



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

30º Relatório Mensal de Atividades

Competências: setembro a dezembro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
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 n. 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **LM Comércio de Materiais de 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 ao período de **setembro a dezembro/2025, com atraso, em 31/07/2026.** Os questionamentos, enviados em **05/08/2026**, 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.



EVENTOS RELEVANTES

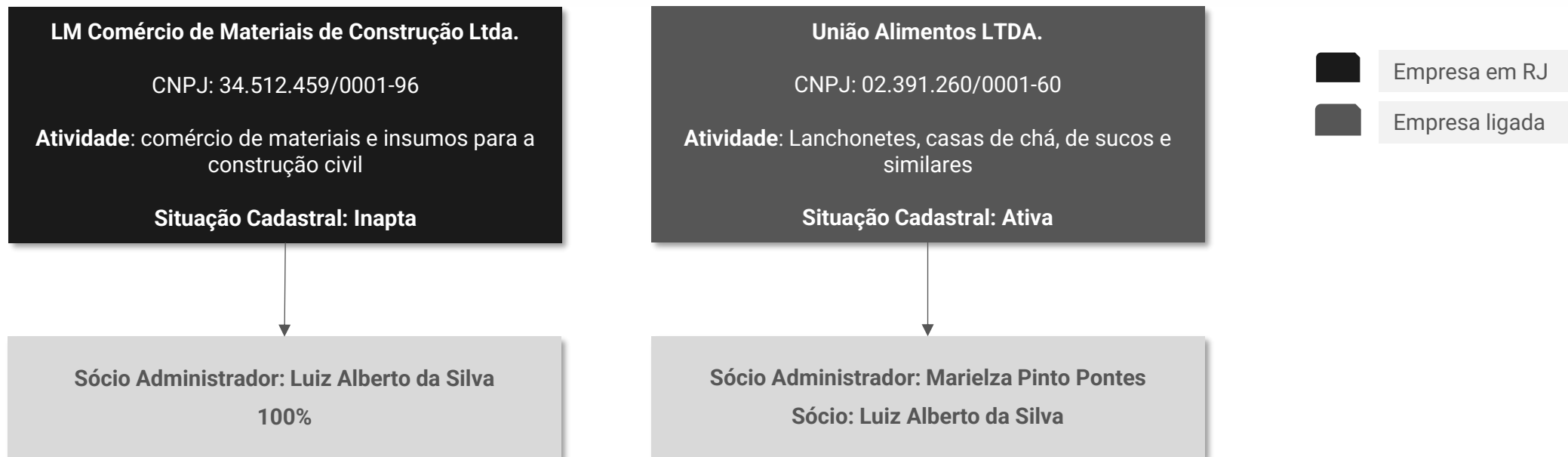
Página	Resumo
1306-1308	Comunicação de cessão de crédito realizada entre Itaú Unibanco S.A. e Montblanc Participações S.A.
1523-1525	Petição do administrador judicial apresentando novas datas para a realização da assembleia geral de credores.
1581-1670	Apresentados termos de adesão dos credores ao PRJ 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.
Seq. 212	Proferida decisão pelo Juízo recuperacional homologando a cessão de crédito promovida pelo Itaú Unibanco em favor da Montblanc; acolhido parcialmente as objeções apresentadas pelo Banco Bradesco para declarar nulidade das cláusulas 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.10. Além disso, deferiu o pedido de dispensa das certidões negativas de débitos fiscais para fins de manutenção dos benefícios junto à SUFRAMA e determinou que o Administrador Judicial apresentasse sugestão de datas para AGC.
Seq. 216	Apresentada manifestação pelo Administrador Judicial opinando pela intimação da Recuperanda para regularizar a apresentação da documentação contábil, esclarecendo ao Juízo que houve a juntada de termos de adesão, em substituição à AGC, dessa forma, houve requerimento de deliberação do Juízo acerca dos termos. Além disso, houve apresentação do QGC consolidado.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 1989, a LM Comércio de Materiais de Construção Ltda. atua no comércio de materiais e insumos para a construção civil, com destaque para a comercialização de cimentos e argamassas. **A empresa possui sede no endereço: Rua Tambaqui, nº 457, Lote 1.13, CEP 69.075-210, Distrito Industrial, Manaus – AM.**



Conforme consulta cadastral, a Recuperanda se encontra com situação cadastral "Inapta" no momento da elaboração deste relatório, condição que pode impactar a regularidade de suas operações. Não foram apresentados comunicados ou esclarecimentos pela Recuperanda acerca dos motivos da inaptidão ou de eventual processo de regularização.

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.



A empresa LM Comércio de Materiais de 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

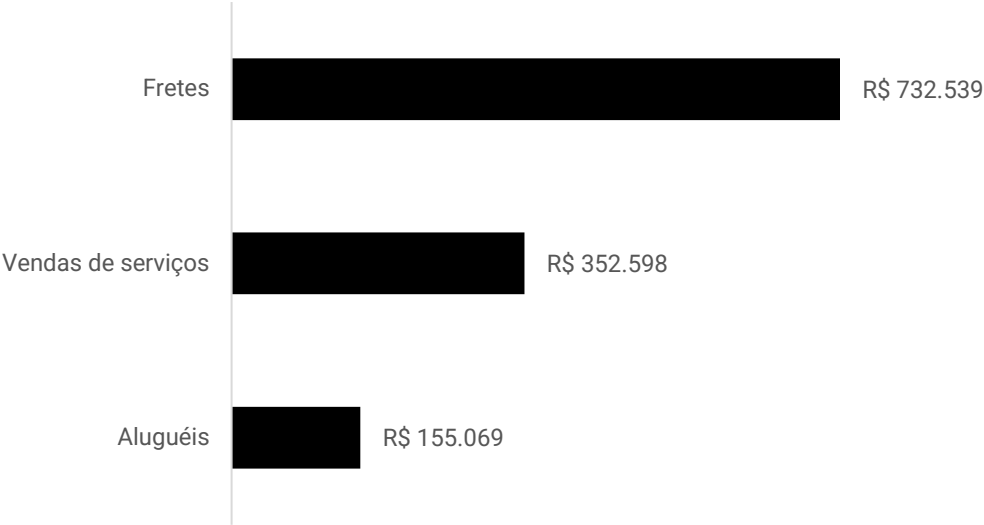
Melhor período de vendas: entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque. Destaca-se que as vendas estão diretamente ligadas ao mercado da construção civil.

Volume de vendas: o ano de 2025 acumulou receitas **de R\$ 1,2 milhão** até o mês de **dezembro**.

Estoque: compreendem, exclusivamente, mercadorias para revenda, no montante de R\$ 59,5 mil. A empresa informou anteriormente que não realiza a gestão do estoque, uma vez que as mercadorias são compradas e vendidas por meio de containers e as perdas são mínimas.

Mix de produtos e serviços: comercialização, armazenagem e transporte de cimento. Anteriormente, realizava a locação parcial de seu galpão para duas empresas, sendo uma delas do ramo de transporte de componentes eletrônicos e a outra dedicada à aplicação de asfalto. Embora solicitados, os respectivos contratos de locação não foram disponibilizados. Ressalta-se, ainda, que os valores decorrentes dessas locações não se encontram contabilizados nos balancetes referentes ao período de outubro a dezembro/2025.

