



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.804.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

19º Relatório Mensal de Atividades

Competências: maio e junho de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **LM Comércio de Materiais 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 regularmente 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 de **maio e junho/2024**, com atraso, em **31/07/2024**. Os questionamentos enviados em **02/08/2024**, foram respondidos parcialmente em **07/08/2024**.

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.

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

⌚ AGC 1ª - Convocação.

⌚ AGC 2ª - Convocação.

⌚ Homologação do PRJ.

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

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

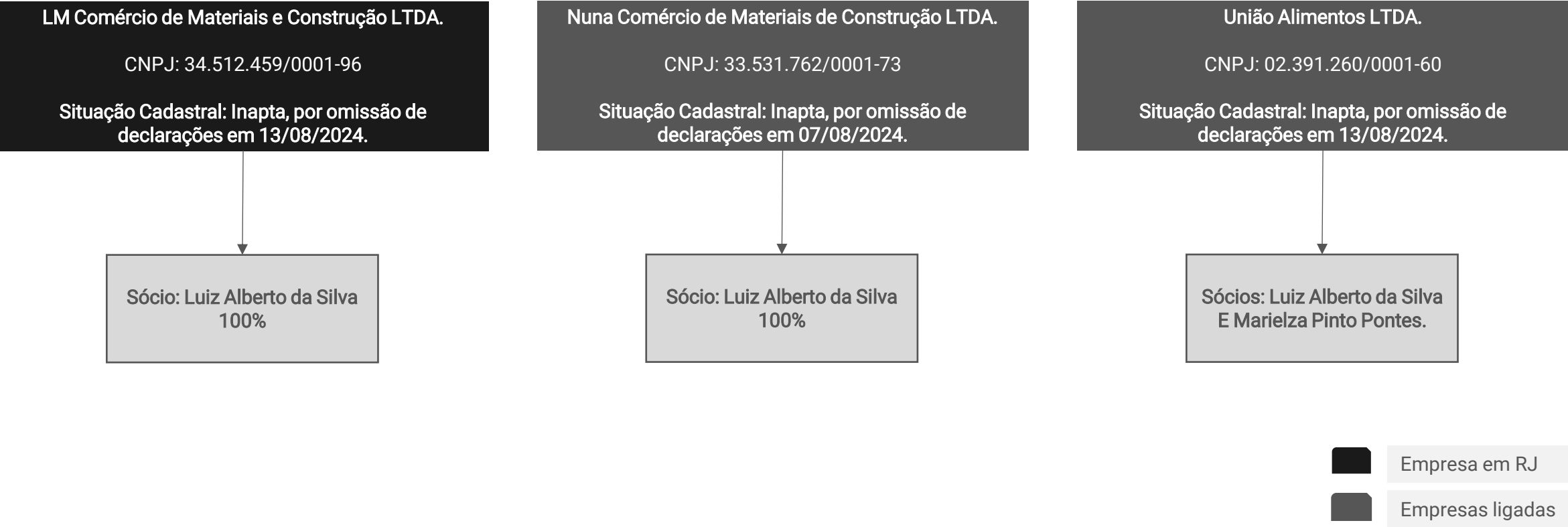


EVENTOS RELEVANTES

Página	Resumo
1218-1220	Petição da recuperanda comunicando a perda de objeto das datas indicadas para a realização de assembleia geral de credores (30/03/2023 e 06/04/2023), em razão da publicação extemporânea do edital do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.
1225-1226	Petição do administrador judicial comunicando a perda de objeto das datas indicadas para a realização de assembleia geral de credores (30/03/2023 e 06/04/2023), em razão da publicação extemporânea do edital do art. 36 da Lei n. 11.101/2005. Requerida concessão de prazo para indicação de novas datas.
1228	Despacho intimando o administrador judicial para apresentar novas datas para a realização da assembleia geral de credores.
1252-1254	Petição do administrador judicial apresentando novas datas para a realização da assembleia geral de credores (18/08/2023 e 25/08/2023).
1306-1308	Comunicação de cessão de crédito realizada entre Itaú Unibanco S.A. e Montblanc Participações S.A.
1523-1525	Petição do administrador judicial apresentando novas datas para a realização da assembleia geral de credores.



