.090,00	9.823,00	94.103,22 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		2.270.572,55 C	2.634,48	69.090,00	2.337.028,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.408.061,56 C	2.634,48	69.090,00	4.474.517,08 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.730.304,40 C	2.634,48	69.090,00	3.796.759,92 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.336.892,66 C	2.634,48	69.090,00	1.403.348,18 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		132.016,13 C	0,00	0,00	132.016,13 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		20.452,92 C	1.395,75	0,00	19.057,17 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		1.961,35 C	571,17	0,00	1.390,18 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		4.126,40 C	667,56	0,00	3.458,84 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
(0000000119) 0015 - N.DA SILVA		0,00	0,00	69.090,00	69.090,00 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 04/06/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.130.796,55 C	0,00	0,00	2.130.796,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 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		2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	43.644,93	43.644,93 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	43.644,93	43.644,93 C
3.1.1 - RECEITA		0,00	0,00	43.644,82	43.644,82 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		0,00	0,00	43.644,82	43.644,82 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	10.340,00	10.340,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	33.304,82	33.304,82 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,11	0,11 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,11	0,11 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,11	0,11 C
4 - CUSTOS		0,00	16.443,22	0,00	16.443,22 D
4.1 - CUSTOS		0,00	16.443,22	0,00	16.443,22 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	9.823,00	0,00	9.823,00 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	9.823,00	0,00	9.823,00 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		0,00	9.823,00	0,00	9.823,00 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		0,00	6.620,22	0,00	6.620,22 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	6.620,22	0,00	6.620,22 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.010,00	0,00	2.010,00 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		0,00	4.286,68	0,00	4.286,68 D
(0000000079) 0006 - AGUA		0,00	323,54	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	37.707,37	0,00	37.707,37 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	37.707,37	0,00	37.707,37 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	37.707,37	0,00	37.707,37 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	35.947,80	0,00	35.947,80 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		0,00	1.435,93	0,00	1.435,93 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		0,00	8.086,82	0,00	8.086,82 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		0,00	3.908,28	0,00	3.908,28 D
(0000000088) 0009 - ICMS		0,00	327,06	0,00	327,06 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	4.657,00	0,00	4.657,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 04/06/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.532,71	0,00	5.532,71 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.512,05	0,00	1.512,05 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.512,05	0,00	1.512,05 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	247,52	0,00	247,52 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	247,52	0,00	247,52 D
Total do ATIVO		2.326.522,41 D	Total do PASSIVO		2.337.028,07 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		37.707,37 D	Total de RECEITAS		43.644,93 C
Total de CUSTOS		16.443,22 D			
Somatórias		2.380.673,00 D			2.380.673,00 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		10.505,66 C
Total de Prejuízos do Período		10.505,66 D	Total de Prejuízos Acumulados		10.505,66 D