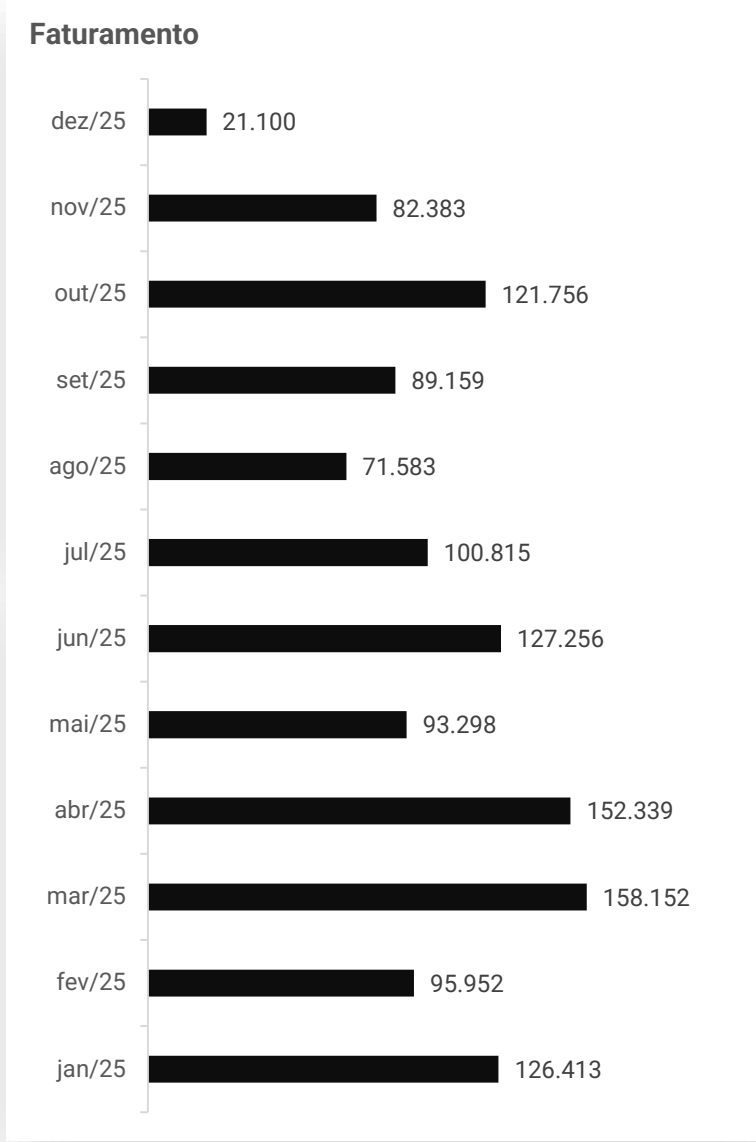
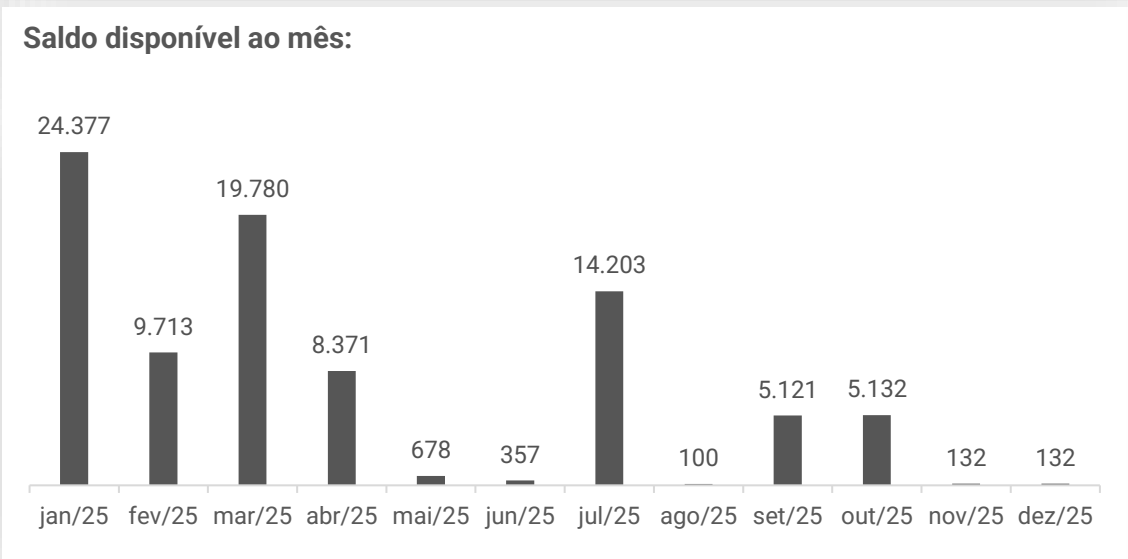
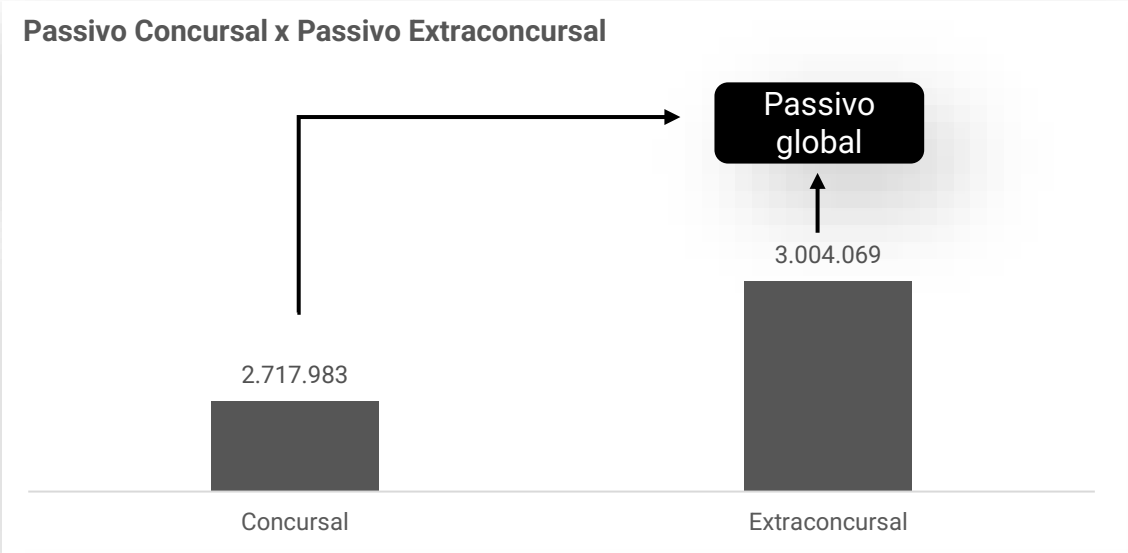
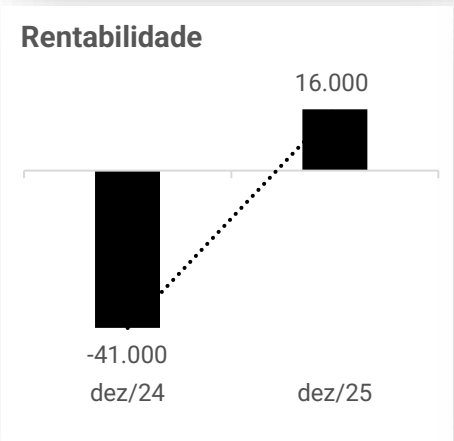
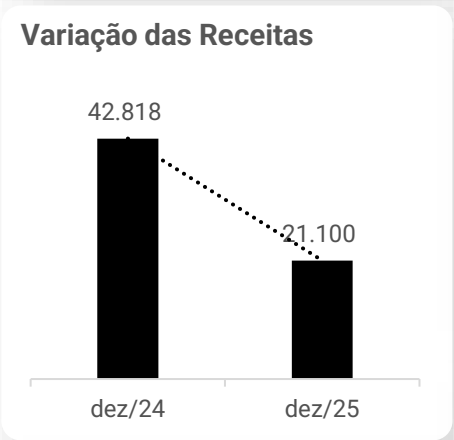
Composição do Faturamento - 2025



