



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.804.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

28º Relatório Mensal de Atividades

Competências: julho de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo global
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **LM Comércio de Materiais e Construção LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo **parcialmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes a **julho/2025, com atraso**, em **04/09/2025**. Os questionamentos enviados em **10/09/2025**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail breno@dantascestaro.adv.br





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.



Acolhimento dos termos de adesão apresentados.



Publicação de edital - Art. 56-A, § 1º, da Lei 11.101/2005.



Homologação do PRJ.



Fim do prazo da recuperação judicial.



Página	Resumo.
1228	Despacho intimando o administrador judicial para apresentar novas datas para a realização da assembleia geral de credores.
1252-1254	Petição do administrador judicial apresentando novas datas para a realização da assembleia geral de credores (18/08/2023 e 25/08/2023).
1306-1308	Comunicação de cessão de crédito realizada entre Itaú Unibanco S.A. e Montblanc Participações S.A.
1523-1525	Petição do administrador judicial apresentando novas datas para a realização da assembleia geral de credores.
1581-1670	Apresentados termos de adesão dos credores ao PRJ pela empresa Recuperanda.
1739-1747	Apresentada manifestação pelo administrador judicial opinando pelo acolhimento dos termos de adesão apresentados, bem como requerendo publicação de edital, nos termos do art. 56-A, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.



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.



Empresa em RJ



Empresas ligadas

Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 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.





OPERAÇÃO

A empresa LM Comércio de Materiais e Construção LTDA., atua no ramo de comércio e transporte de insumos para construção como cimento e argamassa. A atividade econômica está voltada para o comércio varejista de materiais de construção em geral.



Setor de Comércio

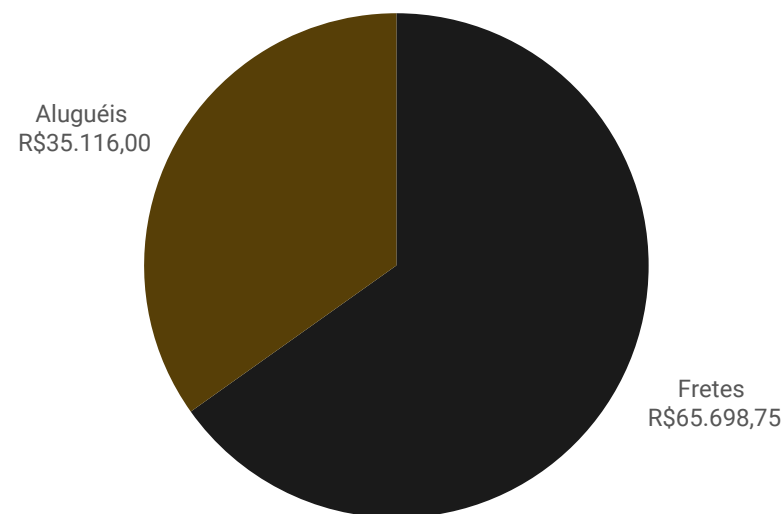
Melhor período de vendas: entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque. Destaca-se que as vendas estão diretamente ligadas ao mercado da construção civil.

Volume de vendas: o ano de 2025 acumula receitas de R\$ 854,2 mil, até o mês de julho.

Estoques: compreende, unicamente, mercadorias para revenda (R\$ 59,5 mil) que não corresponde à realidade, segundo explicado pela recuperanda. A empresa sustentou que não faz gestão do estoque, pois as mercadorias são compradas e vendidas por meio de container e a perda é mínima.

Mix de produtos e serviços: comercialização, armazenamento e transporte de cimento. Ainda, possui o aluguel parcial do galpão para duas empresas, uma de transporte de componentes eletrônicos e outra de aplicação de asfalto. Embora solicitado, os contratos de aluguéis não foram disponibilizados.