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

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

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.326.522,41 D	283.715,42	283.031,46	2.327.206,37 D
1.1 - CIRCULANTE		320.086,22 D	283.715,42	283.031,46	320.770,18 D
1.1.1 - DISPONIVEL		5.846,36 D	177.646,88	194.184,24	10.691,00 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.354,26 C	150.008,75	149.292,11	83.637,62 C
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		84.510,38 C	0,00	0,00	84.510,38 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		156,12 D	65.556,67	65.650,03	62,76 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		0,00	84.452,08	83.642,08	810,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.200,62 D	27.638,13	44.892,13	72.946,62 D
(0000000003) 0001 - BRADESCO		50.111,44 D	0,00	0,00	50.111,44 D
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	0,00	12.204,11 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	25.000,09	22.000,05	3.000,04 D
(0000000108) 0005 - SANTANDER		27.885,07 D	2.638,04	22.892,08	7.631,03 D
1.1.2 - CLIENTES		20.318,78 D	67.564,30	33.034,72	54.848,36 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		20.318,78 D	67.564,30	33.034,72	54.848,36 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		20.318,78 D	67.564,30	33.034,72	54.848,36 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		199.817,86 D	17.275,00	0,00	217.092,86 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		199.817,86 D	17.275,00	0,00	217.092,86 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		10.398,02 D	0,00	0,00	10.398,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		189.419,84 D	17.275,00	0,00	206.694,84 D
1.1.6 - ESTOQUE		94.103,22 D	21.229,24	55.812,50	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		94.103,22 D	21.229,24	55.812,50	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		94.103,22 D	21.229,24	55.812,50	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		2.337.028,07 C	70.447,02	21.229,24	2.287.810,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.474.517,08 C	70.447,02	21.229,24	4.425.299,30 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.796.759,92 C	70.447,02	21.229,24	3.747.542,14 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.403.348,18 C	70.447,02	21.229,24	1.354.130,40 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		132.016,13 C	0,00	0,00	132.016,13 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		19.057,17 C	1.134,00	0,00	17.923,17 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		1.390,18 C	507,27	0,00	882,91 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		3.458,84 C	1.986,51	0,00	1.472,33 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
(0000000119) 0015 - N.DA SILVA		69.090,00 C	66.819,24	21.229,24	23.500,00 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.130.796,55 C	0,00	0,00	2.130.796,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 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		2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3 - RECEITAS		43.644,93 C	0,00	139.646,29	183.291,22 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		43.644,93 C	0,00	139.646,29	183.291,22 C
3.1.1 - RECEITA		43.644,82 C	0,00	128.314,30	171.959,12 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		43.644,82 C	0,00	128.314,30	171.959,12 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		10.340,00 C	0,00	58.750,00	69.090,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		33.304,82 C	0,00	69.564,30	102.869,12 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,11 C	0,00	11.331,99	11.332,10 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,11 C	0,00	11.331,99	11.332,10 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	11.331,90	11.331,90 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11 C	0,00	0,09	0,20 C
4 - CUSTOS		16.443,22 D	56.220,09	0,00	72.663,31 D
4.1 - CUSTOS		16.443,22 D	56.220,09	0,00	72.663,31 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		9.823,00 D	55.812,50	0,00	65.635,50 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.823,00 D	55.812,50	0,00	65.635,50 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		9.823,00 D	55.812,50	0,00	65.635,50 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		6.620,22 D	407,59	0,00	7.027,81 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		6.620,22 D	407,59	0,00	7.027,81 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		4.286,68 D	407,59	0,00	4.694,27 D
(0000000079) 0006 - AGUA		323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		37.707,37 D	33.524,46	0,00	71.231,83 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		37.707,37 D	33.524,46	0,00	71.231,83 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		37.707,37 D	33.524,46	0,00	71.231,83 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		35.947,80 D	25.811,34	0,00	61.759,14 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		12.000,00 D	13.000,00	0,00	25.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		1.435,93 D	752,87	0,00	2.188,80 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		8.086,82 D	3.601,47	0,00	11.688,29 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(0000000088) 0009 - ICMS		327,06 D	0,00	0,00	327,06 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 04/06/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.657,00 D	4.129,40	0,00	8.786,40 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	5.532,71 D	4.327,60	0,00	9.860,31 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.512,05 D	634,88	0,00	2.146,93 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.512,05 D	634,88	0,00	2.146,93 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	247,52 D	7.078,24	0,00	7.325,76 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	247,52 D	7.078,24	0,00	7.325,76 D
Total do ATIVO		2.327.206,37 D	Total do PASSIVO		2.287.810,29 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		71.231,83 D	Total de RECEITAS		183.291,22 C
Total de CUSTOS		72.663,31 D			
Somatórias		2.471.101,51 D			2.471.101,51 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		39.396,08 D
Total de Lucros do Período		49.901,74 C	Total de Lucros Acumulados		39.396,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada.