Colaboradores terceirizados



06



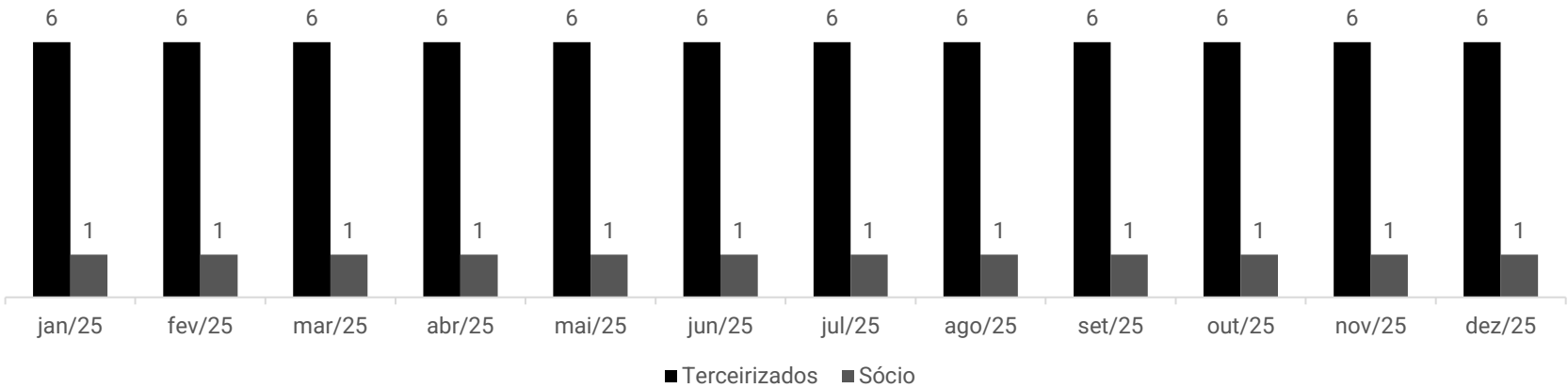


FUNCIONÁRIOS

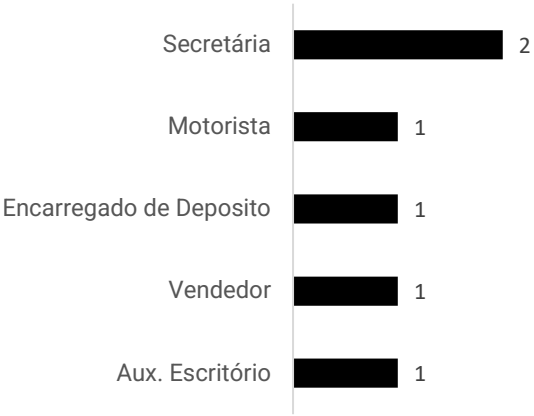
Em 08/08/2024, durante a visita técnica realizada pelo Administrador Judicial, a Recuperanda informou não possuir funcionários contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), contando apenas com 06 colaboradores terceirizados. Informações baseadas em exercícios anteriores, tendo em vista que, atualmente, a Recuperanda não tem apresentado retorno aos questionamentos e solicitações de esclarecimentos encaminhados por esta Administração Judicial.

Os impostos a recolher referem-se unicamente às indenizações trabalhistas no montante de R\$ 40,1 mil e permanecem inalterados desde janeiro de 2019, em razão dos efeitos da Recuperação Judicial. No período de setembro a dezembro de 2025, as demonstrações contábeis registraram a contratação de serviços profissionais no valor de R\$ 137,9 mil. Ressalta-se que não foram identificadas movimentações de pró-labore nos balancetes enviados e, embora questionada, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais					
Resultado do Exercício	10.446	21.218	48.144	26.064	16.000
Ajustes	-	-27.134	-	-93.581	400
Resultado Ajustado	10.446	-5.916	48.144	-67.517	16.400
Adiantamentos de Clientes	-24.549	10.937	-48.133	62.517	-16.400
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-14.103	5.021	11	-5.000	-
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	-14.103	5.021	11	-5.000	-
Disponibilidades no início do período	14.203	100	5.121	5.132	132
Disponibilidades no final do período	100	5.121	5.132	132	132

A Recuperanda não elabora demonstrativo de fluxo de caixa. Dessa forma, a análise foi elaborada com base nas movimentações constantes nas demonstrações contábeis, utilizando o método indireto. Contudo, foram identificadas inconsistências internas nos documentos apresentados, incluindo rubricas sem adequada classificação contábil, divergências nos somatórios dos grupos e saldos que demandam retificação. Tais inconsistências comprometem a confiabilidade das informações apresentadas e limitam a validação da movimentação financeira por esta Administração Judicial.

Atividade Operacional: o caixa gerado pelas atividades operacionais foi positivo em setembro de R\$ 5 mil, outubro de R\$ 11,03 e dezembro de R\$ 0,01, e negativo apenas em novembro de R\$ 5 mil, mês em que os ajustes de exercícios anteriores superaram os efeitos positivos do período.

A movimentação de adiantamentos de clientes apresentou dois comportamentos distintos ao longo dos meses em análise: em setembro e novembro houve recebimento de adiantamentos, com impacto positivo de R\$ 10,9 mil e R\$ 62,5 mil, respectivamente. Já, em outubro e dezembro, predominou a entrega de produtos/ serviços que haviam sido pagos antecipadamente, com impacto negativo de R\$ 48,1 mil e R\$ 16,4 mil, respectivamente.

Os ajustes de exercícios anteriores, decorrentes de retificações e de valores contábeis divergentes nos documentos apresentados, foram registrados em setembro, novembro e dezembro. Em setembro e novembro, os resultados apresentaram efeitos negativos de R\$ 27,1 mil e R\$ 93,5 mil, nessa ordem, enquanto, em dezembro, foi registrado efeito positivo de R\$ 400,01. Em outubro, não houve registro dessa natureza.

Quanto às disponibilidades, em setembro e outubro, o fluxo de caixa apresentou saldo final de R\$ 5,1 mil, enquanto o balancete registrou R\$ 5,4 mil, resultando em diferenças de R\$ 299,75 e R\$ 299,49, respectivamente, em razão de inconsistências identificadas nos balancetes, especialmente quanto à classificação das contas em grupos e subgrupos, sem o devido somatório dos respectivos saldos, mesmo após o encaminhamento de documentos retificados.

Em novembro e dezembro, verificou-se divergência interna no próprio balancete, uma vez que as contas bancárias analíticas somam R\$ 132,35, correspondentes a R\$ 32,10 no Banco Safra e R\$ 100,25 no BTG Pactual, enquanto o saldo sintético de disponibilidades totaliza R\$ 131,86, diferença de R\$ 0,49. O fluxo de caixa reproduz o saldo de R\$ 131,86.

Ressalta-se que não foram disponibilizados extratos bancários em nenhum dos meses analisados, impossibilitando a confirmação dos saldos efetivamente mantidos nas instituições financeiras. Também não foram apresentados valores mantidos em espécie.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	59.648	64.669	64.680	59.679	59.679
Disponibilidades	100	5.121	5.132	132	132
Banco conta movimento	100	121	5.132	132	132
Aplicações financeiras	-	5.000	-	-	-
Impostos a recuperar	28	28	28	28	28
Estoque	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520
Ativo Não Circulante	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436
Realizável a longo prazo	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436
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
Total do Ativo	2.066.084	2.071.105	2.071.116	2.066.116	2.066.116
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	4.055.505	4.066.442	4.018.310	4.080.827	4.064.427
Fornecedores	476.483	476.483	476.483	476.483	476.483
Empréstimos bancários	581.988	581.988	581.988	581.988	581.988
Impostos a recolher	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de clientes	2.956.897	2.967.834	2.919.702	2.982.219	2.965.819
Passivo Não Circulante	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-2.170.986	-2.170.986	-2.170.986	-2.170.986	-2.170.986
Capital social	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Lucro acumulado	1.187.351	1.187.351	1.187.351	1.187.351	1.187.351
Prejuízo acumulado	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336
Resultado do exercício em curso	181.564	202.782	250.926	276.990	292.990
Total do Passivo	1.884.520	1.895.457	1.847.324	1.909.841	1.893.441

Os balancetes apresentados pela Recuperanda contêm erros de escrituração que impedem o seu fechamento: o próprio documento consigna "Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO" em todas as competências analisadas. Foram identificados, ainda, saldos sintéticos que não refletem a soma das contas analíticas, contas reabertas em valor diverso do fechamento do mês anterior e apuração invertida de conta de natureza credora. Os valores da tabela acima foram recompostos por esta Administração Judicial a partir das contas analíticas. As divergências foram objeto dos questionamentos encaminhados à Recuperanda, sem resposta até a finalização deste relatório.