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



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



Setor de Comércio

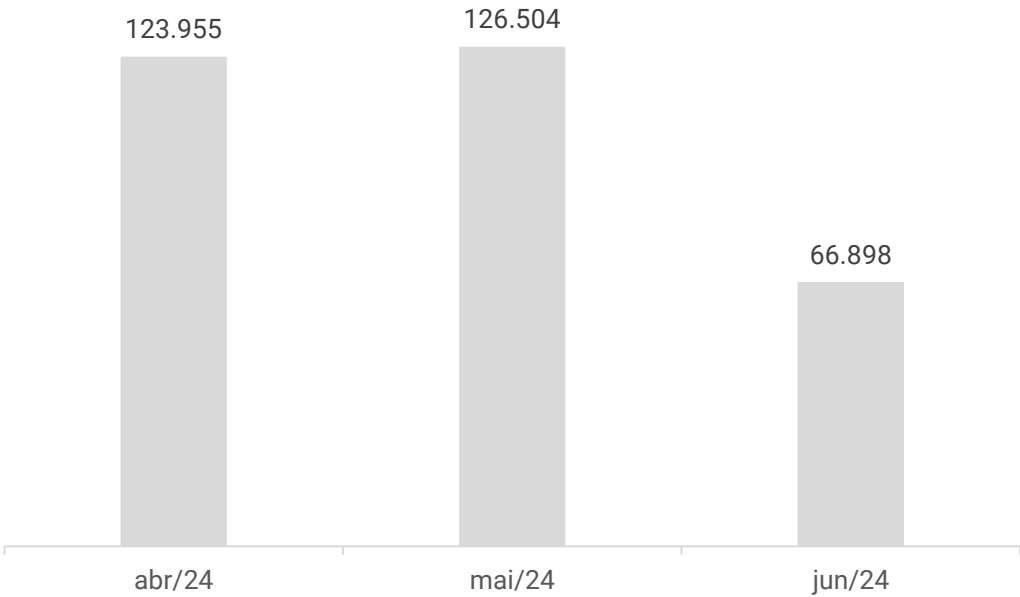
Mix de Mercadorias e Serviços: comercialização, armazenamento e transporte de cimento. Ainda, possui o aluguel parcial do galpão para duas empresas, uma de transporte de componentes eletrônicos e outra de aplicação de asfalto. Embora solicitado, os contratos de aluguéis não foram disponibilizados.

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.

Estoques: compreende, unicamente, mercadorias para revenda (R\$ 59.519,96) que não corresponde à realidade, segundo explicado pela recuperanda. A empresa sustentou que não faz gestão do estoque, pois as mercadorias são compradas e vendidas por meio de container e a perda é mínima.

Volume de Faturamento: o ano de 2024, acumula um volume de receitas de R\$ 573,7 mil, até junho. No momento, a empresa não está produzindo cimento, apenas comercializando, além de realizar o transporte de cimento de Manaus/AM para Boa Vista/RR. A média é de 20 a 25 viagens no mês, com valor que gira em torno de R\$ 25.000,00.

Volume de Vendas - Junho/2024

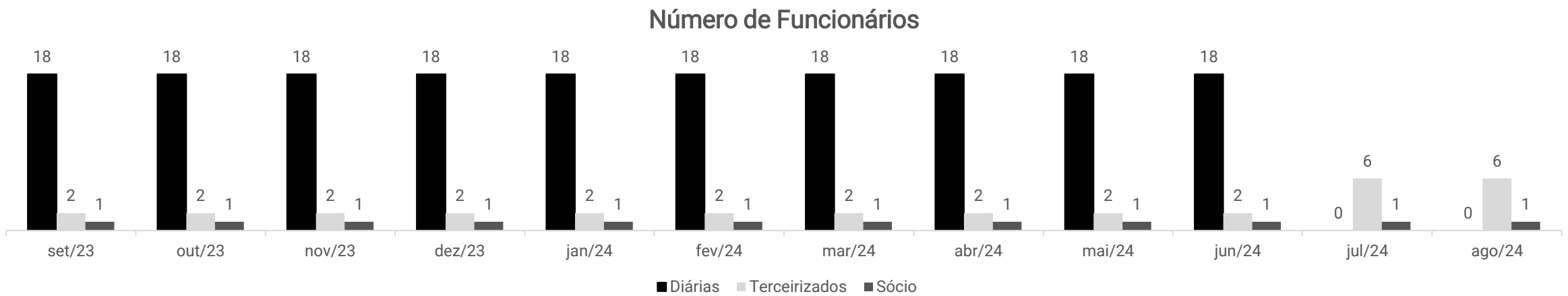




FUNCIONÁRIOS

Em 08/08/2024, durante visita técnica pelo administrador judicial, a recuperanda afirmou que não possui funcionários CLT, apenas 06 funcionários terceirizados, porém as ocupações não foram informadas.

