



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

31º Relatório Mensal de Atividades

Competências: Janeiro a Julho de 2026.

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.º 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, em documentos e informações solicitados à Recuperanda e em visitas técnicas e reuniões realizadas com seus representantes e 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 **janeiro a julho/2026, com atraso, em 27/08/2026.** Os questionamentos, enviados em **11/09/2026**, 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; acolhidas 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, razão pela qual requereu deliberação do Juízo acerca dos termos. Além disso, houve apresentação do QGC consolidado.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 1989, a LM Comércio de Materiais e 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.**

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 34.512.459/0001-96

Atividade: comércio de materiais e insumos para a construção civil

Situação Cadastral: Inapta – 29/05/2026

Sócio Administrador: Luiz Alberto da Silva

100%

União Alimentos LTDA.

CNPJ: 02.391.260/0001-60

Atividade: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Situação Cadastral: Ativa

Sócio Administrador: Marielza Pinto Pontes

Sócio: Luiz Alberto da Silva



Empresa em RJ



Empresa ligada

Conforme consulta cadastral realizada, a Recuperanda encontra-se, na data de elaboração deste relatório, com situação cadastral “Inapta” perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, condição que pode comprometer a regularidade de suas operações. Até o momento, não foram apresentados pela Recuperanda comunicados ou esclarecimentos acerca dos motivos que ensejaram a inaptidão cadastral, tampouco informações quanto à existência 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 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

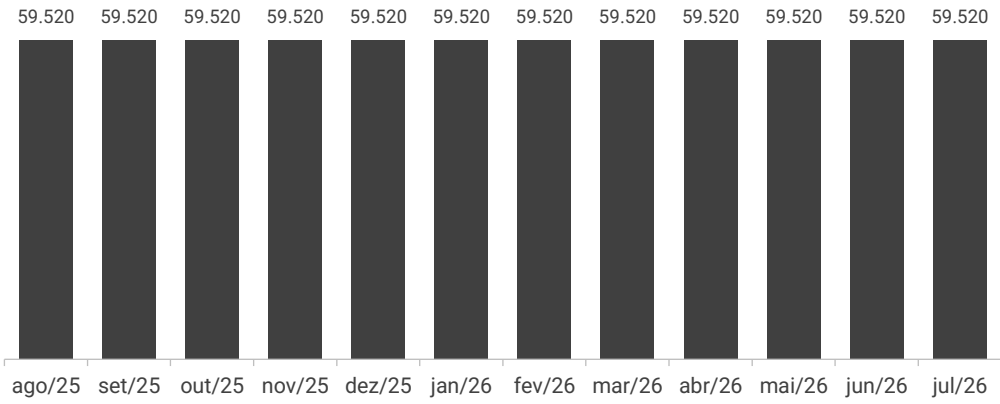
Melhor período de vendas: entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque. Destaca-se que as vendas estão diretamente ligadas ao mercado da construção civil.

Volume de vendas: no período de janeiro a julho de 2026, a empresa não registrou faturamento.

Estoques: 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 contêineres e as perdas são mínimas.

Mix de produtos e serviços: atua na comercialização, armazenagem e transporte de cimento. Anteriormente, também realizava a locação parcial de seu galpão para duas empresas, sendo uma delas atuante no transporte de componentes eletrônicos e a outra dedicada à aplicação de asfalto. Embora solicitados, os respectivos contratos de locação não foram disponibilizados para análise. Ressalta-se, ainda, que os valores provenientes dessas locações não constam contabilizados nos balancetes referentes aos meses de 2026.

Evolução do estoque (R\$)

