



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.804.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

20º Relatório Mensal de Atividades

Competências: julho e agosto 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 **julho e agosto/2024, com atraso, em 09/10/2024 e 17/10/2024, respectivamente.** Os questionamentos enviados em **25/10/2024**, não foram respondidos.

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.

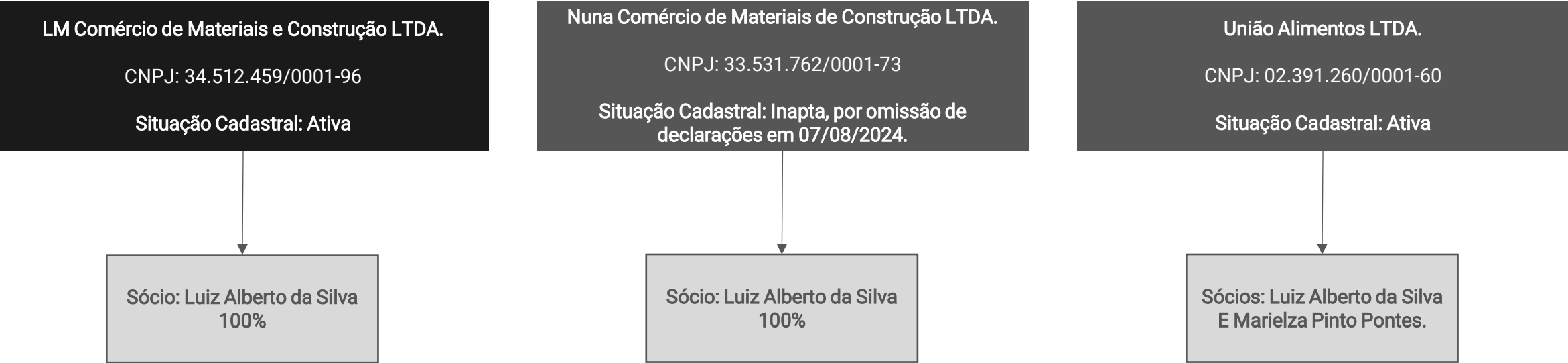
⌚ Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.

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



Página	Resumo
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.
1581-1670	Apresentados termos de adesão dos credores ao PRJ pela empresa Recuperanda.

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.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 20/04/2022 – Alteração de capital social; alteração de sócio/administrador e saída de sócio/administrador.
- 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.

 Empresa em RJ

 Empresas ligadas

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

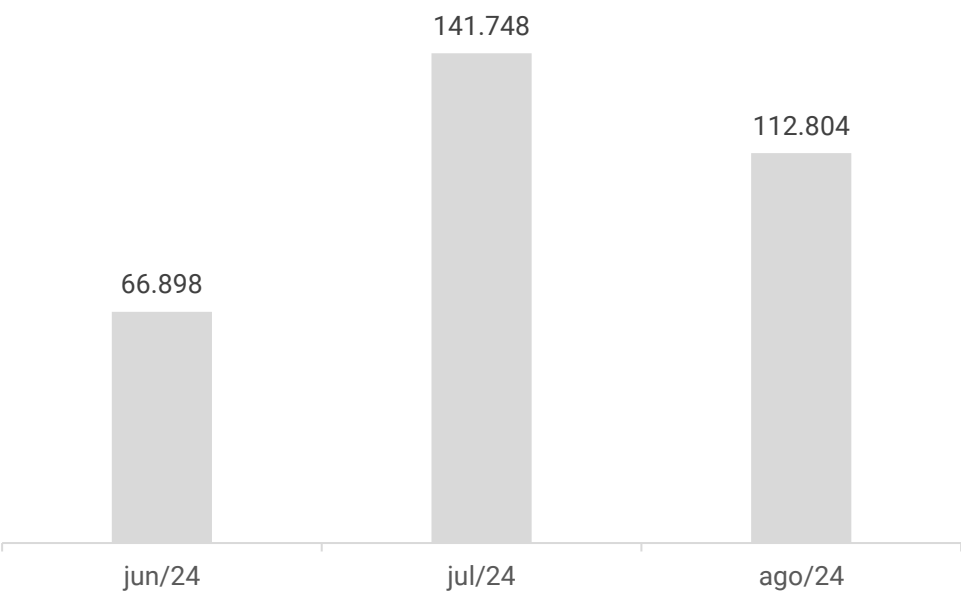
Mix de Mercadorias e Serviços: comercialização, armazenamento e transporte de cimento. Ainda, possui o aluguel parcial do galpão para duas empresas, uma de transporte de componentes eletrônicos e outra de aplicação de asfalto. Embora solicitado, os contratos de aluguéis não foram disponibilizados.