Estoque: contempla mercadorias para revenda, com saldo de R\$ 59,5 mil, sem variações no período. Conforme informado pela LM, o saldo contábil não reflete a realidade dos estoques, não havendo controle de inventário. Foi relatado, ainda, que as perdas são mínimas, considerando que o transporte das mercadorias ocorre por meio de contêineres.

Ressalta-se, contudo, que, embora o estoque esteja classificado contabilmente no Ativo Circulante, seu saldo de R\$ 59,5 mil não foi considerado na totalização do grupo no balancete, de modo que o valor apresentado para o Ativo Circulante não corresponde à soma das contas que o compõem. Questionada acerca da divergência, a empresa não apresentou esclarecimentos até a finalização deste relatório.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	59.648	64.669	64.680	59.679	59.679
Disponibilidades	100	5.121	5.132	132	132
Banco conta movimento	100	121	5.132	132	132
Aplicações financeiras	-	5.000	-	-	-
Impostos a recuperar	28	28	28	28	28
Estoque	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520
Ativo Não Circulante	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436	2.006.436
Realizável a longo prazo	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436
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
Total do Ativo	2.066.084	2.071.105	2.071.116	2.066.116	2.066.116
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	4.055.505	4.066.442	4.018.310	4.080.827	4.064.427
Fornecedores	476.483	476.483	476.483	476.483	476.483
Empréstimos bancários	581.988	581.988	581.988	581.988	581.988
Impostos a recolher	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de clientes	2.956.897	2.967.834	2.919.702	2.982.219	2.965.819
Passivo Não Circulante	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-2.170.986	-2.170.986	-2.170.986	-2.170.986	-2.170.986
Capital social	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Lucro acumulado	1.187.351	1.187.351	1.187.351	1.187.351	1.187.351
Prejuízo acumulado	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336
Resultado do exercício em curso	181.564	202.782	250.926	276.990	292.990
Total do Passivo	1.884.520	1.895.457	1.847.324	1.909.841	1.893.441

Os balancetes apresentados pela Recuperanda contêm erros de escrituração que impedem o seu fechamento: o próprio documento consigna "Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO" em todas as competências analisadas. Foram identificados, ainda, saldos sintéticos que não refletem a soma das contas analíticas, contas reabertas em valor diverso do fechamento do mês anterior e apuração invertida de conta de natureza credora. Os valores da tabela acima foram recompostos por esta Administração Judicial a partir das contas analíticas. As divergências foram objeto dos questionamentos encaminhados à Recuperanda, sem resposta até a finalização deste relatório.

Fornecedores: compreendem saldos junto a Melo Distribuidora de Peças de R\$ 164 mil, Galo da Serra Navegação Fluvial de R\$ 136,5 mil, Trairi Comércio de Derivados de Petróleo de R\$ 103,3 mil e Madeforming Indústria de Plásticos LTDA de R\$ 72,7 mil, que são credores arrolados no processo de recuperação judicial. Contudo, o valor contabilizado de R\$ 476,4 mil é R\$ 1 milhão inferior ao montante de créditos de fornecedores sujeitos à recuperação judicial. A Recuperanda não esclareceu o motivo da diferença.

Empréstimos bancários: refere-se ao montante de R\$ 581,9 mil relativo ao Bradesco Giro. Contudo, na relação de credores da Classe III da recuperação judicial, consta o valor de R\$ 553,6 mil em favor da instituição financeira, montante R\$ 28,3 mil inferior ao saldo contábil. Até a finalização deste relatório, não foi esclarecido se a diferença corresponde a obrigação extraconcursal ou decorre de divergência contábil.

Adiantamento de clientes: o saldo da rubrica é composto por valores recebidos de Fort Indústria e Comércio de Argamassa Ltda de R\$ 1,9 milhão, União Alimentos de R\$ 755 mil e E.C. de Iturri de R\$ 222,6 mil. No período analisado, a movimentação da conta decorreu exclusivamente de operações com a União Alimentos Ltda. Entre setembro e outubro, o saldo da rubrica apresentou aumento líquido de R\$ 8,9 mil, tendo em vista que os novos adiantamentos recebidos no período superaram as baixas decorrentes dos faturamentos.

Esta Administração Judicial identificou vínculos relevantes entre o quadro societário e as atividades desenvolvidas pela Recuperanda, pela Fort Indústria e Comércio de Argamassa Ltda. e pela União Alimentos Ltda. Considerando os valores expressivos registrados como adiantamentos de clientes e as relações existentes entre as partes, tais operações demandam maior transparência quanto à sua natureza, origem e movimentação. A seguir, apresentam-se as principais informações identificadas:

- 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. A empresa foi aberta em 23/05/1997, e esta inapta desde 25/05/2026, a localização da empresa fica em um raio de 210 km perto da Recuperanda.
- União Alimentos:** a União Alimentos, com saldo de R\$ 755 mil alocado como adiantamento de clientes, possui em seu quadro societário Luiz Alberto da Silva, que também é sócio da Recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	71.583	89.159	121.756	82.383	21.100	1.240.206
Fretes	-	-	-	-	-	732.539
Vendas de serviços	38.200	89.159	121.756	82.383	21.100	352.598
Aluguéis	33.383	-	-	-	-	155.069
Deduções das Receitas	-	-	-	-	-	-
Receita Líquida	71.583	89.159	121.756	82.383	21.100	1.240.206
Custos	-3.235	-	-415	-	-	-44.377
Energia elétrica	-3.235	-	-415	-	-	-25.381
Lucro Bruto	68.348	89.159	121.341	82.383	21.100	1.195.829
% Margem Bruta	95%	100%	100%	100%	100%	96%
Despesas Operacionais	-57.474	-67.552	-72.809	-56.319	-5.100	-896.940
Outras despesas	-52.764	-56.596	-72.809	-56.319	-5.100	-863.823
Aluguéis	-20.000	-20.000	-	-	-	-180.000
Telefone/internet	-197	-	-109	-	-	-8.224
Manutenção/conservação/limpeza	-318	-	-106	-	-	-82.782
Combustíveis e lubrificantes	-	-10.819	-10.680	-	-	-39.613
Serviços profissionais	-4.463	-20.204	-58.116	-54.545	-5.100	-137.965
Despesas com veículos	-27.948	-5.573	-3.798	-1.774	-	-163.952
Impostos, taxas e contribuições	-4.710	-10.956	-	-	-	-33.117
Receitas diversas	162	-	-	-	-	162
Resultado Operacional	10.874	21.607	48.533	26.064	16.000	298.889
Ebitda	10.874	21.607	48.533	26.064	16.000	298.889
% Margem Operacional	15%	24%	40%	32%	76%	24%
Resultado financeiro	-429	-389	-389	-	-	-5.899
Despesas financeiras	-429	-389	-389	-	-	-5.902
Resultado Líquido do Exercício	10.446	21.218	48.144	26.064	16.000	292.990
% Margem Líquida	15%	24%	40%	32%	76%	24%

Na parte relativa à DRE, os balancetes de novembro e dezembro reabrem contas de resultado com saldos anteriores, desconsiderando movimentações intermediárias. Assim, a coluna “2025” foi reconstituída a partir das movimentações mensais. A ausência dos razões de setembro a dezembro/2025 impede a validação dos saldos, ressaltando-se a consistência das informações.

Receitas: a partir de setembro, as receitas passaram a compreender, unicamente, vendas de serviços, apuradas em R\$ 89,1 mil em setembro, R\$ 121,7 mil em outubro, R\$ 82,3 mil em novembro e R\$ 21,1 mil em dezembro. O período apresentou dois movimentos distintos: acréscimo nos dois primeiros meses, de 133% em setembro e de 37% em outubro, seguido de retração nos dois últimos, com decréscimo de 32% em novembro e de 74% em dezembro, sempre em comparação ao mês imediatamente anterior. O motivo das oscilações é pelo período de vendas, sendo melhor de janeiro a setembro e tendo quedas a partir de outubro devido a forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque.

Custos: houve movimentação da rubrica em um único mês do período. Em outubro, os custos foram compostos por despesa de energia elétrica no valor de R\$ 414,55. Em setembro, novembro e dezembro não houve movimentações.