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

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.327.206,37 D	92.497,04	104.669,42	2.315.033,99 D
1.1 - CIRCULANTE		320.770,18 D	92.497,04	104.669,42	308.597,80 D
1.1.1 - DISPONIVEL		10.691,00 C	21.990,46	94.886,02	83.586,56 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		83.637,62 C	16.990,46	16.939,40	83.586,56 C
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		84.510,38 C	0,00	0,00	84.510,38 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		62,76 D	16.990,46	16.939,40	113,82 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72.946,62 D	5.000,00	77.946,62	0,00
(0000000003) 0001 - BRADESCO		50.111,44 D	0,00	50.111,44	0,00
(0000000103) 0003 - SIMPLES ONIX		12.204,11 D	0,00	12.204,11	0,00
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		3.000,04 D	5.000,00	8.000,04	0,00
(0000000108) 0005 - SANTANDER		7.631,03 D	0,00	7.631,03	0,00
1.1.2 - CLIENTES		54.848,36 D	0,00	9.783,40	45.064,96 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		54.848,36 D	0,00	9.783,40	45.064,96 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		54.848,36 D	0,00	9.783,40	45.064,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		217.092,86 D	70.506,58	0,00	287.599,44 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		217.092,86 D	70.506,58	0,00	287.599,44 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		10.398,02 D	0,00	0,00	10.398,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		206.694,84 D	70.506,58	0,00	277.201,42 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		2.287.810,29 C	2.308,74	0,00	2.285.501,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.425.299,30 C	2.308,74	0,00	4.422.990,56 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.747.542,14 C	2.308,74	0,00	3.745.233,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.354.130,40 C	2.308,74	0,00	1.351.821,66 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		132.016,13 C	0,00	0,00	132.016,13 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		17.923,17 C	852,75	0,00	17.070,42 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		882,91 C	0,00	0,00	882,91 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		1.472,33 C	1.455,99	0,00	16,34 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
(0000000119) 0015 - N.DA SILVA		23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.130.796,55 C	0,00	0,00	2.130.796,55 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104) 0002 - ITAU		95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 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		2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3 - RECEITAS		183.291,22 C	0,00	0,00	183.291,22 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		183.291,22 C	0,00	0,00	183.291,22 C
3.1.1 - RECEITA		171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
(0000000048) 0001 - VENDA DE MERCADORIAS		69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		102.869,12 C	0,00	0,00	102.869,12 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		11.332,10 C	0,00	0,00	11.332,10 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		11.332,10 C	0,00	0,00	11.332,10 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		11.331,90 C	0,00	0,00	11.331,90 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
4 - CUSTOS		72.663,31 D	2.616,16	0,00	75.279,47 D
4.1 - CUSTOS		72.663,31 D	2.616,16	0,00	75.279,47 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS		65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
(0000000054) 0001 - MERCADORIAS		65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		7.027,81 D	2.616,16	0,00	9.643,97 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		7.027,81 D	2.616,16	0,00	9.643,97 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.010,00 D	500,00	0,00	2.510,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		0,00	2.116,16	0,00	2.116,16 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		4.694,27 D	0,00	0,00	4.694,27 D
(0000000079) 0006 - AGUA		323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		71.231,83 D	7.247,48	0,00	78.479,31 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		71.231,83 D	7.247,48	0,00	78.479,31 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		71.231,83 D	7.247,48	0,00	78.479,31 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		61.759,14 D	6.673,21	0,00	68.432,35 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		25.000,00 D	2.000,00	0,00	27.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		2.188,80 D	324,27	0,00	2.513,07 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		11.688,29 D	904,37	0,00	12.592,66 D
(0000000084) 0005 - SEGUROS		3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 04/06/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000088)	0009 - ICMS	327,06 D	0,00	0,00	327,06 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.786,40 D	1.990,00	0,00	10.776,40 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	9.860,31 D	1.454,57	0,00	11.314,88 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.146,93 D	324,27	0,00	2.471,20 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.146,93 D	324,27	0,00	2.471,20 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.325,76 D	250,00	0,00	7.575,76 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	7.325,76 D	250,00	0,00	7.575,76 D
Total do ATIVO		2.315.033,99 D	Total do PASSIVO		2.285.501,55 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		78.479,31 D	Total de RECEITAS		183.291,22 C
Total de CUSTOS		75.279,47 D			
Somatórias		2.468.792,77 D			2.468.792,77 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		29.532,44 D
Total de Prejuízos do Período		9.863,64 D	Total de Lucros Acumulados		29.532,44 C