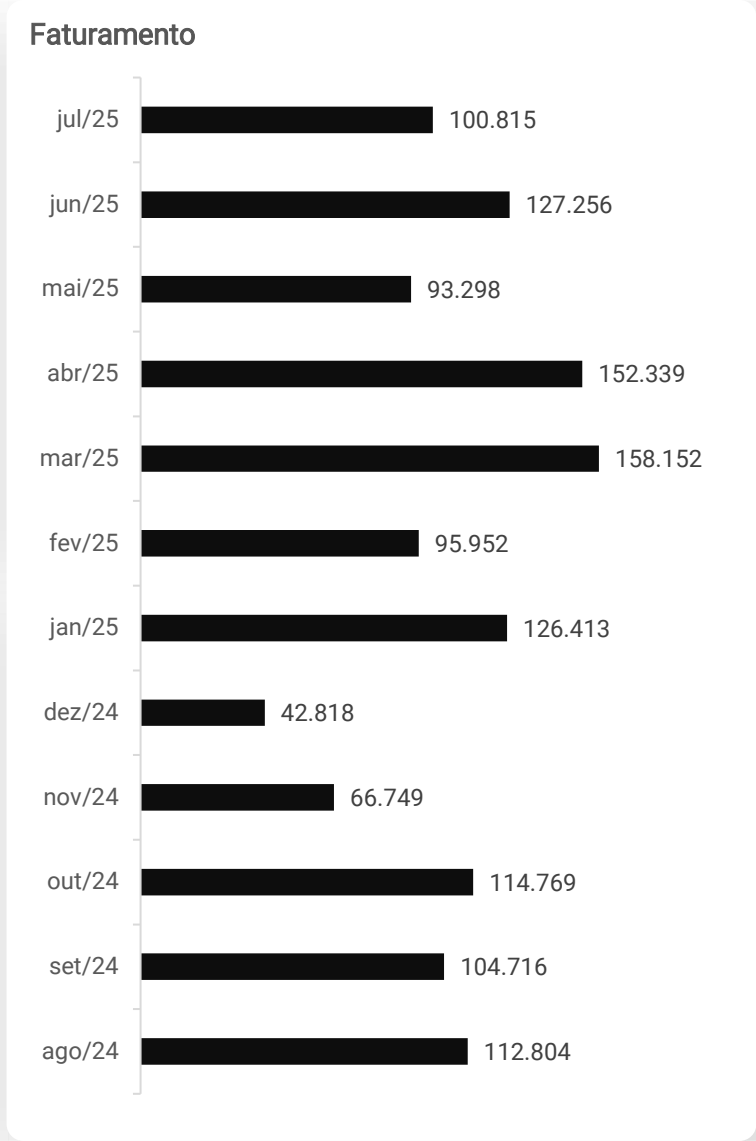
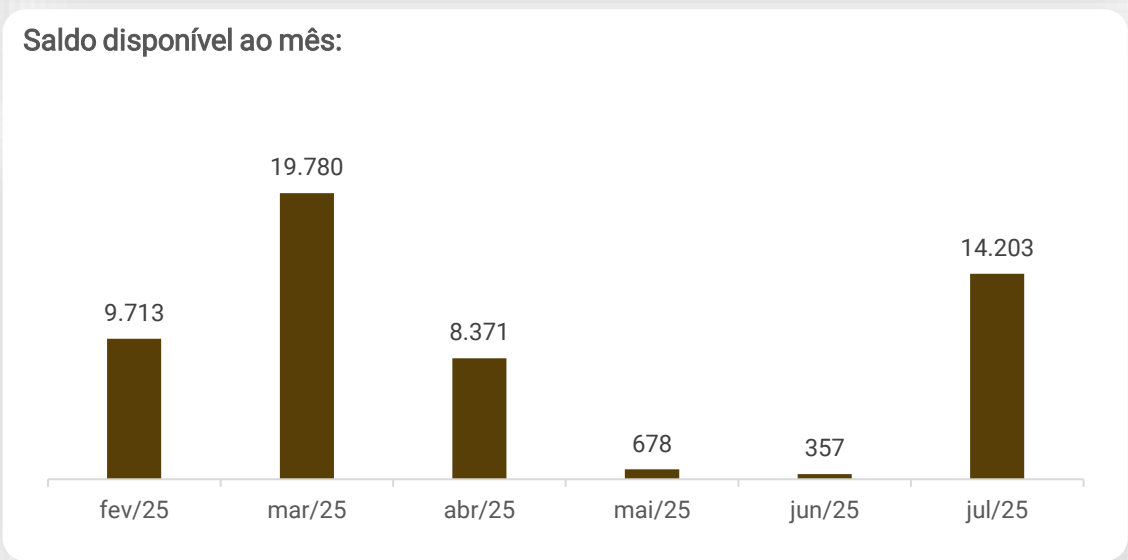
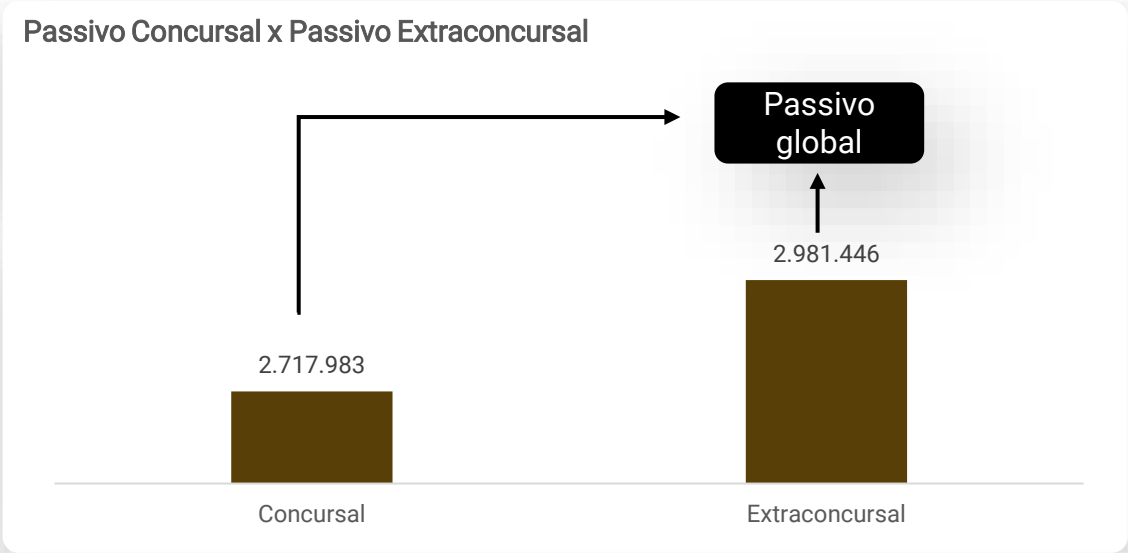
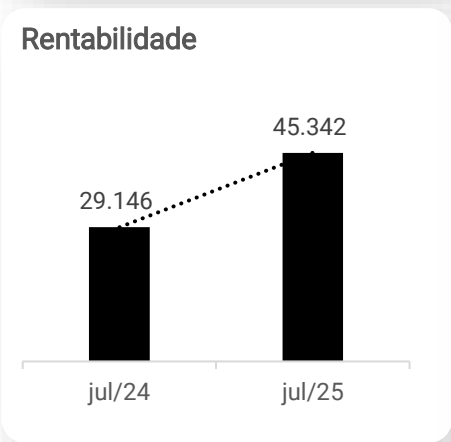
Composição do Faturamento – Julho de 2025