O passivo contempla saldo de indenizações trabalhistas (R\$ 40,1 mil), que permanece inalterada, desde janeiro de 2019, uma vez que é sujeita à Recuperação Judicial. A empresa não informou se possui contratações de pessoas jurídicas, contudo, conforme demonstrações contábeis há contratação de serviços profissionais, que em maio somaram R\$ 35,9 mil e em junho R\$ 27,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

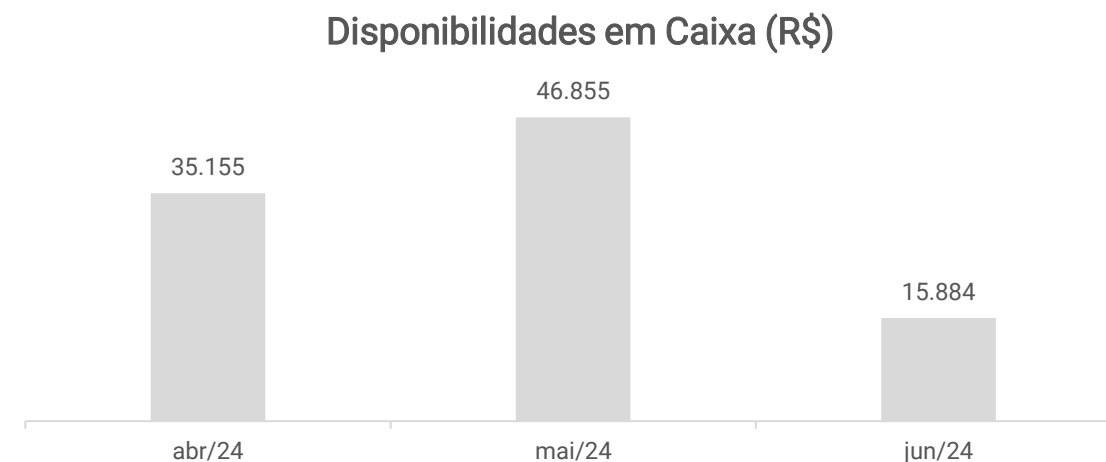
DFC Indireto - LM Comércio	abr/24	mai/24	jun/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	9.298	35.217	-24.247
Resultado Ajustado	9.298	35.217	-24.247
Adiantamentos de Clientes	-13.015	-23.517	-6.724
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-3.716	11.700	-30.971
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	-3.716	11.700	-30.971
Disponibilidades no início do período	38.871	35.155	46.855
Disponibilidades no final do período	35.155	46.855	15.884

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

Atividade Operacional: em maio, o caixa operacional foi positivo em R\$ 11,7 mil, unicamente, pela performance do período (R\$ 35,2 mil). O fator negativo se deu pela entrega dos produtos/serviços recebidos antecipadamente dos clientes (R\$ 23,5 mil). Em junho, o resultado operacional foi negativo de R\$ 30,9 mil em razão do prejuízo do período (R\$ 24,2 mil) pela entrega dos produtos/serviços recebidos antecipadamente dos clientes (R\$6,7 mil).

Ao final de junho, o valor disponível era de R\$ 15,8 mil, que confere com o apresentado em balancete. No entanto, não foram enviados os extratos bancários, impedindo a conferência e validação do valor informado.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	94.703	106.403	75.432
Disponibilidades	35.155	46.855	15.884
Banco conta movimento	2	603	133
Aplicações financeiras	35.153	46.253	15.751
Impostos a recuperar	28	28	28
Estoque	59.520	59.520	59.520
Ativo Não Circulante	2.013.436	2.013.436	2.013.436
Realizável a longo prazo	26.436	26.436	26.436
Valores a receber	26.436	26.436	26.436
Adiantamento a sócios	7.000	7.000	7.000
Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Total do Ativo	2.108.139	2.119.839	2.088.868
Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	4.248.006	4.224.489	4.217.765
Fornecedores	491.312	491.312	491.312
Empréstimos bancários	581.988	581.988	581.988
Impostos a recolher	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de clientes	3.134.569	3.111.052	3.104.328
Patrimônio Líquido	-2.163.499	-2.163.499	-2.163.499
Capital social	150.000	150.000	150.000
Lucro acumulado	1.083.627	1.083.627	1.083.627
Prejuízo acumulado	-3.397.126	-3.397.126	-3.397.126
Total do Passivo	2.084.507	2.060.991	2.054.267

Estoque: contempla mercadorias para revenda com saldo de R\$ 59,5 mil, sem movimentação em maio e junho. Destaca-se que o saldo não reflete a realidade da empresa e não há gestão de inventário. De acordo com o relatório, as perdas são mínimas, já que o transporte é por meio de container.

Valores a receber: refere-se, unicamente, a consórcio de R\$ 26.436,19 e engloba uma cota que havia ficado congelada pelo banco, conforme relatado pela empresa.