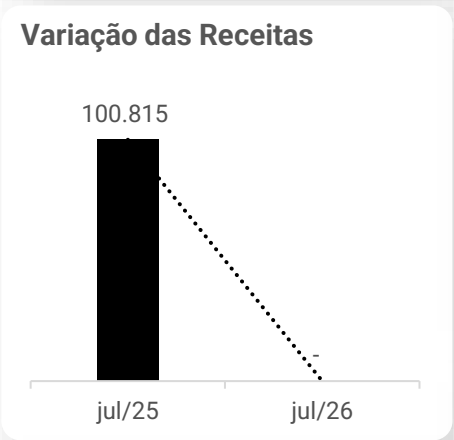
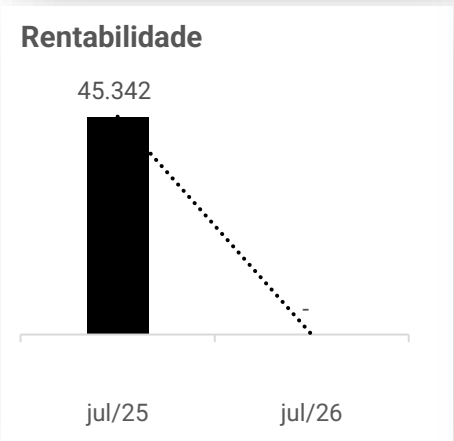
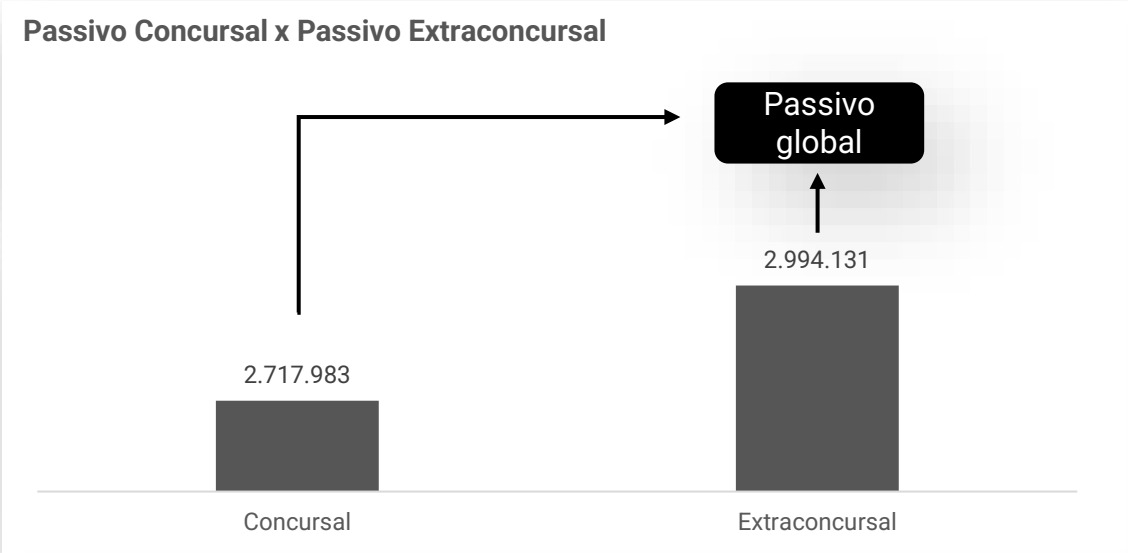