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\$ 828,3 mil, até agosto. 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 (R\$)

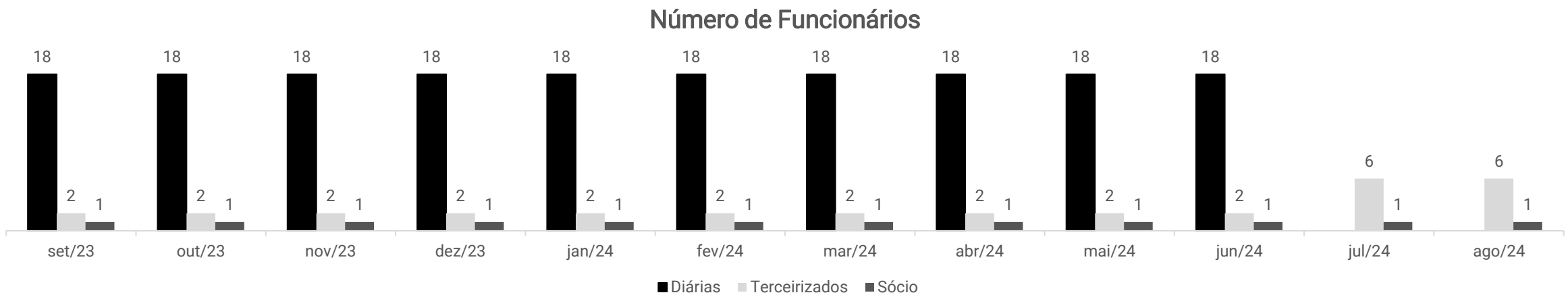




FUNCIONÁRIOS

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

O passivo contempla saldo de indenizações trabalhistas (R\$ 40,1 mil), que permanece inalterado, desde janeiro de 2019, uma vez que é sujeito à Recuperação Judicial. Conforme demonstrações contábeis há contratação de serviços profissionais, que em julho somaram R\$ 37 mil e em agosto R\$ 31,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

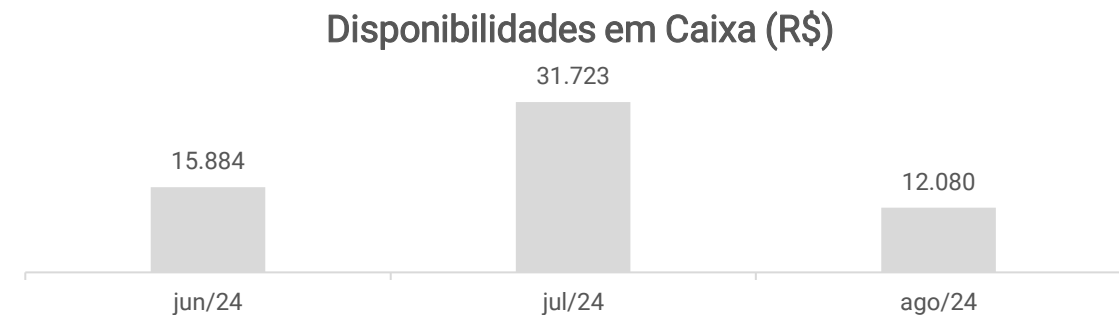
DFC Indireto - LM Comércio	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-24.247	29.146	508
Resultado Ajustado	-24.247	29.146	508
Adiantamento a Sócios	-	7.000	-
Fornecedores	-	-	-5.408
Adiantamentos de Clientes	-6.724	-20.308	-14.742
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-30.971	15.838	-19.642
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-30.971	15.838	-19.642
Disponibilidades no início do período	46.855	15.884	31.723
Disponibilidades no final do período	15.884	31.723	12.080

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 julho, o caixa operacional foi positivo em R\$ 15,8 mil, pela performance do período (R\$ 29,1 mil) e recebimento do empréstimo concedido ao sócio anteriormente. O único fator negativo foi o faturamento das vendas recebidas antecipadamente de clientes (R\$ 20,3 mil). Em agosto, o resultado operacional foi negativo de R\$ 19,6 mil em razão do faturamento das vendas recebidas antecipadamente de clientes (R\$ 14,7 mil) e pelo pagamento de fornecedores (R\$ 5,4 mil). O único fator positivo foi o lucro do período (R\$ 507,56).