Colaboradores terceirizados



6

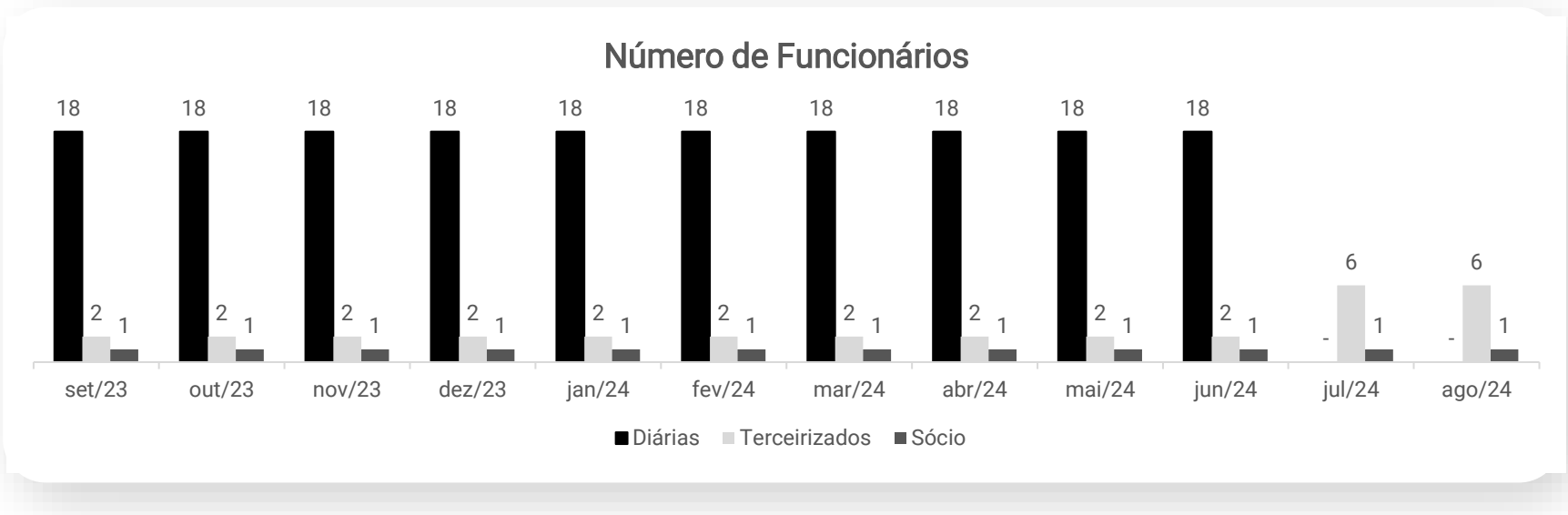




FUNCIONÁRIOS

Em 08/08/2024, durante visita técnica realizada pelo Administrador Judicial, a Recuperanda informou que **não possui funcionários registrados sob o regime CLT**, contando apenas com **06 funcionários terceirizados**. Contudo, as respectivas ocupações dos terceirizados e as informações atualizadas até julho/2025, não foram disponibilizadas.

O saldo de indenizações trabalhistas totaliza R\$ 40,1 mil e permanece inalterado desde janeiro de 2019, em razão dos efeitos da Recuperação Judicial. Em julho de 2025, as demonstrações contábeis registraram a contratação de serviços profissionais no valor de R\$ 8,1 mil. Ressalta-se que não foram identificadas movimentações de pró-labore no balancete enviado e, embora questionado, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mai/25	jun/25	jul/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	9.992	62.668	45.342
Resultado Ajustado	9.992	62.668	45.342
Adiantamentos de Clientes	-17.685	-62.989	-31.495
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-7.693	-321	13.846
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-7.693	-321	13.846
Disponibilidades no início do período	8.371	678	357
Disponibilidades no final do período	678	357	14.203

Atividade Operacional: o caixa gerado pelas atividades operacionais apresentou saldo positivo de R\$ 13,8 mil, influenciado pelo desempenho positivo do mês (R\$ 45,3 mil). No entanto, o fator negativo foi o faturamento de antecipações recebidas de clientes (R\$ 31,4 mil).

Ao final de julho, o valor disponível era de R\$ 14,2 mil, que confere com o apresentado em balancete. No entanto, não foram enviados os extratos bancários, impedindo a conferência e validação do valor informado.

A recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	60.226	59.905	73.751
Disponibilidades	678	357	14.203
Impostos a recuperar	28	28	28
Estoque	59.520	59.520	59.520
Ativo Não Circulante	2.006.436	2.006.436	2.006.436
Valores a receber	26.436	26.436	26.436
Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Total do Ativo	2.066.662	2.066.341	2.080.187
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	4.174.538	4.111.549	4.080.054
Fornecedores	476.483	476.483	476.483
Empréstimos bancários	581.988	581.988	581.988
Impostos a recolher	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de clientes	3.075.930	3.012.941	2.981.446
Patrimônio Líquido	-2.107.876	-2.045.209	-1.999.867
Capital social	150.000	150.000	150.000
Lucro acumulado	1.187.351	1.187.351	1.187.351
Prejuízo acumulado	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336
Resultado do exercício em curso	63.110	125.777	171.119
Total do Passivo	2.066.662	2.066.341	2.080.187

Estoque: contempla mercadorias para revenda com saldo de R\$ 59,5 mil, e não apresentou variações. Destaca-se que o saldo não reflete a realidade da empresa e não há gestão de inventário. De acordo com o relatado, as perdas são mínimas, considerando que o transporte é por meio de container.

Valores a receber: refere-se, unicamente, a consórcio de R\$ 26,4 mil e engloba uma cota que havia ficado congelada pelo banco, conforme relatado pela empresa.

Fornecedores: compreende saldos junto a Melo Distribuidora de Peças (R\$ 163,9 mil), Galo da Serra Navegação Fluvial (R\$ 136,4 mil), Trairi Comércio de Derivados de Petróleo (R\$ 103,3 mil) e Madeforming Indústria de Plásticos LTDA. (R\$ 72,7 mil), que são credores arrolados no processo de recuperação judicial. Contudo, o valor contabilizado é um R\$ 1 milhão menor que o valor concursal. A recuperanda não esclareceu o motivo da diferença.

Empréstimos bancários: se refere ao montante de R\$ 581,9 mil do Bradesco Giro, que compõe a lista de credores da classe III do processo de recuperação judicial. No entanto, o valor contabilizado é R\$ 568,1 mil menor que o montante arrolado. A diferença não foi explicada pela recuperanda, mesmo após questionamentos.

Adiantamento de clientes: o saldo inclui valores recebidos de Fort Indústria e Comércio de Argamassa Ltda. (R\$ 1,9 milhão), União Alimentos (R\$ 766,7 mil) e E.C. de Iturri (R\$ 222,6 mil). Em julho, houve decréscimo de R\$ 31,4 mil pelo faturamento de valores anteriormente recebidos. O relatório razão indica que parte dos registros se refere a pagamentos de obrigações, mas as transações não estão claramente demonstradas, o que compromete a transparência e permanece sem esclarecimentos, apesar das reiteradas solicitações deste Administrador Judicial.

Este Administrador Judicial identificou vínculos significativos entre o quadro societário e as atividades das empresas Fort Indústria e Comércio de Argamassa, União Alimentos e a Recuperanda. Esses laços podem representar riscos à transparência e à integridade do processo de recuperação judicial. Abaixo, seguem detalhes sobre essas empresas.

- **Fort da Amazônia LTDA:** a principal atividade econômica da Fort da Amazônia LTDA é o comércio varejista de materiais de construção em geral, mesma atividade da LM. A empresa realizou adiantamentos significativos que somam o valor de R\$ 1,9 milhões.
- **União Alimentos:** a União Alimentos, com um saldo de R\$ 766,7 mil alocado como adiantamento de clientes, possui em seu quadro societário Luiz Alberto da Silva, que também é sócio da Recuperanda. Apesar do lançamento como adiantamento de clientes, o relatório razão revela que essas transações envolvem pagamentos mútuos, obrigações e outras transferências que não foram devidamente esclarecidas até o momento.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Bruta	93.298	127.256	100.815	854.225
Fretes	74.002	102.940	65.699	732.539
Aluguéis	19.296	24.316	35.116	121.686
Receita Líquida	93.298	127.256	100.815	854.225
Custos	-4.891	-3.448	-856	-40.727
Auxílio alimentação	-1.104	-624	-288	-3.924
Energia elétrica	-3.227	-2.824	-568	-21.732
Água	-559	-	-	-2.543
Lucro Bruto	88.407	123.808	99.959	813.497
% Margem Bruta	95%	97%	99%	95%
Despesas Operacionais	-77.717	-60.550	-53.910	-637.686
Outras despesas	-70.263	-55.454	-53.720	-620.235
Aluguéis	-20.000	-20.000	-20.000	-140.000
Telefone/internet	-557	-796	-367	-7.918
Material de escritório	-	-191	-	-191
Manutenção/conservação/limpeza	-3.030	-2.360	-1.726	-82.358
Combustíveis e lubrificantes	-	-	-315	-18.113
Serviços profissionais	-30.727	-19.670	-8.174	-246.796
Despesas com veículos	-15.948	-12.437	-23.138	-124.860
Impostos, taxas e contribuições	-7.454	-5.097	-191	-17.451
Resultado Operacional	10.691	63.258	46.049	175.811
Ebitda	10.691	63.258	46.049	175.811
% Margem Operacional	11%	50%	46%	21%
Resultado financeiro	-699	-590	-707	-4.692
Despesas financeiras	-702	-590	-707	-4.695
Resultado Líquido do Exercício	9.992	62.668	45.342	171.119
% Margem Líquida	11%	49%	45%	20%