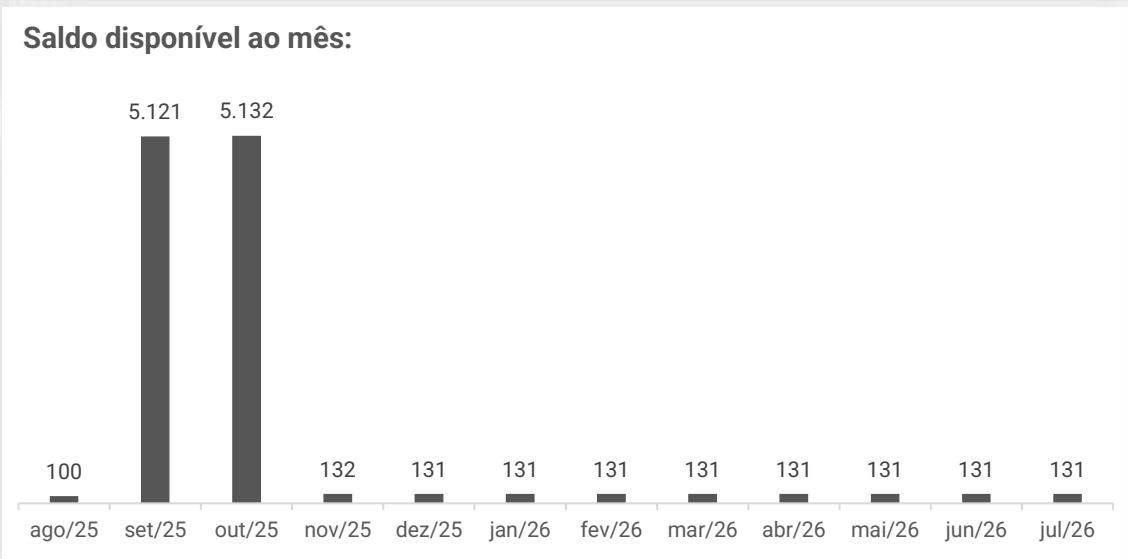
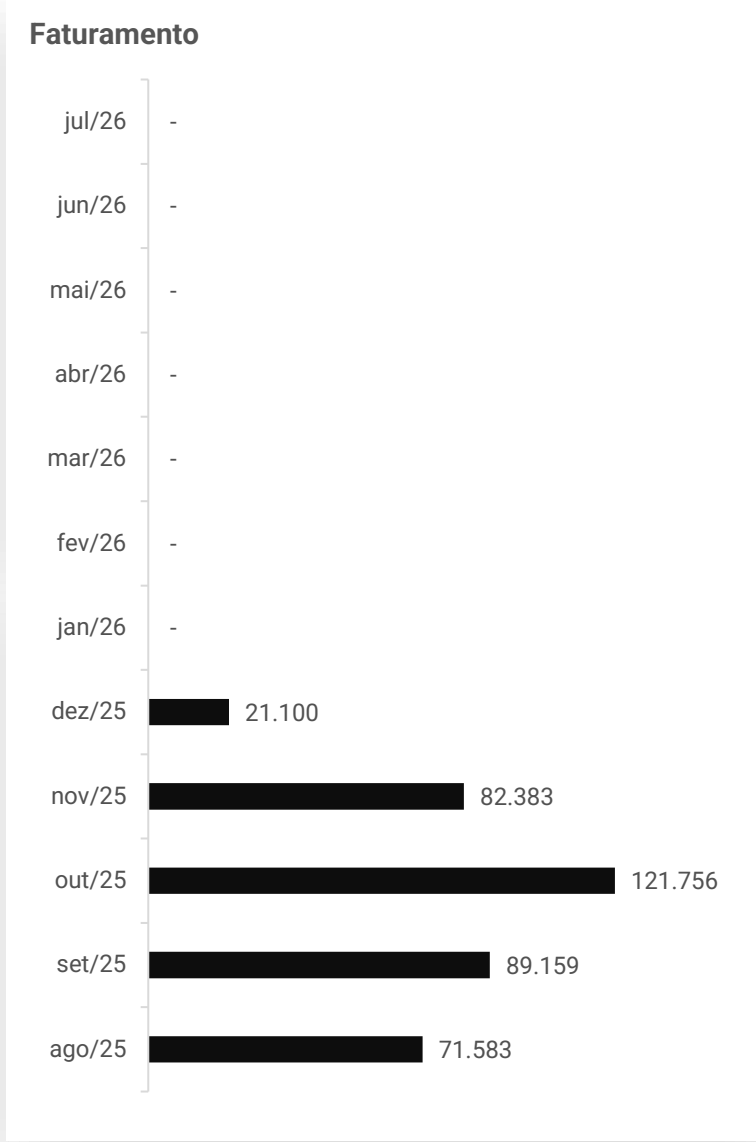