Despesas operacionais: os serviços profissionais constituíram a principal despesa do período, com registros de R\$ 20,2 mil em setembro, R\$ 58,1 mil em outubro, R\$ 54,5 mil em novembro e R\$ 5,1 mil em dezembro. Em setembro, as despesas operacionais aumentaram 18%, influenciadas também por aluguel (R\$ 20 mil), impostos, taxas e contribuições (R\$ 10,9 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 10,8 mil) e despesas com veículos (R\$ 5,5 mil). Em outubro, houve novo aumento de 8%, com destaque para serviços profissionais, combustíveis e lubrificantes (R\$ 10,6 mil) e despesas com veículos (R\$ 3,7 mil). Nos meses seguintes, a tendência se inverteu, com redução de 23% em novembro, principalmente pela diminuição dos serviços profissionais e das despesas com veículos, estas de R\$ 1,7 mil, e de 91% em dezembro, quando foram reconhecidos apenas R\$ 5,1 mil em serviços profissionais, apesar de questionada acerca da natureza e da composição dos valores relacionados aos serviços terceirizados, não houve retorno por parte da Recuperanda.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 389,00 tanto em setembro quanto em outubro, decorrente unicamente de despesas bancárias, não tendo havido movimentação em novembro e dezembro.

Resultado: em todos os meses do período as receitas foram suficientes para cobrir os custos e as despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 21,2 mil em setembro, R\$ 48,1 mil em outubro, R\$ 26 mil em novembro e R\$ 16 mil em dezembro. O resultado acumulado do exercício de 2025 permaneceu positivo e crescente ao longo de todo o período, alcançando R\$ 292,9 mil em dezembro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

dezembro/2025

0,01

dezembro/2024

0,01

↺ -%

A LM Comércio não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,01** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, não teve variação neste indicador.

Liquidez Seca

dezembro/2025

0,00

dezembro/2024

0,00

↺ -%

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

Em comparação a **dezembro de 2024**, não foi registrada variação nesse indicador.

Liquidez Imediata

dezembro/2025

0,00

dezembro/2024

0,00

↺ -%

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

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se que não teve variação neste indicador

Liquidez Geral

dezembro/2025

0,02

dezembro/2024

0,02

↺ -%

No período analisado, a empresa LM Comércio não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,02** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

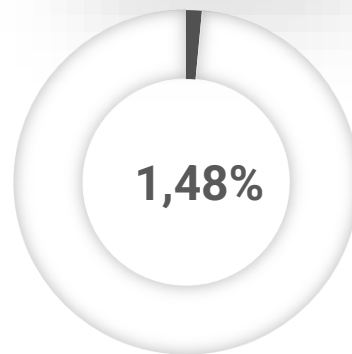
Em comparação ao saldo registrado em **dezembro de 2024**, não houve variação nesse indicador, que permaneceu inalterado no período analisado.





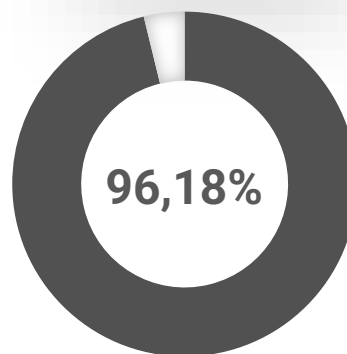
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



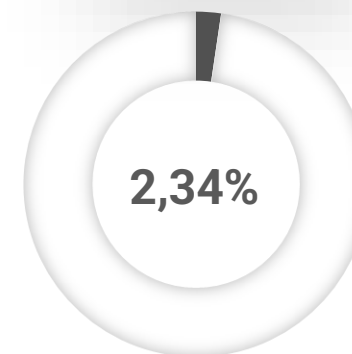
R\$ 40.137,67

Classe III



R\$ 2.614.022,72

Classe IV

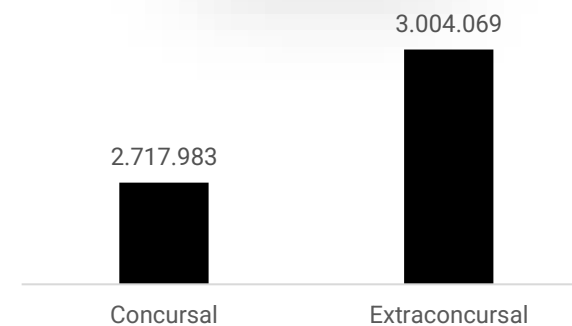


R\$ 63.822,95

Principais Credores

- MONTBLANC PARTICIPAÇÕES S/A - Classe III - R\$ 596.418,01
- BANCO BRADESCO S/A - Classe III - R\$ 543.737,48
- TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - Classe III - R\$ 442.632,45
- GALO DA SERRA NAVEGAÇÃO FLUVIAL E LOGÍSTICA LTDA - Classe III - R\$ 297.983,12
- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - Classe III - R\$ 293.498,32

Passivo global



Passivo Extraconcursal

Adiantamentos de Clientes

R\$ 2.965.819

Empréstimos Bancários

R\$ 38.250

Adiantamentos a clientes: o passivo extraconcursal da Recuperanda, no período de setembro a dezembro de 2025, totalizou R\$ 3 milhões, sendo composto especialmente pela rubrica Adiantamentos de Clientes. Ao final do período, os principais saldos estavam concentrados em Fort Ind. e Comércio de Argamassa, no montante de R\$ 1,9 milhão, União Alimentos, com R\$ 755 mil, e E.C. de Iturri, com R\$ 222,6 mil. A empresa não apresentou esclarecimentos quanto à origem e ao elevado saldo dessa rubrica, tampouco informou a previsão para a baixa ou regularização dos respectivos valores. Os adiantamentos representam 73,0% do passivo circulante e 92,5% deles estão concentrados em duas partes relacionadas (Fort e União Alimentos de R\$ 2,7 milhões), que permanecem sem contrato, sem previsão de entrega e sem baixa desde períodos anteriores.

Empréstimos Bancários: o balancete registra saldo de R\$ 581,9 mil referente ao Bradesco Giro, enquanto o crédito relacionado na Classe III da recuperação judicial é de R\$ 543,7 mil, resultando em diferença de R\$ 38,2 mil. Não foram registradas amortizações no período analisado. Até a finalização deste relatório, não foi esclarecido se a diferença corresponde a obrigação extraconcursal ou decorre de divergência contábil.

Nos balancetes de setembro a dezembro de 2025, a conta Adiantamentos de Clientes foi a única a registrar movimentação, sendo todos os lançamentos vinculados ao mesmo cliente, União Alimentos Ltda.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

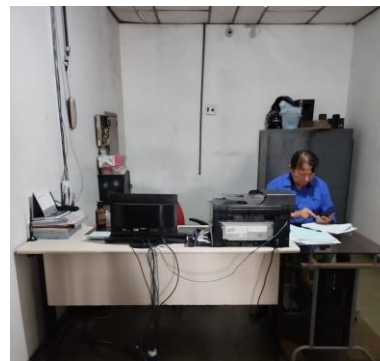
Durante a visita técnica, o representante da empresa informou que as atividades desenvolvidas incluem logística de armazenagem, transporte e distribuição de cimento. Além disso, a Recuperanda aluga parte do galpão para duas empresas: uma voltada ao transporte de componentes eletrônicos e outra especializada 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.

Embora sugerida uma reunião virtual, não houve retorno.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas pela Administração Judicial durante visita técnica realizada em 10/04/2025.



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 setembro a dezembro/2025.

1

Demonstrações contábeis retificadas de setembro a dezembro/2025.