Adiantamento a sócios: contempla saldo de adiantamento realizado ao sócio no valor de R\$ 7 mil e não apresentou variações nos meses analisados.

Fornecedores: compreende saldos junto a Melo Distribuidora de Peças (R\$ 163,9 mil), Galo da Serra Navegação Fluvial (R\$ 136,4 mil), Trairi Comércio de Derivados de Petróleo (R\$ 103,3 mil) e Madeforming Indústria de Plásticos LTDA. (R\$ 87,5 mil). Destaca-se que todos os fornecedores estão arrolados na Recuperação Judicial, mas o valor disposto nas demonstrações é R\$ 1 milhão menor que o valor arrolado no processo, conforme exposto no tópico Endividamento deste relatório mensal de atividades.

Empréstimos bancários: se refere ao montante de R\$ 581,9 mil do Bradesco Giro, que compõe a lista de credores da classe III do processo de recuperação judicial. Contudo, o valor contabilizado é R\$ 568,1 mil, menor que o montante arrolado. A diferença não foi explicada pela recuperanda, mesmo após questionamentos.

Adiantamento de clientes: engloba adiantamentos recebidos dos clientes Fort Indústria e Comércio de Argamassa Ltda. (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 816 mil) e E.C de Iturri (R\$ 222,6 mil). A rubrica apresentou reduções consecutivas de R\$ 23,5 mil e R\$ 6,7 mil nos meses de maio e junho, decorrente da entrega de produtos/serviços para União Alimentos Ltda e Fort Ind. E Com. De Argamassa LTDA. Conforme relatório razão, além das baixas por faturamentos, há pagamento de FGTS e INSS. A recuperanda não prestou maiores informações, embora questionada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE - LM Comércio	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta	123.955	126.504	66.898	573.764
Vendas de serviços	123.955	126.504	66.898	573.764
Deduções das Receitas	-	-	-	-
Deduções das vendas	-	-	-	-
Receita Líquida	123.955	126.504	66.898	573.764
Custos	-4.627	-7.044	-5.052	-30.663
Lucro Bruto	119.328	119.460	61.846	543.101
<i>Margem Bruta</i>	<i>96%</i>	<i>94%</i>	<i>92%</i>	<i>567%</i>
Despesas Operacionais	-109.313	-83.655	-85.617	-504.847
Outras despesas	-101.505	-90.193	-80.131	-545.377
Impostos, taxas e contribuições	-7.808	-184	-5.486	-16.199
Receitas diversas	-	6.722	-	56.729
Resultado Operacional	10.015	35.806	-23.770	38.255
Ebitda	10.015	35.806	-23.770	38.255
<i>Margem Operacional</i>	<i>8%</i>	<i>28%</i>	<i>-36%</i>	<i>21%</i>
Resultado financeiro	-717	-588	-477	-3.653
Receita financeira	-	-	-	1
Despesa financeira	-717	-588	-477	-3.655
Resultado antes do IRPJ e CSLL	9.298	35.217	-24.247	34.601
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	9.298	35.217	-24.247	34.601
<i>Margem Líquida</i>	<i>8%</i>	<i>28%</i>	<i>-36%</i>	<i>6%</i>

Receitas: o faturamento apresentou acréscimo de 7% em maio e redução de 50% em junho. Em outra ocasião, foi esclarecido que as oscilações ocorrem de acordo com as construções/reformas na região e a estiagem do Rio Amazonas, que impacta na chegada de mercadorias.

Custos: em maio, contempla, energia elétrica (R\$ 4,5 mil), água (R\$ 1,6 mil) e auxílio alimentação (R\$ 840,00). Apresentou aumento de 52% devido ao maior consumo de energia elétrica no período. No mês de junho, os principais custos foram com assistência médica (R\$ 2 mil), energia elétrica (R\$ 1,5 mil) e água (R\$ 1,1 mil). Apresentou redução de 28% pelo menor custo com energia elétrica. Ainda, no mês de junho, houve assistência médica e social de (R\$ 2 mil).