Saldo integralmente em mercadorias para revenda (R\$ 59.519,96), sem movimentação de agosto/2025 a julho/2026.

Colaboradores



06





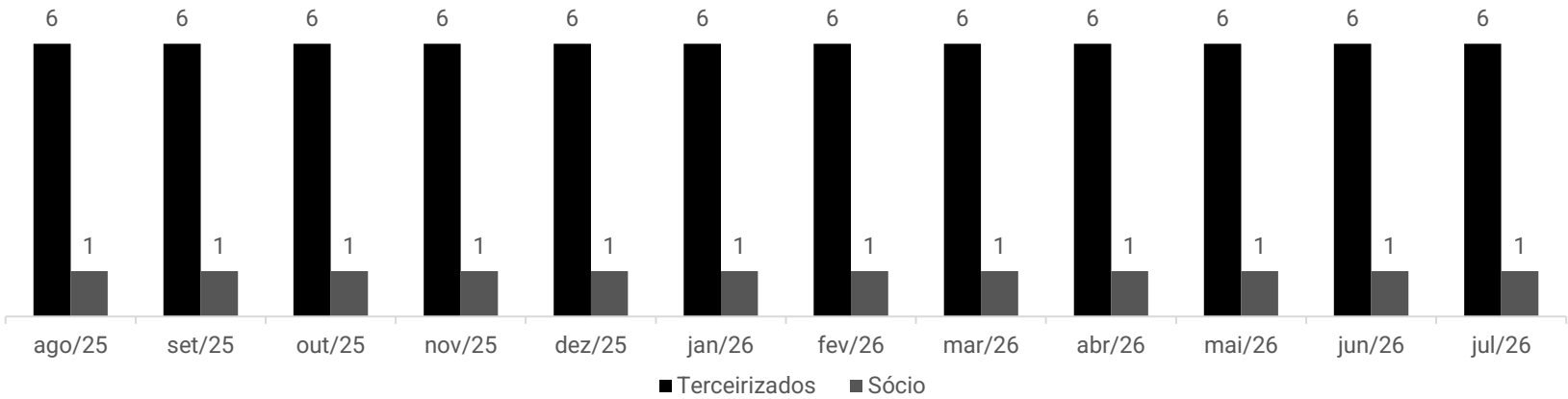
FUNCIONÁRIOS

Em abril de 2025, 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, além do sócio. As informações apresentadas baseiam-se em dados de exercícios anteriores, tendo em vista que a LM não tem atendido às solicitações desta Administração Judicial referentes ao envio das folhas de pagamento, dos extratos bancários e das notas fiscais.

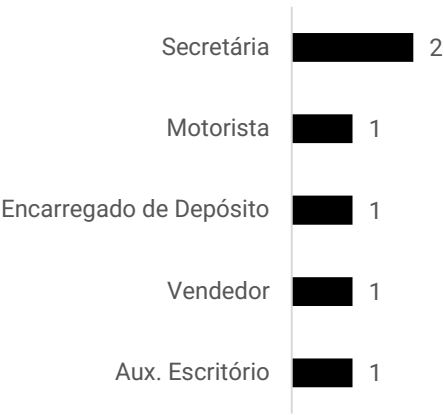
Registre-se que, de janeiro a julho de 2026, os balancetes não apresentam despesas com serviços de terceiros, salários, ordenados ou pró-labore, o que não é compatível com a manutenção do quadro informado. O quantitativo apresentado no gráfico corresponde, portanto, à última posição declarada pela empresa, sem confirmação documental.

As indenizações trabalhistas a pagar, de R\$ 40,1 mil, correspondem ao único passivo trabalhista registrado no balancete, embora estejam classificadas na rubrica *Impostos a Recolher*. O valor corresponde ao crédito arrolado na Classe I e permanece inalterado por se tratar de crédito sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Número de Colaboradores



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais								
Resultado do Exercício	16.000	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	399	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Ajustado	16.399	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos de Clientes	-16.400	-	-	-	-	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	- 1	-	-	-	-	-	-	-
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	- 1	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades no início do período	132	131	131	131	131	131	131	131
Disponibilidades no final do período	131	131	131	131	131	131	131	131

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.

O balancete apresenta três saldos distintos para as disponibilidades, sendo R\$ 130,86 no grupo Disponível, R\$ 232,35 na conta sintética Bancos Conta Movimento e R\$ 133,35 na soma das analíticas (Banco Safra R\$ 33,10 e BTG Pactual R\$ 100,25). Sem os extratos, não é possível identificar o saldo correto nem realizar a conciliação bancária, o que compromete a representação fidedigna das disponibilidades (NBC TG Estrutura Conceitual). A divergência foi questionada, sem resposta até a finalização deste relatório.

Atividade Operacional: o caixa gerado pelas atividades operacionais foi nulo em todos os meses de janeiro a julho de 2026, não havendo registro de movimentações operacionais no período. A rubrica Adiantamentos de Clientes, que concentrava a movimentação operacional até dezembro de 2025, não apresentou movimentação ao longo de 2026.

Quanto às disponibilidades, o fluxo de caixa apresentou saldo final de R\$ 130,86 em julho, mesmo valor registrado nos meses anteriores. Ressalta-se que não foram disponibilizados os extratos bancários referentes ao período analisado, o que impossibilitou a confirmação dos saldos efetivamente mantidos junto às instituições financeiras. Questionada a respeito, a Recuperanda informou que não houve reconhecimento de resultados do exercício no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	59.678	59.678	59.678	59.678	59.678	59.678	59.678	59.678
Disponibilidades	131	131	131	131	131	131	131	131
Banco conta movimento	131	131	131	131	131	131	131	131
Impostos a recuperar	28	28	28	28	28	28	28	28
Estoque	59.520	59.520	59.520	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	2.006.436	2.006.436	2.006.436
Realizável a longo prazo	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436	26.436
Valores a receber	26.436	26.436	26.436	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	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Total do Ativo	2.066.115	2.066.115	2.066.115	2.066.115	2.066.115	2.066.115	2.066.115	2.066.115