Ao final de agosto, o valor disponível era de R\$ 12 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	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	75.432	91.270	71.628
Disponibilidades	15.884	31.723	12.080
• Banco conta movimento	133	361	19
• Aplicações financeiras	15.751	31.362	12.062
Impostos a recuperar	28	28	28
Estoque	59.520	59.520	59.520
Ativo Não Circulante	2.013.436	2.006.436	2.006.436
Realizável a longo prazo	26.436	26.436	26.436
Valores a receber	26.436	26.436	26.436
Adiantamento a sócios	7.000	-	-
Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Total do Ativo	2.088.868	2.097.706	2.078.064
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	4.217.765	4.197.458	4.177.308
Fornecedores	491.312	491.312	485.904
Empréstimos bancários	581.988	581.988	581.988
Impostos a recolher	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de clientes	3.104.328	3.084.021	3.069.279
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	2.054.267	2.033.959	2.013.809

Estoque: contempla mercadorias para revenda com saldo de R\$ 59,5 mil, sem movimentação nos períodos analisados. Destaca-se que o saldo não reflete a realidade da empresa e não há gestão de inventário. De acordo com o relatado, as perdas são mínimas, 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: a redução de R\$7 mil em julho, foi decorrente do recebimento do empréstimo concedido anteriormente ao sócio.

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\$ 82,1 mil). A redução de R\$ 5,4 mil em agosto foi decorrente do pagamento direcionado para Madeforming Ind. De Plásticos LTDA.

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 de Fort Indústria e Comércio de Argamassa Ltda. (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 784 mil) e E.C de Iturri (R\$ 222,6 mil). A rubrica apresentou reduções consecutivas de R\$ 20,3 mil e R\$ 14,7 mil em julho e agosto, decorrente do faturamento de vendas recebidas antecipadamente, especialmente da União Alimentos. Conforme relatório razão, além das baixas por faturamentos, há pagamento de INSS. A recuperanda não prestou maiores informações, embora questionada.



DRE - LM Comércio	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	66.898	141.748	112.804	828.316
Vendas de serviços	66.898	141.748	112.804	828.316
Receita Líquida	66.898	141.748	112.804	828.316
Custos	-5.052	-8.881	-9.601	-49.145
Lucro Bruto	61.846	132.867	103.203	779.171
Margem Bruta	92%	94%	91%	94%
Despesas Operacionais	-85.617	-103.163	-102.094	-710.103
Outras despesas	-80.131	-91.521	-101.728	-738.625
Impostos, taxas e contribuições	-5.486	-11.642	-366	-28.207
Resultado Operacional	-23.770	29.704	1.109	69.068
Ebitda	-23.770	29.704	1.109	69.068
Margem Operacional	-36%	21%	1%	8%
Resultado financeiro	-477	-558	-602	13.263
Receitas financeiras	-	1	-	2
Despesas financeiras	-477	-558	-602	-4.815
Resultado Líquido do Exercício	-24.247	29.146	508	64.255
Margem Líquida	-36%	21%	0%	8%

Receitas: o faturamento apresentou acréscimo de R\$ 74,8 mil em julho e posterior redução de R\$ 28,9 mil em agosto. 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 julho, contempla, especialmente, energia elétrica (R\$ 4,2 mil), assistência médica/social (R\$ 3,4 mil) e água (R\$ 737,28). Apresentou aumento de R\$ 3,8 mil devido ao maior consumo de energia elétrica no período. No mês de agosto, os principais custos foram com energia elétrica (R\$ 6,2 mil), água (R\$ 1,4 mil) e assistência médica/social (R\$ 1,3 mil). Demonstrou acréscimo de R\$ 719,71, pelo alto custo com energia elétrica no mês.