Receitas: a empresa atualmente gera receitas por meio de fretes realizados e aluguéis recebidos. Em julho, apresentou redução de 21%. Em explicações anteriores, foi informado que as variações estão relacionadas às obras de construção e reforma na região, além da estiagem do Rio Amazonas, que impacta a chegada de mercadorias. No entanto, o motivo pelo qual as receitas não apresentam deduções não foi esclarecido.

Custos: os custos são compostos por energia elétrica de R\$ 567,51 e auxílio alimentação de R\$ 288,00. Em julho, apresentou redução de 75%, pelo menor consumo de energia elétrica.

Despesas operacionais: compreende, principalmente despesas com veículos (R\$ 23,1 mil), serviços profissionais (R\$ 8,1 mil) e manutenção (R\$ 1,7 mil). No mês de julho, houve decréscimo de 11%, devido ao menor volume de serviços prestados.

Destaca-se que há despesa fixa de aluguel na monta R\$ 20 mil mensal.

Salienta-se que relatório razão não apresenta no histórico dos lançamentos detalhes ou descrição das despesas, dificultando a análise pormenorizada e embora reiterados questionamentos quanto informações adicionais, não houve retorno.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 707,22, unicamente pelas despesas bancárias.

Resultado: as receitas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 45.341,56. O resultado acumulado do ano de 2025 é positivo de R\$ 171.118,96.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,018

Julho/2024

0,022

↘ 17%

A LM Comércio não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,018** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **decréscimo de 17%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,003

Julho/2024

0,008

↘ 54%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,003** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se uma **redução de 54%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,003

Julho/2024

0,008

↘ 54%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta apenas **R\$ 0,003** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se **queda de 54%** neste indicador.

Liquidez Geral

Julho/2025

0,025

Julho/2024

0,028

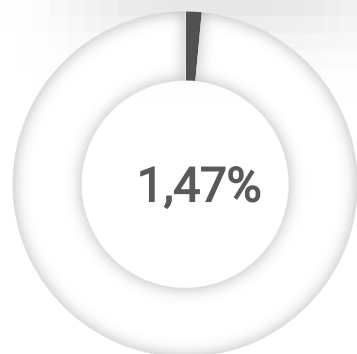
↘ 12%

No período analisado, a empresa LM Comércio não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,025** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **decréscimo de 12%** na liquidez.