Os balancetes de janeiro a julho/2026 apresentam inconsistências contábeis. Em janeiro, foi registrado crédito de R\$ 273,1 mil em Resultado do Período, sem contrapartida identificável, posteriormente transferido para Lucros Acumulados. De março a julho, repetem-se as movimentações de fevereiro, indicando ausência de escrituração mensal. A soma dos saldos apresentados evidencia diferença de aproximadamente R\$ 100,5 mil entre o Ativo e o Passivo + Patrimônio Líquido em todos os períodos. Questionada, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos 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 e os impostos a recuperar estejam classificados contabilmente no Ativo Circulante, seus saldos (R\$ 59,5 mil e R\$ 27,61, respectivamente) não foram considerados na totalização do grupo no balancete. Assim, o Ativo Circulante apresentado, de R\$ 130,86, corresponde apenas às disponibilidades, e não à soma das contas que o compõem, que totalizaria R\$ 59,7 mil. 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 anteriormente. O saldo permanece inalterado desde períodos anteriores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	4.064.426	4.064.426	4.064.426	4.064.426	4.064.426	4.064.426	4.064.426	4.064.426
Fornecedores	476.483	476.483	476.483	476.483	476.483	476.483	476.483	476.483
Empréstimos bancários	581.988	581.988	581.988	581.988	581.988	581.988	581.988	581.988
Impostos a recolher	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de clientes	2.965.818	2.965.818	2.965.818	2.965.818	2.965.818	2.965.818	2.965.818	2.965.818
Passivo Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-2.170.986	-1.897.818	-1.897.818	-1.897.818	-1.897.818	-1.897.818	-1.897.818	-1.897.818
Capital social	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Lucro acumulado	1.187.351	1.187.351	1.460.519	1.460.519	1.460.519	1.460.519	1.460.519	1.460.519
Prejuízo acumulado	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336	-3.508.336
Diferença consignada no balancete	-	100.493	172.676	172.676	172.676	172.676	172.676	172.676
Total do Passivo	1.893.440	2.166.609	2.166.609	2.166.609	2.166.609	2.166.609	2.166.609	2.166.609

Os balancetes apresentados não apresentam fechamento contábil, registrando diferenças entre Ativo e Passivo em todas as competências analisadas. Verificou-se, ainda, inconsistência nos totalizadores do Passivo, bem como registro de saldo de prejuízos acumulados no grupo Lucros Acumulados, comprometendo a conferência dos saldos. Os valores da tabela acima foram apurados pela Administração Judicial a partir das contas analíticas. As inconsistências foram objeto de questionamento, sem retorno 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 Industrial de Plásticos Ltda de R\$ 72,7 mil, que são credores arrolados no processo de recuperação judicial. Contudo, o valor contabilizado de R\$ 476,5 mil é R\$ 1,6 milhão inferior ao montante de créditos de fornecedores sujeitos à recuperação judicial de R\$ 2,1 milhões. A Recuperanda não esclareceu o motivo da diferença.

Empréstimos bancários: referem-se ao montante de R\$ 582 mil relativo ao Bradesco Giro. Contudo, na relação de credores da Classe III da recuperação judicial, constam créditos de R\$ 543,7 mil do Banco Bradesco S/A e de R\$ 9,9 mil do Banco Bradesco Cartões S/A, que somam R\$ 553,7 mil, 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.

Adiantamentos de clientes: o saldo da rubrica é composto por valores recebidos de Fort Indústria e Comércio de Argamassa Ltda de R\$ 2 milhões, União Alimentos de R\$ 755 mil e E.C. de Iturri de R\$ 222,7 mil. No período analisado, o saldo permaneceu inalterado, sem variações entre os meses.

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 milhão. empresa foi aberta em 23/05/1997, está inapta desde 25/05/2026 e tem sede a cerca de 210 km 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	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita Bruta	21.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Vendas de serviços	21.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções das Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Líquida	21.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	21.100	-	-	-	-	-	-	-	-
% Margem Bruta	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Despesas Operacionais	-5.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	-5.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços profissionais	-5.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Operacional	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebitda	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-
% Margem Operacional	76%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Resultado financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-
% Margem Líquida	76%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%

Os balancetes de janeiro a julho de 2026 não apresentam contas de resultado e a ausência do livro razão impede validar se houve operações não escrituradas.