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

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

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.315.033,99 D	44.734,02	47.116,60	2.312.651,41 D
1.1 - CIRCULANTE		308.597,80 D	44.734,02	47.116,60	306.215,22 D
1.1.1 - DISPONIVEL		83.586,56 C	44.734,02	24.382,60	63.235,14 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		83.586,56 C	23.734,01	23.382,59	83.235,14 C
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		84.510,38 C	0,00	0,00	84.510,38 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		113,82 D	23.734,01	23.382,59	465,24 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.000,01	1.000,01	20.000,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00	21.000,01	1.000,01	20.000,00 D
1.1.2 - CLIENTES		45.064,96 D	0,00	22.734,00	22.330,96 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		45.064,96 D	0,00	22.734,00	22.330,96 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		45.064,96 D	0,00	22.734,00	22.330,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		287.599,44 D	0,00	0,00	287.599,44 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		287.599,44 D	0,00	0,00	287.599,44 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		10.398,02 D	0,00	0,00	10.398,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		277.201,42 D	0,00	0,00	277.201,42 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		2.285.501,55 C	0,00	0,00	2.285.501,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.422.990,56 C	0,00	0,00	4.422.990,56 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.745.233,40 C	0,00	0,00	3.745.233,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.351.821,66 C	0,00	0,00	1.351.821,66 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		132.016,13 C	0,00	0,00	132.016,13 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		17.070,42 C	0,00	0,00	17.070,42 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		882,91 C	0,00	0,00	882,91 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		16,34 C	0,00	0,00	16,34 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
(0000000119) 0015 - N.DA SILVA		23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000102)	0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.	2.130.796,55 C	0,00	0,00	2.130.796,55 C
	2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
	2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038)	0001 - BRADESCO GIRO	581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104)	0002 - ITAU	95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 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	2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
(0000000045)	0001 - LUCROS ACUMULADOS	253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
	2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS	2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
(0000000046)	0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS	2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3 - RECEITAS		183.291,22 C	0,00	0,01	183.291,23 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	183.291,22 C	0,00	0,01	183.291,23 C
	3.1.1 - RECEITA	171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS	171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
(0000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	102.869,12 C	0,00	0,00	102.869,12 C
	3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.332,10 C	0,00	0,01	11.332,11 C
	3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	11.332,10 C	0,00	0,01	11.332,11 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	11.331,90 C	0,00	0,00	11.331,90 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20 C	0,00	0,01	0,21 C
4 - CUSTOS		75.279,47 D	0,00	0,00	75.279,47 D
	4.1 - CUSTOS	75.279,47 D	0,00	0,00	75.279,47 D
	4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
	4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	9.643,97 D	0,00	0,00	9.643,97 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	9.643,97 D	0,00	0,00	9.643,97 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.116,16 D	0,00	0,00	2.116,16 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	4.694,27 D	0,00	0,00	4.694,27 D
(0000000079)	0006 - AGUA	323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		78.479,31 D	2.382,59	0,00	80.861,90 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	78.479,31 D	2.382,59	0,00	80.861,90 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	78.479,31 D	2.382,59	0,00	80.861,90 D
	5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	68.432,35 D	2.132,59	0,00	70.564,94 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	27.000,00 D	1.350,00	0,00	28.350,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	2.513,07 D	656,19	0,00	3.169,26 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	12.592,66 D	126,40	0,00	12.719,06 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(0000000088)	0009 - ICMS	327,06 D	0,00	0,00	327,06 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.776,40 D	0,00	0,00	10.776,40 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	11.314,88 D	0,00	0,00	11.314,88 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 04/06/2020

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.471,20 D	0,00	0,00	2.471,20 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.471,20 D	0,00	0,00	2.471,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.575,76 D	250,00	0,00	7.825,76 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		7.575,76 D	250,00	0,00	7.825,76 D
Total do ATIVO		2.312.651,41 D	Total do PASSIVO		2.285.501,55 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		80.861,90 D	Total de RECEITAS		183.291,23 C
Total de CUSTOS		75.279,47 D			
Somatórias		2.468.792,78 D			2.468.792,78 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		27.149,86 D
Total de Prejuízos do Período		2.382,58 D	Total de Lucros Acumulados		27.149,86 C