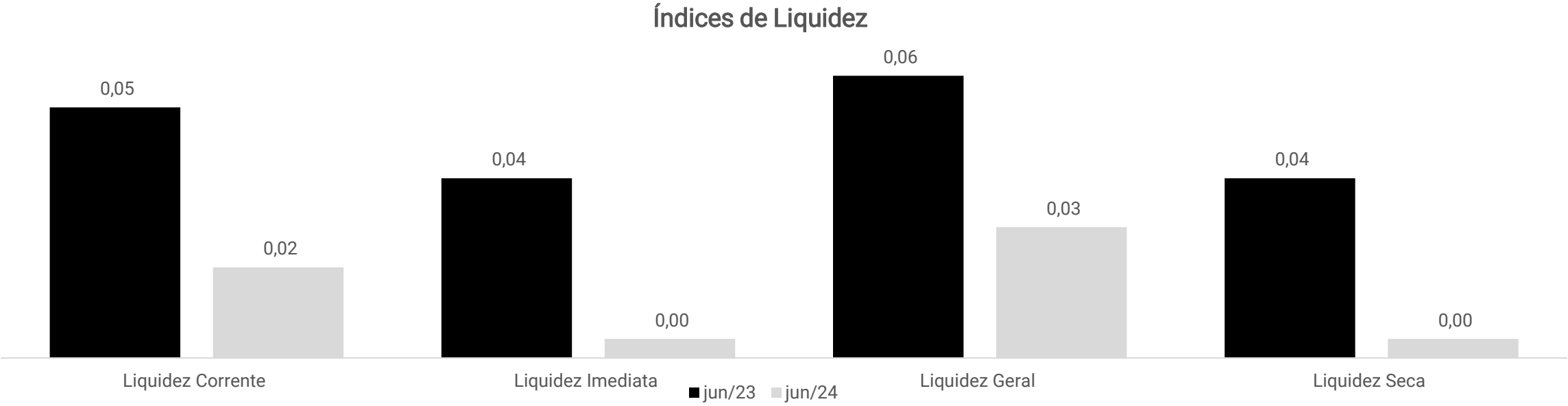
Despesas operacionais: em maio compreende, em sua maior parte, serviços profissionais (R\$ 35,9 mil), despesas com veículos (R\$ 17,9 mil) e manutenção (R\$ 17,4 mil). Exibiu decréscimo de 11%, motivado pelo menor consumo de combustível. No mês de junho, as principais despesas foram com serviços profissionais (R\$ 27,2 mil), manutenção (R\$ 17,7 mil) e com aluguel (R\$ 15 mil). Apresentou redução de 11%, pelo menor volume de serviços prestados. O relatório razão não apresenta no histórico dos lançamentos detalhes ou descrição das despesas, dificultando a análise pormenorizada.

Ainda, as receitas diversas de R\$6.722,00, em maio, são relativas ao aluguel para União Alimentos LTDA. Contudo, destaca-se que, as receitas com alugueis são alocadas, normalmente, na receita bruta e, o motivo da contabilização divergente não foi esclarecida. Os contratos dos alugueis não foram encaminhados, embora solicitados.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 588,27 e R\$ 476,80, respectivamente, devido as despesas bancárias.

Resultado: em maio, as receitas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, ocasionando lucro de R\$ 35.217,27. No entanto, em maio ocorreu o inverso, gerando prejuízo de R\$ 24.247,28. O ano de 2024 acumula resultados positivos de R\$ 34.601,40.