Resultado: de janeiro a julho/2026, a DRE não apresentou qualquer movimentação, permanecendo zeradas as receitas, custos, despesas e resultado financeiro. A ausência de registros chama atenção, especialmente porque a Recuperanda informou anteriormente que o período de janeiro a setembro corresponde à época de melhor desempenho das vendas. Questionada quanto à continuidade das operações, não apresentou esclarecimentos até a finalização deste relatório. Ademais, a ausência dos extratos bancários e do livro razão impede verificar a existência de movimentações não refletidas na contabilidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

julho/2026

0,01

julho/2025

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 **julho de 2025**, não houve variação neste indicador.

Liquidez Seca

julho/2026

0,00

julho/2025

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 **julho de 2025**, não foi registrada variação nesse indicador.

Liquidez Imediata

julho/2026

0,00

julho/2025

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 **julho de 2025**, não foi exposta variação neste indicador.

Liquidez Geral

julho/2026

0,02

julho/2025

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 considerando o realizável a longo prazo.

Em comparação ao saldo registrado em **julho de 2025**, não houve variação nesse indicador, que permaneceu inalterado no período analisado.

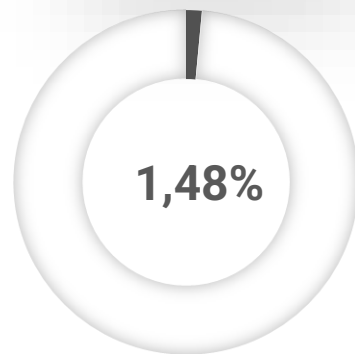
Os índices foram calculados considerando o Ativo Circulante de R\$ 59,7 mil, apurado pela Administração Judicial a partir das contas analíticas, uma vez que o total consignado no balancete (R\$ 30,86) não corresponde à soma das contas que compõem o grupo.





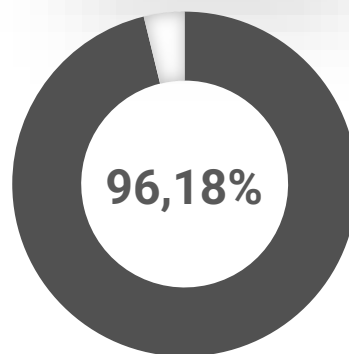
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



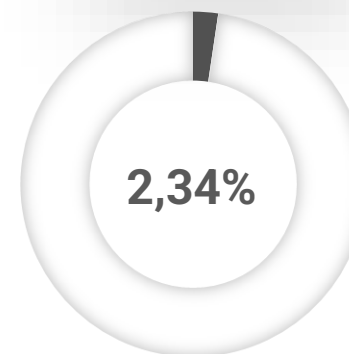
R\$ 40.137,67

Classe III



R\$ 2.614.022,72

Classe IV

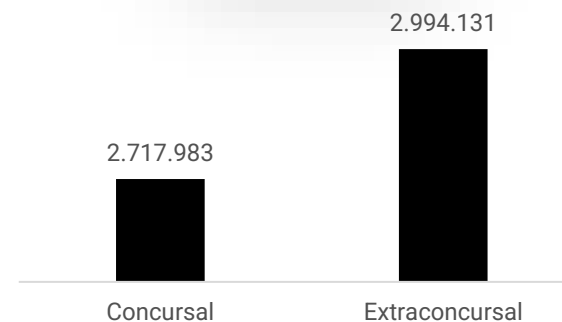


R\$ 63.822,95

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\$ 2.965.818

Empréstimos Bancários

R\$ 28.313

Adiantamentos de Clientes: o passivo extraconcursal da Recuperanda totalizou R\$ 2,9 milhões ao final de julho de 2026 e é composto principalmente pela rubrica adiantamentos de clientes, que soma R\$ 2,9 milhões e corresponde a 73% do passivo circulante. O saldo está concentrado em três credores: Fort Indústria e Comércio de Argamassa Ltda. (R\$ 2,0 milhões), União Alimentos Ltda. (R\$ 755 mil) e E.C. de Iturri (R\$ 222,7 mil). A Recuperanda não esclareceu a origem desses valores nem informou a previsão de baixa ou regularização dos saldos.