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

FOLHA: 000001

DATA: 15/07/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.115,61 D	0,00	0,00	2.066.115,61 D
1.1 - CIRCULANTE		131,86 D	0,00	0,00	131,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		131,86 D	0,00	0,00	131,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		232,36 D	0,00	0,00	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		32,10 D	0,00	0,00	32,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR COFINS		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		2.066.436,19 D	0,00	0,00	2.066.436,19 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		1.909.840,79 C	21.400,00	5.000,00	1.893.440,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.044.568,77 C	21.400,00	5.000,00	4.064.426,02 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.462.580,52 C	21.400,00	5.000,00	3.482.438,17 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		2.982.218,50 C	21.400,00	5.000,00	2.965.818,50 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.		1.988.104,69 C	0,00	0,00	1.988.104,69 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		771.444,47 C	21.400,00	5.000,00	755.044,47 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: 15/07/2025

MÊS/ANO: 12/2025

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		1.219.425,94 C	0,00	21.100,00	1.240.525,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.218.514,54 C	0,00	21.100,00	1.239.614,94 C
3.1.1 - RECEITA		1.097.514,54 C	0,00	21.100,00	1.239.614,94 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.014.966,15 C	0,00	21.100,00	1.219.435,94 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		1.014.966,15 C	0,00	21.100,00	1.036.066,15 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,02 C	0,00	0,01	0,02 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
4 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1.3 - OUTRAS DESPES		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.924,00 D	0,00	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		24.966,52 D	0,00	0,00	24.966,52 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.542,72 D	0,00	0,00	2.542,72 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		848.885,12 D	5.100,00	0,00	892.615,21 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		848.885,12 D	5.100,00	0,00	853.985,12 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		848.885,12 D	5.100,00	0,00	853.985,12 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		848.885,12 D	5.100,00	0,00	853.985,12 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		8.223,76 D	0,00	0,00	8.223,76 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		191,46 D	0,00	0,00	191,46 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		82.781,50 D	0,00	0,00	82.781,50 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		39.612,74 D	0,00	0,00	39.612,74 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		384.123,61 D	5.100,00	0,00	389.223,61 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		153.952,05 D	0,00	0,00	153.952,05 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		33.117,13 D	0,00	0,00	33.117,13 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		32.729,99 D	0,00	0,00	32.729,99 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		667,02 D	0,00	0,00	667,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.512,96 D	0,00	0,00	5.512,96 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.512,96 D	0,00	0,00	5.512,96 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		2.066.115,61 D	Total do PASSIVO		1.893.440,09 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		5.100,00 D	Total de RECEITAS		21.100,00 C
Total de CUSTOS		0,00 D			
Somatórias		2.071.215,61 D			1.914.540,09 C

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	156.675,52 D
Total de Lucros do Período	21.100,00 C	Total de Lucros Acumulados	273.168,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2025 conforme documentação apresentada.



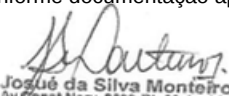
LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

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

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

FOLHA: 000001

DATA: 06/07/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.084,00 D	21.600,00	16.579,00	2.195.300,39 D
1.1 - CIRCULANTE		59.647,82 D	21.600,00	16.579,00	124.195,39 D
1.1.1 - DISPONIVEL		100,25 D	21.600,00	16.579,00	5.421,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		100,25 D	16.200,00	16.179,00	121,25 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		0,20 D	16.200,00	16.179,00	21,20 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00 D	5.400,00	400,00	5.000,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00 D	5.400,00	400,00	5.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR COFINS		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		0,00 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		1.884.519,52 C	89.159,00	78.222,03	1.895.456,51 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.055.505,45 C	89.159,00	78.222,03	4.066.442,44 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.473.517,60 C	89.159,00	78.222,03	3.484.454,59 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		2.956.897,23 C	89.159,00	78.222,01	2.967.834,22 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.		1.988.104,69 C	0,00	0,00	1.988.104,69 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		746.123,00 C	89.159,00	78.222,01	757.059,99 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: 06/07/2025

MÊS/ANO: 09/2025

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		925.973,14 C	0,00	89.159,00	1.015.131,54 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		925.973,14 C	0,00	89.159,00	1.015.131,54 C
3.1.1 - RECEITA		925.807,75 C	0,00	89.159,00	1.015.131,54 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		925.807,75 C	0,00	89.159,00	1.014.966,15 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		925.807,75 C	0,00	89.159,00	1.014.966,15 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,01	0,00	0,00	0,01 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,38 C	0,00	0,00	165,38 C
4 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1.3 - OUTRAS DESPES		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.924,00 D	0,00	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		24.966,52 D	0,00	0,00	24.966,52 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.542,72 D	0,00	0,00	2.542,72 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		700.446,49 D	67.941,13	0,00	897.904,27 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		700.446,49 D	67.941,13	0,00	897.904,27 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		700.446,49 D	67.941,13	0,00	897.904,27 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		802.566,12 D	56.595,98	0,00	729.757,51 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		8.115,01 D	0,00	0,00	8.115,01 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		191,46 D	0,00	0,00	191,46 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		82.675,56 D	0,00	0,00	82.675,56 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		18.112,96 D	10.819,49	0,00	28.932,45 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		251.258,96 D	20.203,96	0,00	271.462,92 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		152.807,58 D	5.572,53	0,00	158.380,11 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		22.160,98 D	10.956,15	0,00	33.117,13 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		21.773,84 D	10.956,15	0,00	32.729,99 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		387,14 D	279,88	0,00	667,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.123,98 D	389,00	0,00	5.512,98 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.123,98 D	389,00	0,00	5.512,98 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		2.195.300,39 D	Total do PASSIVO		1.895.456,51 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		67.941,13 D	Total de RECEITAS		89.159,00 C
Total de CUSTOS		0,00 D			
Somatórias		2.263.241,52 D			1.984.615,51 C

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

278.626,00 D

Total de Lucros do Período	89.159,00 C	Total de Lucros Acumulados	62.667,95 D
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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

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

FOLHA: 000001

DATA: 13/07/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.195.300,39 D	5.400,02	5.389,00	2.071.415,73 D
1.1 - CIRCULANTE		124.195,39 D	5.400,02	5.389,01	64.979,57 D
1.1.1 - DISPONIVEL		5.421,00 D	0,00	0,00	5.421,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		121,25 D	5.400,01	389,00	5.432,00 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		21,20 D	5.400,01	389,00	5.032,26 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00 D	0,01	5.000,01	0,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		5.000,00 D	0,01	5.000,01	0,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR COFINS		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		0,00 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		1.895.456,51 C	121.756,00	73.623,16	1.847.323,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.066.442,44 C	0,00	0,00	4.018.309,80 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.484.454,59 C	0,00	0,00	3.436.321,95 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		2.967.834,22 C	121.756,00	73.623,16	2.919.701,58 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.669,74 C	0,00	0,00	222.669,74 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		1.988.104,69 C	0,00	0,00	1.988.104,69 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		757.059,99 C	121.756,00	73.623,16	708.927,15 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: 13/07/2025

MÊS/ANO: 10/2025

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		1.015.131,54 C	0,00	121.756,02	1.136.887,55 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.015.131,54 C	0,00	121,756,02	1.136.887,55 C
3.1.1 - RECEITA		1.015.131,54 C	0,00	121,756,02	1.136.887,55 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.014.966,15 C	0,00	121.756,02	1.136.887,55 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		1.014.966,15 C	0,00	121.756,02	1.136.887,55 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,01	0,00	0,01	0,02 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,38 C	0,00	0,00	165,38 C
4 - CUSTOS		43.962,16 D	414,55	0,00	44.376,71 D
4.1 - CUSTOS		43.962,16 D	414,55	0,00	44.376,71 D
4.1.3 - OUTRAS DESPES		43.962,16 D	414,55	0,00	44.376,71 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.924,00 D	0,00	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		24.966,52 D	414,55	0,00	25.381,07 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.542,72 D	0,00	0,00	2.542,72 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		768.387,62 D	73.197,61	0,00	841.585,21 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		768.387,62 D	73.197,61	0,00	841.585,21 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		768.387,62 D	73.197,61	0,00	773.644,41 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		729.757,51 D	72.808,61	0,00	802.566,12 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		8.115,01 D	108,75	0,00	8.223,76 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		191,46 D	0,00	0,00	191,46 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		82.675,56 D	106,00	0,00	82.781,56 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		28.932,45 D	10.680,29	0,00	39.612,74 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		271.462,92 D	58.115,69	0,00	329.578,61 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		158.380,11 D	3.797,88	0,00	162.177,99 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		33.117,13 D	0,00	0,00	33.117,13 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		32.729,99 D	0,00	0,00	32.729,99 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		667,02 D	0,00	0,00	667,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.512,96 D	389,00	0,00	5.901,96 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.512,96 D	389,00	0,00	5.901,96 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		2.071.415,73 D	Total do PASSIVO		1.847.323,87 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		73.197,61 D	Total de RECEITAS		121.756,02 C
Total de CUSTOS		414,00 D			
Somatórias		2.145.027,34 D			1.969.079,89 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 13/07/2025
MÊS/ANO: 10/2025