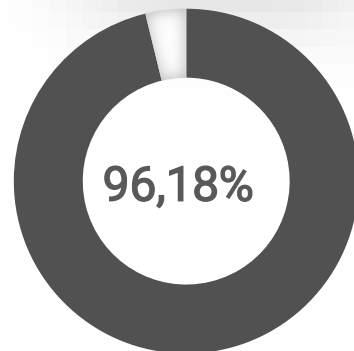


Classe I



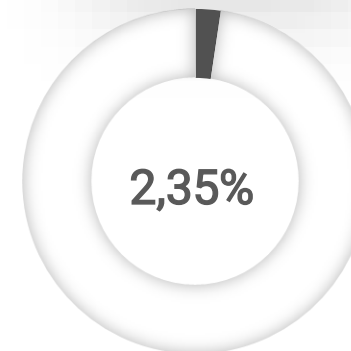
R\$ 40.137,67

Classe III



R\$ 2.614.022,72

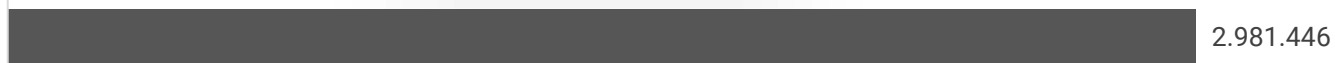
Classe IV



R\$ 63.822,95

Passivo Extraconcursal

Adiantamentos de
Clientes



O passivo extraconcursal da LM, em julho de 2025, somou R\$ 2.981.445,78 e compreende adiantamentos de clientes que, ao final do período, acumula saldos com Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 1,9 milhões), União Alimentos (R\$ 766,7 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,6 mil). O motivo pelo saldo expressivo não foi explicado pela Recuperanda, assim como não foi informado a previsão para baixa dos valores.

Passivo
global

2.717.983

Concursal

2.981.446

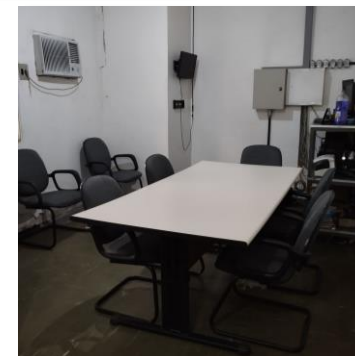
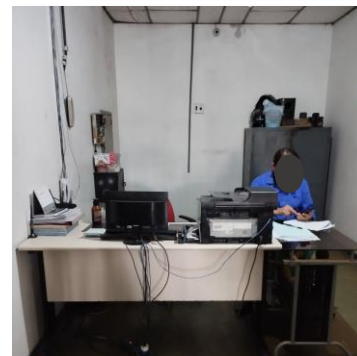
Extraconcursal



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 08 de agosto de 2024, a administração judicial realizou uma visita técnica na sede da recuperanda.

Durante a visita técnica, o representante da empresa informou que as atividades desenvolvidas incluem logística de armazenagem, transporte e distribuição de cimento. Além disso, a Recuperanda aluga parte do galpão para duas empresas: uma voltada ao transporte de componentes eletrônicos e outra especializada na aplicação de asfalto. Em relação à gestão de inventário, foi explicado que a empresa não realiza uma contabilização detalhada, uma vez que as compras e vendas são feitas em contêineres, com perdas consideradas mínimas. No momento, a empresa não está fabricando cimento, limitando-se a prestar serviços de logística. O aumento do faturamento, relacionado ao comércio e transporte de cimento, está condicionado à demanda do mercado de construção civil e à regularização da produção de cimento. O *breakeven* mensal da empresa foi estimado em R\$ 45 mil. Os bens ativos da Recuperanda incluem ensacadeiras, empilhadeiras e caminhões, todos em condições operacionais. Durante a visita, foi informado que não há funcionários ativos registrados sob o regime CLT, sendo a operação conduzida por 06 colaboradores terceirizados. A empresa destacou que não enfrenta inadimplência, seja de fornecedores ou de clientes, já que os pagamentos são efetuados no fechamento dos contratos. De acordo com as informações prestadas, os tributos estão sendo pagos regularmente, sem saldos em aberto, e a Recuperanda não relatou dificuldades operacionais ou financeiras no momento.



Fotos capturadas pela Administração Judicial durante visita técnica realizada em 11/03/2025.

Embora a Administração Judicial tenha sugerido a realização de uma reunião virtual, não houve retorno por parte da Recuperanda até a finalização deste relatório. Na mesma oportunidade, também foi solicitado o envio de fotos atualizadas da operação, o que igualmente não foi atendido até o momento.



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.
TOTAL	2.717.983,34										



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2025.