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

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

FOLHA: 000001

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.312.651,41 D	9.437,17	14.595,47	2.307.493,11 D
1.1 - CIRCULANTE		306.215,22 D	9.437,17	14.595,47	301.056,92 D
1.1.1 - DISPONIVEL		63.235,14 C	9.437,17	9.875,47	63.673,44 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		83.235,14 C	7.527,63	7.967,64	83.675,15 C
(0000000099) 0002 - BANCO ITAÚ,S.A.CTA.02627-0AG.7250		84.510,38 C	0,00	0,00	84.510,38 C
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		465,24 D	6.619,99	6.250,00	835,23 D
(0000000107) 0004 - SANTANDER CTA.130018229 AG.4411		810,00 D	907,64	1.717,64	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00 D	1.909,54	1.907,83	20.001,71 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		20.000,00 D	1.001,90	1.000,19	20.001,71 D
(0000000108) 0005 - SANTANDER		0,00	907,64	907,64	0,00
1.1.2 - CLIENTES		22.330,96 D	0,00	4.720,00	17.610,96 D
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER		22.330,96 D	0,00	4.720,00	17.610,96 D
(0000000005) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		22.330,96 D	0,00	4.720,00	17.610,96 D
1.1.5 - ADIANTAMENTOS		287.599,44 D	0,00	0,00	287.599,44 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS		287.599,44 D	0,00	0,00	287.599,44 D
(0000000011) 0001 - FORT LTDA.		10.398,02 D	0,00	0,00	10.398,02 D
(0000000098) 0002 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.ME		277.201,42 D	0,00	0,00	277.201,42 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		2.285.501,55 C	0,00	0,00	2.285.501,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.422.990,56 C	0,00	0,00	4.422.990,56 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.745.233,40 C	0,00	0,00	3.745.233,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.351.821,66 C	0,00	0,00	1.351.821,66 C
(0000000023) 0003 - C.A.G.DA SILVA		132.016,13 C	0,00	0,00	132.016,13 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		118.045,00 C	0,00	0,00	118.045,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		293.498,32 C	0,00	0,00	293.498,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		442.632,45 C	0,00	0,00	442.632,45 C
(0000000113) 0007 - EUCATUR PNEUS LTDA.EPP		17.070,42 C	0,00	0,00	17.070,42 C
(0000000114) 0008 - FC INST.E MANUT.ELETRICA LTDA.EPP		17.857,50 C	0,00	0,00	17.857,50 C
(0000000115) 0009 - L.J.GUERRA & CIA.LTDA.EPP		882,91 C	0,00	0,00	882,91 C
(0000000116) 0010 - VLATEX COM.VARJ.DE PAPELARIA LTDA.ME		8.319,47 C	0,00	0,00	8.319,47 C
(0000000117) 0011 - NORTE COM.DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA.		16,34 C	0,00	0,00	16,34 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		297.983,12 C	0,00	0,00	297.983,12 C
(0000000119) 0015 - N.DA SILVA		23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.353.274,07 C	0,00	0,00	2.353.274,07 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000039)	0001 - E.C.DE ITURRI	222.477,52 C	0,00	0,00	222.477,52 C
(0000000102)	0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.	2.130.796,55 C	0,00	0,00	2.130.796,55 C
	2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
	2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	677.757,16 C	0,00	0,00	677.757,16 C
(0000000038)	0001 - BRADESCO GIRO	581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000104)	0002 - ITAU	95.769,31 C	0,00	0,00	95.769,31 C
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.137.489,01 D	0,00	0,00	2.137.489,01 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	2.287.489,01 D	0,00	0,00	2.287.489,01 D
	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
(0000000045)	0001 - LUCROS ACUMULADOS	253.340,27 C	0,00	0,00	253.340,27 C
	2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.540.829,28 D	0,00	0,00	2.540.829,28 D
3 - RECEITAS		183.291,23 C	0,00	99,54	183.390,77 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	183.291,23 C	0,00	99,54	183.390,77 C
	3.1.1 - RECEITA	171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS	171.959,12 C	0,00	0,00	171.959,12 C
(0000000048)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	102.869,12 C	0,00	0,00	102.869,12 C
	3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.332,11 C	0,00	99,54	11.431,65 C
	3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	11.332,11 C	0,00	99,54	11.431,65 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	11.331,90 C	0,00	0,00	11.331,90 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21 C	0,00	99,54	99,75 C
4 - CUSTOS		75.279,47 D	0,00	0,00	75.279,47 D
	4.1 - CUSTOS	75.279,47 D	0,00	0,00	75.279,47 D
	4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
	4.1.1.01 - CUSTOS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
(0000000054)	0001 - MERCADORIAS	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
	4.1.3 - OUTRAS DESPESAS	9.643,97 D	0,00	0,00	9.643,97 D
	4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS	9.643,97 D	0,00	0,00	9.643,97 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.116,16 D	0,00	0,00	2.116,16 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	4.694,27 D	0,00	0,00	4.694,27 D
(0000000079)	0006 - AGUA	323,54 D	0,00	0,00	323,54 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		80.861,90 D	5.257,84	0,00	86.119,74 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	80.861,90 D	5.257,84	0,00	86.119,74 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	80.861,90 D	5.257,84	0,00	86.119,74 D
	5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	70.564,94 D	5.250,00	0,00	75.814,94 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	28.350,00 D	5.000,00	0,00	33.350,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	3.169,26 D	0,00	0,00	3.169,26 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	12.719,06 D	0,00	0,00	12.719,06 D
(0000000084)	0005 - SEGUROS	3.908,28 D	0,00	0,00	3.908,28 D
(0000000088)	0009 - ICMS	327,06 D	0,00	0,00	327,06 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.776,40 D	250,00	0,00	11.026,40 D

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

FOLHA: 000003

DATA: 04/06/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	11.314,88 D	0,00	0,00	11.314,88 D
	5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.471,20 D	0,00	0,00	2.471,20 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.471,20 D	0,00	0,00	2.471,20 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.825,76 D	7,84	0,00	7.833,60 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	7.825,76 D	7,84	0,00	7.833,60 D
Total do ATIVO		2.307.493,11 D	Total do PASSIVO		2.285.501,55 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		86.119,74 D	Total de RECEITAS		183.390,77 C
Total de CUSTOS		75.279,47 D			
Somatórias		2.468.892,32 D			2.468.892,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		21.991,56 D
Total de Prejuízos do Período		5.158,30 D	Total de Lucros Acumulados		21.991,56 C

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