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 175.947,45 D

Total de Lucros do Período	121.341,47 C	Total de Lucros Acumulados	151.826,95 C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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

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

FOLHA: 000001

DATA: 14/07/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.071.415,73 D	5.000,00	10.000,30	2.066.115,61 D
1.1 - CIRCULANTE		64.979,57 D	5.000,00	10.000,30	131,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		5.232,00 D	5.000,00	10.000,30	131,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.132,25 D	5.000,00	10.000,30	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		5.032,26 D	5.000,00	10.000,30	32,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR COFINS		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	2.006.436,18 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,18 D	0,00	0,00	26.436,18 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,18 D	0,00	0,00	26.436,18 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,18 D	0,00	0,00	26.436,18 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		0,00 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		1.873.582,44 C	0,00	62.517,32	1.909.840,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.018.308,80 C	0,00	62.517,32	4.044.568,37 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.436.321,95 C	0,00	62.517,32	3.462.580,52 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.		103.311,69 C	0,00	0,00	103.311,69 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		2.919.701,18 C	0,00	62.517,32	2.982.218,50 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.		1.988.104,69 C	0,00	0,00	1.988.104,69 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		708.927,15 C	0,00	62.517,32	771.444,47 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: 14/07/2025

MÊS/ANO: 11/2025

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		1.136.887,55 C	0,00	82.383,01	1.219.435,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.136.131,54 C	0,00	82.383,01	1.218.514,54 C
3.1.1 - RECEITA		1.015.131,54 C	0,00	82.383,01	1.097.514,54 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.014.966,15 C	0,00	82.383,00	1.098.349,15 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		1.014.966,15 C	0,00	82.383,00	1.097.349,15 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,01	0,00	0,01	0,02 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,38 C	0,00	0,00	165,38 C
4 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1.3 - OUTRAS DESPES		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.924,00 D	0,00	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		24.966,52 D	0,00	0,00	24.966,52 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.542,72 D	0,00	0,00	2.542,72 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		841.585,21 D	56.319,06	0,00	848.885,12 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		841.585,21 D	56.319,06	0,00	848.885,12 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		841.585,21 D	56.319,06	0,00	848.885,12 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		792.566,12 D	56.319,06	0,00	786.076,57 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		8.223,76 D	0,00	0,00	8.223,76 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		191,46 D	0,00	0,00	191,46 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		82.781,56 D	106,00	0,00	82.781,56 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		39.612,74 D	0,00	0,00	39.612,74 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		329.578,61 D	54.545,00	0,00	384.123,61 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		152.177,99 D	1.774,06	0,00	153.952,05 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		33.117,13 D	0,00	0,00	33.117,13 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		32.729,99 D	0,00	0,00	32.729,99 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		667,02 D	0,00	0,00	667,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.512,96 D	0,00	0,00	5.512,96 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.512,96 D	0,00	0,00	5.512,96 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		2.066.115,61 D	Total do PASSIVO		1.909.840,79 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		56.319,06 D	Total de RECEITAS		82.383,01 C
Total de CUSTOS		0,00 D			
Somatórias		2.122.434,67 D			1.992.223,80 C

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

130.210,87 D

Total de Lucros do Período	82.383,01 C	Total de Lucros Acumulados	273.168,42 C
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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

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

FOLHA: 000001

DATA: 06/07/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.084,00 D	21.600,00	16.579,00	2.073.104,96 D
1.1 - CIRCULANTE		59.647,82 D	0,00	0,00	59.647,82 D
1.1.1 - DISPONIVEL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		100,25 D	16.200,00	16.179,00	121,25 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		0,20 D	16.200,00	16.179,00	21,20 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00 D	5.400,00	400,00	5.000,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00 D	5.400,00	400,00	5.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR COFINS		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		0,00 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		1.884.519,52 C	89.159,00	78.222,03	1.873.582,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.055.505,45 C	0,00	0,00	4.044.568,37 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.473.517,60 C	0,00	0,00	3.462.580,52 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		2.956.897,23 C	89.159,00	78.222,01	2.945.960,15 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.		1.988.104,69 C	0,00	0,00	1.988.104,69 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		746.123,00 C	89.159,00	78.222,01	735.186,01 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: 06/07/2025

MÊS/ANO: 09/2025

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		925.973,14 C	0,00	89.159,00	1.015.131,54 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		925.973,14 C	0,00	89.159,00	1.015.131,54 C
3.1.1 - RECEITA		925.807,75 C	0,00	89.159,00	1.015.131,54 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		925.807,75 C	0,00	89.159,00	1.014.966,15 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		925.807,75 C	0,00	89.159,00	1.014.966,15 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,01	0,00	0,00	0,01 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,38 C	0,00	0,00	165,38 C
4 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1.3 - OUTRAS DESPES		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.924,00 D	0,00	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		24.966,52 D	0,00	0,00	24.966,52 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.542,72 D	0,00	0,00	2.542,72 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		700.446,49 D	31.355,15	0,00	757.042,47 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		700.446,49 D	0,00	0,00	757.042,47 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		700.446,49 D	0,00	0,00	700.446,49 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		673.161,53 D	56.595,98	0,00	729.757,51 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		8.115,01 D	0,00	0,00	8.115,01 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		191,46 D	0,00	0,00	191,46 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		82.675,56 D	0,00	0,00	82.675,56 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		18.112,96 D	10.819,49	0,00	28.932,45 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		251.258,96 D	20.203,96	0,00	271.462,92 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		152.807,58 D	5.572,53	0,00	158.380,11 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		22.160,98 D	10.956,15	0,00	33.117,13 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		21.773,84 D	10.956,15	0,00	32.729,99 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		387,14 D	279,88	0,00	667,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.123,98 D	389,00	0,00	5.512,98 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.123,98 D	389,00	0,00	5.512,98 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		2.073.103,76 D	Total do PASSIVO		1.833.444,14 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		31.355,15 D	Total de RECEITAS		89.159,00 C
Total de CUSTOS		0,00 D			
Somatórias		2.104.458,91 D			1.962.791,44 C

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

141.717,47 C

Total de Lucros do Período	57.803,85 C	Total de Lucros Acumulados	239.368,34 C
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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

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

FOLHA: 000001

DATA: 13/07/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.073.104,96 D	5.400,02	5.389,00	2.073.115,97 D
1.1 - CIRCULANTE		59.547,82 D	5.400,02	5.389,01	11,01 D
1.1.1 - DISPONIVEL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		121,25 D	5.400,01	389,00	5.132,26 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		21,20 D	5.400,01	389,00	5.032,26 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00 D	0,01	5.000,01	0,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		5.000,00 D	0,01	5.000,01	0,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR COFINS		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		0,00 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		1.873.582,44 C	121.756,00	73.623,16	1.936.583,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.044.568,37 C	0,00	0,00	4.107.569,40 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.462.580,52 C	0,00	0,00	3.525.581,55 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		2.956.897,23 C	121.756,00	73.623,16	3.008.951,22 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.669,74 C	0,00	0,00	222.669,74 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		1.992.035,64 C	0,00	0,00	1.992.035,64 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		746.123,00 C	121.756,00	73.623,16	794.255,84 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: 13/07/2025