Empréstimos Bancários: o balancete registra saldo de R\$ 582 mil referente ao empréstimo Bradesco Giro. Na relação de credores, a Classe III contém dois créditos de empresas do mesmo grupo: R\$ 543,7 mil do Banco Bradesco S/A e R\$ 9,9 mil do Banco Bradesco Cartões S/A, que somam R\$ 553,7 mil. Esse total é R\$ 28,3 mil inferior ao saldo contábil. Não houve amortizações no período. Até a finalização deste relatório, a Recuperanda não esclareceu se a diferença corresponde a obrigação extraconcursal ou a divergência contábil; por isso, a classificação desse valor como extraconcursal no gráfico acima é provisória.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 10 de abril de 2025, 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 LM incluem ensacadeiras, empilhadeiras e caminhões, todos em condições operacionais.

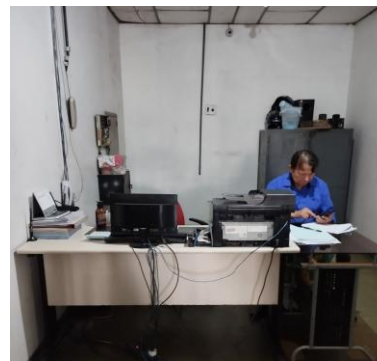
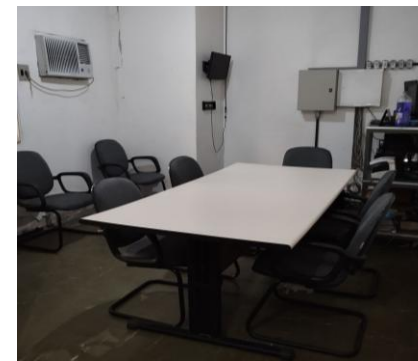
Durante a visita, foi informado que não há funcionários ativos registrados sob o regime CLT, sendo a operação conduzida por 06 colaboradores terceirizados. A empresa destacou que não enfrenta inadimplência, seja de fornecedores ou de clientes, já que os pagamentos são efetuados no fechamento dos contratos. De acordo com as informações prestadas, os tributos estão sendo pagos regularmente, sem saldos em aberto, e a empresa não relatou dificuldades operacionais ou financeiras no momento.

Embora sugerida reunião virtual, não houve retorno.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas pela Administração Judicial durante visita técnica realizada em 10/04/2025.
Embora tenham sido solicitadas imagens atualizadas, não houve retorno da Recuperanda.

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% no 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 janeiro a julho/2026.

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

FOLHA: 000001

DATA: 19/08/2026

MÊS/ANO: 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.115,61 D	0,00	0,00	2.066.115,60 D
1.1 - CIRCULANTE		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		232,35 D	0,00	0,00	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		33,10 D	0,00	0,00	33,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 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		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		1.893.440,09 D	0,00	0,00	1.893.440,09 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.064.426,02 C	0,00	0,00	4.064.426,02 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.482.438,17 C	0,00	0,00	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		2.965.818,05 C	0,00	0,00	2.965.818,05 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.		755.044,47 C	0,00	0,00	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	1.897.817,51 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	273.168,42	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: 19/08/2026

MÊS/ANO: 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.320.985,93 D	0,00	273.168,42	2.047.817,51 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
(0000000047) 0001 - RESULTADO DO PERÍODO		0,00 D	0,00	273.168,42	273.168,42 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 100.492,90 D

Total do Ativo	2.066.115,61 D	Total do Passivo	2.166.608,90 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: 20/08/2026

MÊS/ANO: 02/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.115,60 D	0,00	0,00	2.066.115,60 D
1.1 - CIRCULANTE		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		232,35 D	0,00	0,00	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		33,10 D	0,00	0,00	33,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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		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		1.893.440,09 D	0,00	0,00	1.893.440,09 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.064.426,02 C	0,00	0,00	4.064.426,02 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.482.438,17 C	0,00	0,00	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		2.965.818,05 C	0,00	0,00	2.965.818,05 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.		755.044,47 C	0,00	0,00	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		1.897.817,51 D	0,00	0,00	1.897.817,51 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.047.817,51 D	0,00	0,00	2.047.817,51 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 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
(0000000047) 0001 - RESULTADO DO PERÍODO		273.168,42 C	273.168,42	0,00	0,00 D

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

172.675,51 D

Total do Ativo	2.066.115,60 D	Total do Passivo	1893.440,09 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: 25/08/2026