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

FOLHA: 000001

DATA: 02/09/2025

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.340,90 D	184.315,46	170.469,33	2.080.187,03 D
1.1 - CIRCULANTE		59.904,71 D	184.315,46	170.469,33	73.750,84 D
1.1.1 - DISPONIVEL		357,14 D	184.315,46	170.469,33	14.203,27 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		257,15 D	140.315,46	140.469,10	103,51 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		157,13 D	135.414,98	135.568,65	3,46 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,02 D	4.900,48	4.900,45	100,05 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		99,99 D	44.000,00	30.000,23	14.099,76 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		99,99 D	31.000,00	30.000,23	1.099,76 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
(0000000007) 0002 - COFINS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		1.940.563,50 C	36.095,43	4.600,00	1.909.068,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.111.549,43 C	36.095,43	4.600,00	4.080.054,00 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.529.561,58 C	36.095,43	4.600,00	3.498.066,15 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		476.482,70 C	0,00	0,00	476.482,70 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		72.716,04 C	0,00	0,00	72.716,04 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		3.012.941,21 C	36.095,43	4.600,00	2.981.445,78 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.669,54 C	0,00	0,00	222.669,54 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.001.850,60 C	9.814,96	0,00	1.992.035,64 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		788.421,07 C	26.280,47	4.600,00	766.740,60 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		2.170.985,93 D	0,00	0,00	2.170.985,93 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 02/09/2025

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.320.985,93 D	0,00	0,00	2.320.985,93 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	0,00	1.187.350,54 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	0,00	1.187.350,54 C
2.3.3.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.508.336,47 D	0,00	0,00	3.508.336,47 D
(0000000046) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.508.336,47 D	0,00	0,00	3.508.336,47 D
3 - RECEITAS		753.413,29 C	0,00	100.814,78	854.228,07 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		753.413,29 C	0,00	100.814,78	854.228,07 C
3.1.1 - RECEITA		753.410,00 C	0,00	100.814,75	854.224,75 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		753.410,00 C	0,00	100.814,75	854.224,75 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		753.410,00 C	0,00	100.814,75	854.224,75 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3,29 C	0,00	0,03	3,32 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		3,29 C	0,00	0,03	3,32 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,29 C	0,00	0,03	3,32 C
4 - CUSTOS		39.871,88 D	855,51	0,00	40.727,39 D
4.1 - CUSTOS		39.871,88 D	855,51	0,00	40.727,39 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		39.871,88 D	855,51	0,00	40.727,39 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		39.871,88 D	855,51	0,00	40.727,39 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.636,00 D	288,00	0,00	3.924,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		12.528,92 D	0,00	0,00	12.528,92 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		21.164,24 D	567,51	0,00	21.731,75 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.542,72 D	0,00	0,00	2.542,72 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		587.764,01 D	54.617,71	0,00	642.381,72 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		587.764,01 D	54.617,71	0,00	642.381,72 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		587.764,01 D	54.617,71	0,00	642.381,72 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		566.515,33 D	53.719,70	0,00	620.235,03 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		7.550,45 D	367,41	0,00	7.917,86 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		191,46 D	0,00	0,00	191,46 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		80.631,56 D	1.726,00	0,00	82.357,56 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		17.798,46 D	314,50	0,00	18.112,96 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		238.621,58 D	8.174,04	0,00	246.795,62 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		101.721,82 D	23.137,75	0,00	124.859,57 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		17.260,53 D	190,79	0,00	17.451,32 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		17.064,18 D	0,00	0,00	17.064,18 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		196,35 D	190,79	0,00	387,14 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.988,15 D	707,22	0,00	4.695,37 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		3.988,14 D	707,22	0,00	4.695,36 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		2.080.187,03 D	Total do PASSIVO		1.909.068,07 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		642.381,72 D	Total de RECEITAS		854.228,07 C
Total de CUSTOS		40.727,39 D			
Somatórias		2.763.296,14 D			2.763.296,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 02/09/2025
MÊS/ANO: 07/2025

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 171.118,96 D

Total de Lucros do Período	45.341,56 C	Total de Lucros Acumulados	171.118,96 C
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2025 conforme documentação apresentada.

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

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