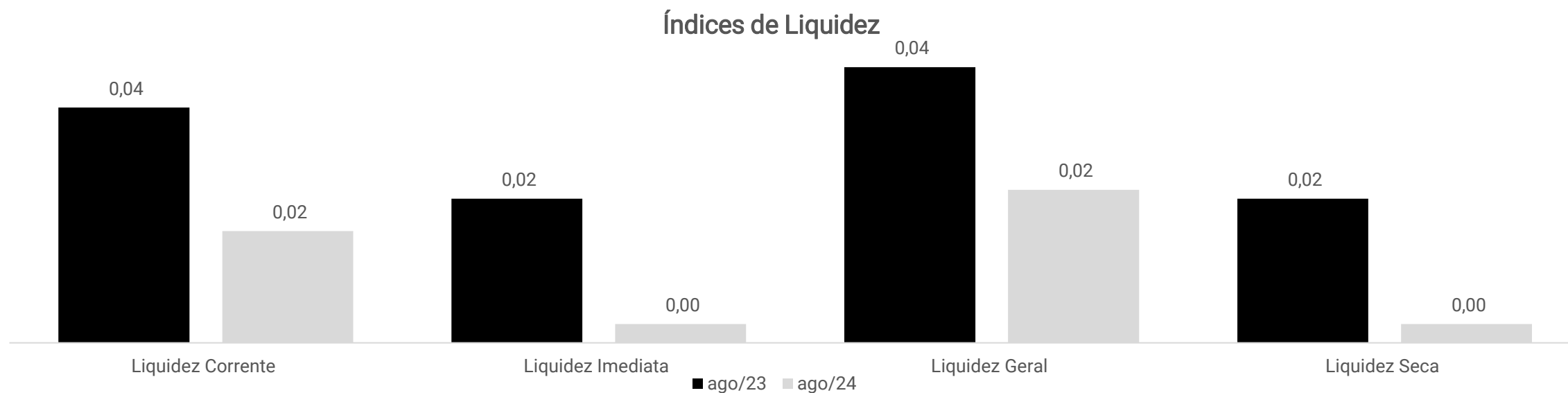
Despesas operacionais: em julho compreende, em sua maior parte, serviços profissionais (R\$ 37 mil), manutenção (R\$ 23,3 mil) e alugueis (R\$ 15 mil). Exibiu acréscimo de R\$ 17,5 mil, motivado pelo maior volume de serviços profissionais e manutenção. No mês de agosto, as principais despesas foram com serviços profissionais (R\$ 31,4 mil), despesa com veículos (R\$ 26,1 mil) e manutenção (R\$ 20,2 mil). O relatório razão não apresenta no histórico dos lançamentos detalhes ou descrição das despesas, dificultando a análise pormenorizada.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 558,29 e R\$ 602,04, respectivamente, devido às despesas bancárias.

Resultado: em julho e agosto as receitas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 24.145,91 e R\$ 507,56, respectivamente. O ano de 2024 acumula resultados positivos de R\$ 64.254,87.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