MÊS/ANO: 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.115,60 D	0,00	0,00	2.066.115,60 D
1.1 - CIRCULANTE		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		232,35 D	0,00	0,00	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		33,10 D	0,00	0,00	33,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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		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		1.893.440,09 D	0,00	0,00	1.893.440,09 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.064.426,02 C	0,00	0,00	4.064.426,02 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.482.438,17 C	0,00	0,00	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		2.965.818,05 C	0,00	0,00	2.965.818,05 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.		755.044,47 C	0,00	0,00	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		1.897.817,51 D	0,00	0,00	1.897.817,51 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.047.817,51 D	0,00	0,00	2.047.817,51 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 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

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

172.675,51 D

Total do Ativo	2.066.115,60 D	Total do Passivo	1893.440,09 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: 26/08/2026

MÊS/ANO: 04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.115,60 D	0,00	0,00	2.066.115,60 D
1.1 - CIRCULANTE		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		232,35 D	0,00	0,00	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		33,10 D	0,00	0,00	33,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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		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		1.893.440,09 D	0,00	0,00	1.893.440,09 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.064.426,02 C	0,00	0,00	4.064.426,02 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.482.438,17 C	0,00	0,00	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		2.965.818,05 C	0,00	0,00	2.965.818,05 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.		755.044,47 C	0,00	0,00	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		1.897.817,51 D	0,00	0,00	1.897.817,51 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: 26/08/2026

MÊS/ANO: 04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.047.817,51 D	0,00	0,00	2.047.817,51 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 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

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 172.675,51 D

Total do Ativo	2.066.115,60 D	Total do Passivo	1893.440,09 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: 26/08/2026

MÊS/ANO: 05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.115,60 D	0,00	0,00	2.066.115,60 D
1.1 - CIRCULANTE		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		232,35 D	0,00	0,00	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		33,10 D	0,00	0,00	33,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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		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		1.893.440,09 D	0,00	0,00	1.893.440,09 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.064.426,02 C	0,00	0,00	4.064.426,02 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.482.438,17 C	0,00	0,00	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		2.965.818,05 C	0,00	0,00	2.965.818,05 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.		755.044,47 C	0,00	0,00	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		1.897.817,51 D	0,00	0,00	1.897.817,51 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: 26/08/2026

MÊS/ANO: 05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.047.817,51 D	0,00	0,00	2.047.817,51 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 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

Não há diferença entre os Lançamentos:0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:172.675,51 D

Total do Ativo	2.066.115,60 D	Total do Passivo	1893.440,09 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: 27/08/2026

MÊS/ANO: 06/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.115,60 D	0,00	0,00	2.066.115,60 D
1.1 - CIRCULANTE		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		232,35 D	0,00	0,00	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		33,10 D	0,00	0,00	33,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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		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		1.893.440,09 D	0,00	0,00	1.893.440,09 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.064.426,02 C	0,00	0,00	4.064.426,02 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.482.438,17 C	0,00	0,00	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		2.965.818,05 C	0,00	0,00	2.965.818,05 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.		755.044,47 C	0,00	0,00	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		1.897.817,51 D	0,00	0,00	1.897.817,51 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.047.817,51 D	0,00	0,00	2.047.817,51 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 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

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

172.675,51 D

Total do Ativo	2.066.115,60 D	Total do Passivo	1893.440,09 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: 27/08/2026

MÊS/ANO: 07/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.066.115,60 D	0,00	0,00	2.066.115,60 D
1.1 - CIRCULANTE		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		130,86 D	0,00	0,00	130,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		232,35 D	0,00	0,00	232,35 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		33,10 D	0,00	0,00	33,10 D
(0000000123) 0005 - BTG PACTUAL		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS 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		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		1.893.440,09 D	0,00	0,00	1.893.440,09 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.064.426,02 C	0,00	0,00	4.064.426,02 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.482.438,17 C	0,00	0,00	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		2.965.818,05 C	0,00	0,00	2.965.818,05 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.		755.044,47 C	0,00	0,00	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		1.897.817,51 D	0,00	0,00	1.897.817,51 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: 27/08/2026

MÊS/ANO: 07/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.047.817,51 D	0,00	0,00	2.047.817,51 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	273.169,42	1.460.518,96 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

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

172.675,51 D

Total do Ativo	2.066.115,60 D	Total do Passivo	1893.440,09 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