MÊS/ANO: 10/2025

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		1.015.131,54 C	0,00	121.756,02	1.136.887,55 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.015.131,54 C	0,00	121,756,02	1.136.887,55 C
3.1.1 - RECEITA		1.015.131,54 C	0,00	121,756,02	1.136.887,55 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.014.966,15 C	0,00	121.756,02	1.136.887,55 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		1.014.966,15 C	0,00	121.756,02	1.136.887,55 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,01	0,00	0,01	0,02 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,38 C	0,00	0,00	165,38 C
4 - CUSTOS		43.962,16 D	414,55	0,00	44.376,71 D
4.1 - CUSTOS		43.962,16 D	414,55	0,00	44.376,71 D
4.1.3 - OUTRAS DESPES		43.962,16 D	414,55	0,00	44.376,71 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.924,00 D	0,00	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		24.966,52 D	414,55	0,00	25.381,07 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.542,72 D	0,00	0,00	2.542,72 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		757.042,47 D	73.197,61	0,00	841.865,13 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		757.042,47 D	73.197,61	0,00	841.865,13 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		700.446,49 D	73.197,61	0,00	773.644,41 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		729.757,51 D	73.197,61	0,00	802.955,12 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		8.115,01 D	108,75	0,00	8.223,76 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		191,46 D	0,00	0,00	191,46 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		82.675,56 D	106,00	0,00	82.781,56 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		28.932,45 D	10.680,29	0,00	39.612,74 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		271.462,92 D	58.115,69	0,00	329.578,61 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		158.380,11 D	3.797,88	0,00	162.177,99 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		D	0,00	0,00	33.117,13 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		32.729,99 D	0,00	0,00	32.729,99 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		667,02 D	0,00	0,00	667,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.512,96 D	389,00	0,00	5.901,96 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.512,96 D	389,00	0,00	5.901,96 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		2.073.115,97 D	Total do PASSIVO		1.936.583,47 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		73.197,61 D	Total de RECEITAS		121.756,02 C
Total de CUSTOS		414,55 D			
Somatórias		2.146.728,06 D			2.058.339,49 C

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

88.388,57 C

Total de Lucros do Período	121.341,47 C	Total de Lucros Acumulados	360.709,81 C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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

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

FOLHA: 000001

DATA: 14/07/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.073.115,97 D	5.000,00	10.000,30	4.046.088,00 D
1.1 - CIRCULANTE		5.132,16 D	5.000,00	10.000,30	131,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		5.232,76 D	5.000,00	10.000,30	131,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.232,76 D	5.000,00	10.000,30	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		5.132,51 D	5.000,00	10.000,30	32,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR COFINS		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	2.006.436,18 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,18 D	0,00	0,00	26.436,18 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,18 D	0,00	0,00	26.436,18 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,18 D	0,00	0,00	26.436,18 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		0,00 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		1.873.582,44 C	0,00	0,00	3.536.034,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.044.568,37 C	0,00	0,00	4.044.568,37 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.462.580,52 C	0,00	0,00	3.462.580,52 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.		103.311,69 C	0,00	0,00	103.311,69 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		2.956.897,23 C	0,00	62.517,32	3.019.414,55 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.		1.988.104,69 C	0,00	0,00	1.988.104,69 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		746.123,00 C	0,00	62.517,32	808.640,32 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: 14/07/2025

MÊS/ANO: 11/2025

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		1.136.887,55 C	0,00	82.383,01	1.219.435,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.136.131,54 C	0,00	82,383,01	1.218.514,54 C
3.1.1 - RECEITA		1.015.131,54 C	0,00	82,383,01	1.097.514,54 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.014.966,15 C	0,00	82.383,00	1.098.349,15 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		1.014.966,15 C	0,00	82.383,00	1.097.349,15 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,01	0,00	0,01	0,02 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,38 C	0,00	0,00	165,38 C
4 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1.3 - OUTRAS DESPES		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.924,00 D	0,00	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		24.966,52 D	0,00	0,00	24.966,52 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.542,72 D	0,00	0,00	2.542,72 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		757.042,47 D	56.319,06	0,00	813.361,53 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		757.042,47 D	56.319,06	0,00	813.361,53 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		756.765,55 D	56.319,06	0,00	813.084,61 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		729.757,51 D	56.319,06	0,00	786.076,57 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		8.115,01 D	0,00	0,00	8.115,51 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		191,46 D	0,00	0,00	191,46 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		82.675,56 D	106,00	0,00	82.781,56 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		28.932,45 D	0,00	0,00	28.932,45 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		271.462,92 D	54.545,00	0,00	326.007,92 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		158.380,11 D	1.774,06	0,00	160.154,17 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		33.117,13 D	0,00	0,00	33.117,13 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		32.729,99 D	0,00	0,00	32.729,99 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		667,02 D	0,00	0,00	667,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.512,96 D	0,00	0,00	5.512,96 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.512,96 D	0,00	0,00	5.512,96 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		4.046.088,00 D	Total do PASSIVO		1.947.036,84 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		56.319,06 D	Total de RECEITAS		82.383,01 C
Total de CUSTOS		0,00 D			
Somatórias		4.102.407,06 D			2.029.419,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 14/07/2025
MÊS/ANO: 11/2025

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	2.073.987,21 C
Total de Lucros do Período	82.383,01 C	Total de Lucros Acumulados	203.724,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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

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

FOLHA: 000001

DATA: 15/07/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.046.088,00 D	0,00	0,00	4.106.090,00 D
1.1 - CIRCULANTE		131,86 D	0,00	0,00	131,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		131,86 D	0,00	0,00	131,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		232,36 D	0,00	0,00	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		32,10 D	0,00	0,00	32,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR COFINS		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		2.066.436,19 D	0,00	0,00	2.066.436,19 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		1.930.636,84 C	21.400,00	5.000,00	1.930.636,84 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.519.634,92 C	21.400,00	5.000,00	3.519.634,92 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.519.634,92 C	21.400,00	5.000,00	3.519.634,92 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		3.019.414,55 C	21.400,00	5.000,00	3.003.414,55 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.		1.988.104,69 C	0,00	0,00	1.988.104,69 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		808.640,32 C	0,00	0,00	808.640,32 C
0004 - NUNA COM. MAT. DE CONSTRUCAO		0,00 C	21.400,00	5.000,00	16.400,00 D
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: 15/07/2025

MÊS/ANO: 12/2025

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 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.508.336,47 D	0,00	0,00	3.508.336,47 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.508.336,47 D	0,00	0,00	3.508.336,47 D
3 - RECEITAS		1.219.425,94 C	0,00	21.100,00	1.240.525,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		1.218.514,54 C	0,00	21.100,00	1.239.614,94 C
3.1.1 - RECEITA		1.097.514,54 C	0,00	21.100,00	1.239.614,94 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		1.014.966,15 C	0,00	21.100,00	1.219.435,94 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		1.014.966,15 C	0,00	21.100,00	1.036.066,15 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		0,02 C	0,00	0,01	0,02 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,39 C	0,00	0,00	165,39 C
4 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1 - CUSTOS		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
4.1.3 - OUTRAS DESPES		43.962,16 D	0,00	0,00	43.962,16 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.924,00 D	0,00	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		24.966,52 D	0,00	0,00	24.966,52 D
(0000000079) 0006 - AGUA		2.542,72 D	0,00	0,00	2.542,72 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		813.361,43 D	5.100,00	0,00	818.461,43 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		813.361,43 D	0,00	0,00	818.461,43 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		813.361,43 D	0,00	0,00	818.461,43 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		729.076,57 D	5.100,00	0,00	734.176,57 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		8.115,71 D	0,00	0,00	8.115,71 D
(0000000082) 0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		191,46 D	0,00	0,00	191,46 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		82.675,56 D	0,00	0,00	82.675,56 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		28.932,45 D	0,00	0,00	28.932,45 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		326.007,92 D	5.100,00	0,00	331.107,92 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		160.154,17 D	0,00	0,00	160.154,17 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		33.117,13 D	0,00	0,00	33.117,13 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		32.729,99 D	0,00	0,00	32.729,99 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		667,02 D	0,00	0,00	667,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.512,96 D	0,00	0,00	5.512,96 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.512,96 D	0,00	0,00	5.512,96 D
(0000000093) 0003 - IOF/IOC		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total do ATIVO		4.046.088,00 D	Total do PASSIVO		1.930.636,84 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		5.100,00 D	Total de RECEITAS		21.100,00 C
Total de CUSTOS		0,00 D			
Somatórias		4.051.188,00 D			1.951.736,84 C

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	2.099.451,16 D
Total de Lucros do Período	21.100,00 C	Total de Lucros Acumulados	224.824,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2025 conforme documentação apresentada.



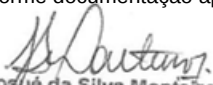
LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

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