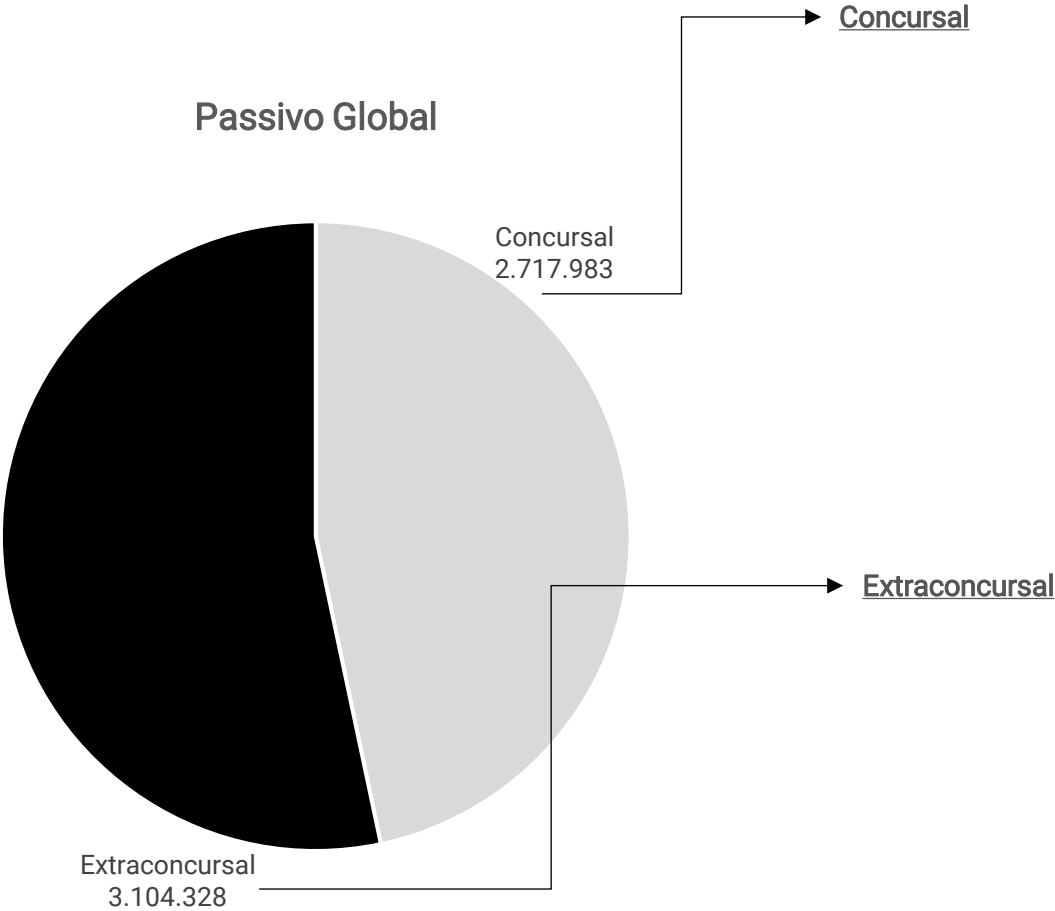


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, os índices foram insuficientes em 2023 e 2024, indicando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo com os recursos disponíveis, além de apresentar redução no decorrer dos períodos.



Passivo global de R\$ 5,8 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	7%	40.138	1%
Quirografário	9	60%	2.614.023	96%
ME/EPP	5	33%	63.823	2%
Total	15	100%	2.717.983	100%

Destaca-se que a classe trabalhista confere com o exposto no balancete (R\$ 40,1 mil). Contudo, os demais valores concursais apresentam divergência entre o valor arrolado na recuperação judicial (R\$ 2,6 milhões) para o saldo contábil (R\$ 1 milhão), sendo R\$ 1,6 milhão, menor nas demonstrações contábeis.

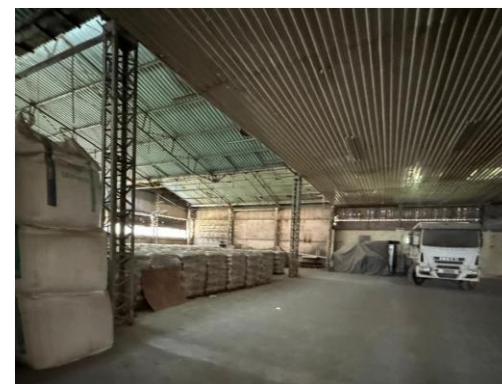
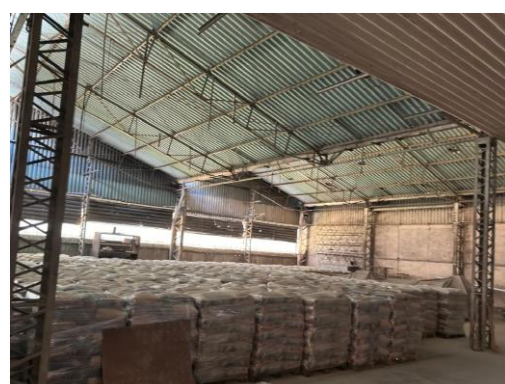
O passivo extraconcursal da recuperanda, em junho de 2024, somou R\$ 3,1 milhões e compreende apenas adiantamentos de clientes que, ao final de junho, acumula saldo de R\$ 3,1 milhões dos clientes de Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 816 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,6 mil). O motivo pelo saldo expressivo não foi explicado pela recuperanda, assim como não foi informado a previsão para baixa dos valores.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

Na ocasião, o representante da empresa informou que realizam atividades de logística de armazenagem, transporte e distribuição de cimento. Além disso, a recuperanda aluga parte do galpão para duas empresas: uma de transporte de componentes eletrônicos e outra de aplicação de asfalto. Sobre a gestão de inventário, a empresa explicou que não realiza contabilização detalhada, pois as compras e vendas são realizadas por meio de contêineres e as perdas são mínimas. No momento, a empresa não está produzindo cimento, apenas prestando serviços de logística. É destacado que o aumento do faturamento, proveniente do comércio e transporte de cimento, está ligado à dependência do mercado da construção civil e à regularização da fabricação de cimento. O *Breakeven* é de R\$ 45 mil. Os bens ativos da recuperanda incluem ensacadeiras, empilhadeiras e caminhões, todos em condições de uso. Durante a visita, foi explicado que não há funcionários ativos em regime CLT. Apenas 06 colaboradores terceirizados. Não há inadimplência de fornecedores nem de clientes e a empresa recebe no fechamento dos contratos. Segundo a recuperanda, não há dificuldades enfrentadas pela empresa. Os tributos estão sendo adimplidos e não há saldos em aberto.



Imagens capturadas pelo administrador judicial em visita técnica realizada no dia 08/08/2024.



✓

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 maio e junho/2024.

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 24/07/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.108.138,86 D	240.337,91	228.637,53	2.119.839,24 D
1.1 - CIRCULANTE		94.702,67 D	240.337,91	228.637,53	106.403,05 D
1.1.1 - DISPONIVEL		35.155,10 D	240.337,91	228.637,53	46.855,48 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		2,47 D	178.837,73	178.237,33	602,87 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		2,47 D	178.837,73	178.237,33	602,87 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.152,63 D	61.500,18	50.400,20	46.252,61 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		17.900,02 D	61.500,18	50.400,20	29.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		17.252,61 D	0,00	0,00	17.252,61 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
(0000000007) 0002 - COFINS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.013.436,19 D	0,00	0,00	2.013.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.3 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.3.01 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.084.507,45 C	32.068,49	8.551,60	2.060.990,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.248.006,26 C	32.068,49	8.551,60	4.224.489,37 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.666.018,41 C	32.068,49	8.551,60	3.642.501,52 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		491.311,66 C	0,00	0,00	491.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		87.545,00 C	0,00	0,00	87.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		3.134.569,08 C	32.068,49	8.551,60	3.111.052,19 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.669,54 C	0,00	0,00	222.669,54 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.073.396,83 C	4.504,20	0,00	2.068.892,63 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		838.502,71 C	27.564,29	8.551,60	819.490,02 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		2.163.498,81 D	0,00	0,00	2.163.498,81 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.313.498,81 D	0,00	0,00	2.313.498,81 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.083.627,12 C	0,00	0,00	1.083.627,12 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.083.627,12 C	0,00	0,00	1.083.627,12 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.397.125,93 D	0,00	0,00	3.397.125,93 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 24/07/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.397.125,93 D	0,00	0,00	3.397.125,93 D
3 - RECEITAS		430.369,73 C	0,01	133.226,18	563.595,90 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		430.369,73 C	0,01	133.226,18	563.595,90 C
3.1.1 - RECEITA		380.362,00 C	0,00	126.504,00	506.866,00 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		380.362,00 C	0,00	126.504,00	506.866,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	380.362,00 C	0,00	126.504,00	506.866,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		50.007,73 C	0,01	6.722,18	56.729,90 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		50.007,73 C	0,01	6.722,18	56.729,90 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	50.006,70 C	0,00	6.722,00	56.728,70 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03 C	0,01	0,18	1,20 C
4 - CUSTOS		18.567,02 D	7.043,71	0,00	25.610,73 D
4.1 - CUSTOS		18.567,02 D	7.043,71	0,00	25.610,73 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		18.567,02 D	7.043,71	0,00	25.610,73 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		18.567,02 D	7.043,71	0,00	25.610,73 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.870,00 D	840,00	0,00	3.710,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.083,37 D	0,00	0,00	2.083,37 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	9.399,37 D	4.589,04	0,00	13.988,41 D
(0000000079)	0006 - AGUA	4.214,28 D	1.614,67	0,00	5.828,95 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		388.171,30 D	90.965,19	0,00	479.136,49 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		388.171,30 D	90.965,19	0,00	479.136,49 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		388.171,30 D	90.965,19	0,00	479.136,49 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		375.052,13 D	90.193,40	0,00	465.245,53 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	6.219,10 D	1.545,18	0,00	7.764,28 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	64.222,62 D	17.426,38	0,00	81.649,00 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.560,81 D	5.304,00	0,00	55.864,81 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	109.173,59 D	35.919,48	0,00	145.093,07 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	96.876,01 D	17.998,36	0,00	114.874,37 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		10.529,82 D	183,52	0,00	10.713,34 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	5.858,90 D	183,52	0,00	6.042,42 D
(0000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.670,92 D	0,00	0,00	4.670,92 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.589,35 D	588,27	0,00	3.177,62 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	2.589,35 D	588,27	0,00	3.177,62 D
Total do ATIVO		2.119.839,24 D	Total do PASSIVO		2.060.990,56 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		479.136,49 D	Total de RECEITAS		563.595,90 C
Total de CUSTOS		25.610,73 D			
Somatórias		2.624.586,46 D			2.624.586,46 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		58.848,68 D
Total de Lucros do Período		35.217,27 C	Total de Lucros Acumulados		58.848,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2024 conforme documentação apresentada.

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

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

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 24/07/2024

MÊS/ANO: 05/2024

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 24/07/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.119.839,24 D	169.581,17	200.552,33	2.088.868,08 D
1.1 - CIRCULANTE		106.403,05 D	169.581,17	200.552,33	75.431,89 D
1.1.1 - DISPONIVEL		46.855,48 D	169.581,17	200.552,33	15.884,32 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		602,87 D	134.380,96	134.850,36	133,47 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		602,87 D	134.380,96	134.850,36	133,47 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46.252,61 D	35.200,21	65.701,97	15.750,85 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		29.000,00 D	35.200,21	59.200,21	5.000,00 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		17.252,61 D	0,00	6.501,76	10.750,85 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
(0000000007) 0002 - COFINS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.013.436,19 D	0,00	0,00	2.013.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.3 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.3.01 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.060.990,56 C	13.683,22	6.959,34	2.054.266,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.224.489,37 C	13.683,22	6.959,34	4.217.765,49 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.642.501,52 C	13.683,22	6.959,34	3.635.777,64 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		491.311,66 C	0,00	0,00	491.311,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		87.545,00 C	0,00	0,00	87.545,00 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		3.111.052,19 C	13.683,22	6.959,34	3.104.328,31 C
(0000000039) 0001 - E.C.DE ITURRI		222.669,54 C	0,00	0,00	222.669,54 C
(0000000102) 0002 - FORT IND.E COM.DE ARGAMASSA LTDA.		2.068.892,63 C	3.333,51	0,00	2.065.559,12 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		819.490,02 C	10.349,71	6.959,34	816.099,65 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		2.163.498,81 D	0,00	0,00	2.163.498,81 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000043) 0001 - CAPITAL SOCIAL		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.3 - LUCROS ACUMULADOS		2.313.498,81 D	0,00	0,00	2.313.498,81 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.083.627,12 C	0,00	0,00	1.083.627,12 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.083.627,12 C	0,00	0,00	1.083.627,12 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.397.125,93 D	0,00	0,00	3.397.125,93 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 24/07/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.397.125,93 D	0,00	0,00	3.397.125,93 D
3 - RECEITAS		563.595,90 C	0,01	66.898,21	630.494,10 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		563.595,90 C	0,01	66.898,21	630.494,10 C
3.1.1 - RECEITA		506.866,00 C	0,00	66.898,00	573.764,00 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		506.866,00 C	0,00	66.898,00	573.764,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	506.866,00 C	0,00	66.898,00	573.764,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		56.729,90 C	0,01	0,21	56.730,10 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		56.729,90 C	0,01	0,21	56.730,10 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	56.728,70 C	0,00	0,00	56.728,70 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20 C	0,01	0,21	1,40 C
4 - CUSTOS		25.610,73 D	5.051,84	0,00	30.662,57 D
4.1 - CUSTOS		25.610,73 D	5.051,84	0,00	30.662,57 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		25.610,73 D	5.051,84	0,00	30.662,57 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		25.610,73 D	5.051,84	0,00	30.662,57 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.710,00 D	224,00	0,00	3.934,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.083,37 D	2.083,47	0,00	4.166,84 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	13.988,41 D	1.578,02	0,00	15.566,43 D
(0000000079)	0006 - AGUA	5.828,95 D	1.166,35	0,00	6.995,30 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		479.136,49 D	86.093,64	0,00	565.230,13 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		479.136,49 D	86.093,64	0,00	565.230,13 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		479.136,49 D	86.093,64	0,00	565.230,13 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		465.245,53 D	80.131,00	0,00	545.376,53 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	7.764,28 D	1.048,30	0,00	8.812,58 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	81.649,00 D	17.797,02	0,00	99.446,02 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.864,81 D	5.049,00	0,00	60.913,81 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	145.093,07 D	27.246,05	0,00	172.339,12 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	114.874,37 D	13.990,63	0,00	128.865,00 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		10.713,34 D	5.485,63	0,00	16.198,97 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	6.042,42 D	5.178,34	0,00	11.220,76 D
(0000000090)	0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.670,92 D	307,29	0,00	4.978,21 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.177,62 D	477,01	0,00	3.654,63 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	3.177,62 D	477,01	0,00	3.654,63 D
Total do ATIVO		2.088.868,08 D	Total do PASSIVO		2.054.266,68 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		565.230,13 D	Total de RECEITAS		630.494,10 C
Total de CUSTOS		30.662,57 D			
Somatórias		2.684.760,78 D			2.684.760,78 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		34.601,40 D
Total de Prejuízos do Período		24.247,28 D	Total de Lucros Acumulados		34.601,40 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2024 conforme documentação apresentada.

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

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

BALANCETE ANALÍTICO

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 24/07/2024

MÊS/ANO: 06/2024

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15