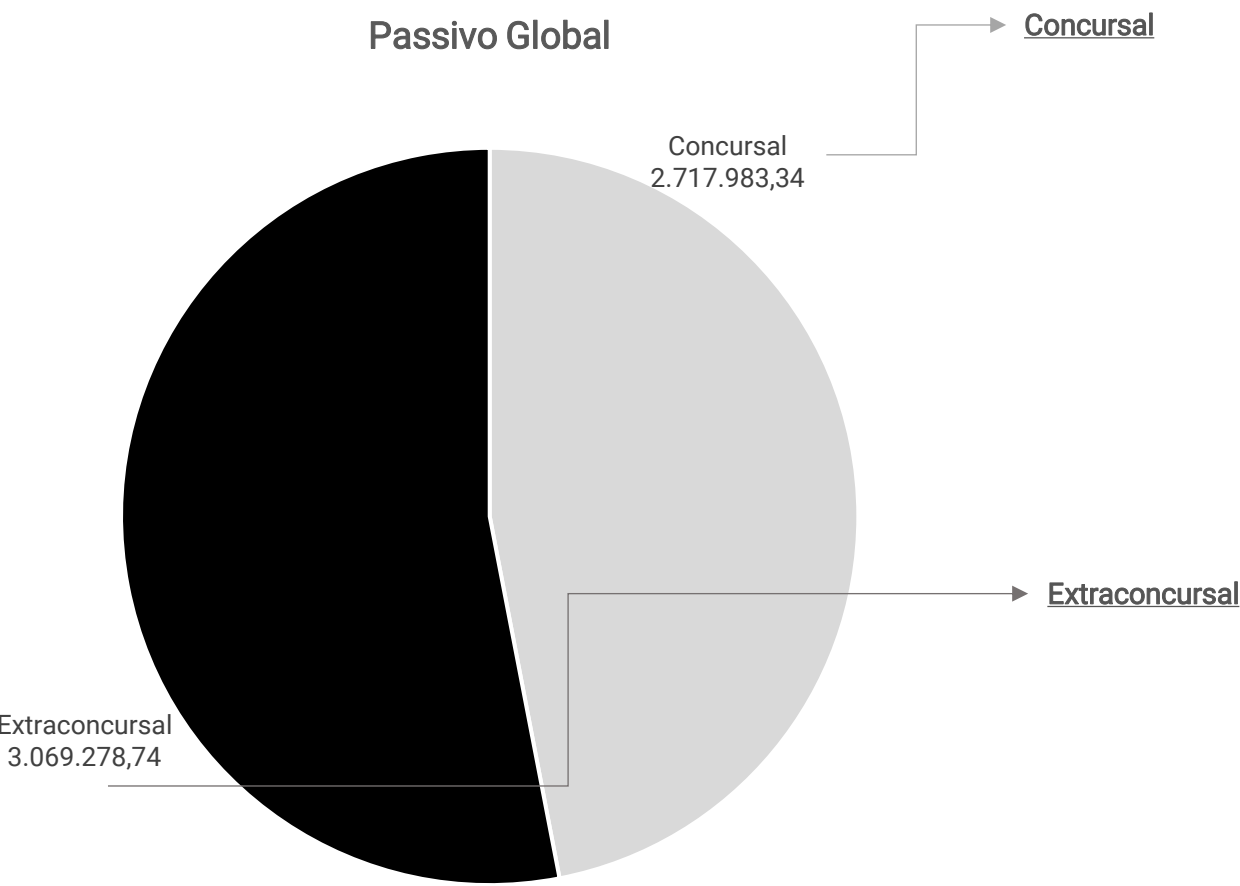


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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\$ 5.787.262,08.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	7%	40.137,67	1%
Quirografário	9	60%	2.614.022,72	96%
ME/EPP	5	33%	63.822,95	2%
Total	15	100%	2.717.983,34	100%

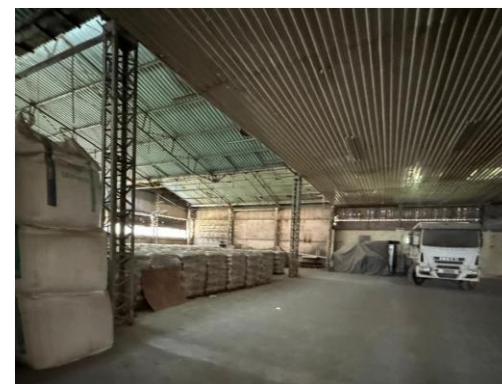
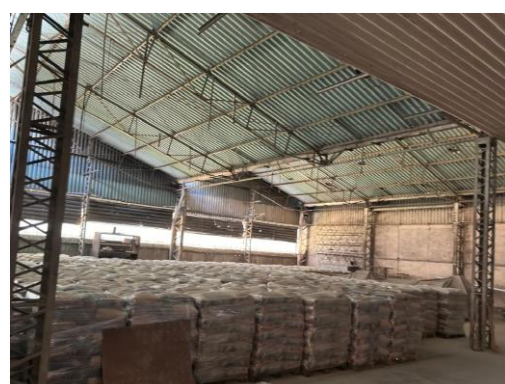
O passivo extraconcursal da recuperanda, em agosto de 2024, somou R\$ 3.069.278,74 e compreende apenas adiantamentos de clientes que, ao final de agosto, acumula saldos com Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 784,7 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,6 mil). O motivo pelo saldo expressivo não foi explicado pela recuperanda, assim como não foi informado a previsão para baixa dos valores.



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 julho e agosto/2024.

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 08/10/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.088.868,08 D	418.338,32	409.500,05	2.097.706,35 D
1.1 - CIRCULANTE		75.431,89 D	418.338,32	402.500,05	91.270,16 D
1.1.1 - DISPONIVEL		15.884,32 D	418.338,32	402.500,05	31.722,59 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		133,47 D	277.437,76	277.210,29	360,94 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		133,47 D	277.437,76	277.210,29	360,94 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.750,85 D	140.900,56	125.289,76	31.361,65 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		5.000,00 D	67.900,56	52.900,54	20.000,02 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		10.750,85 D	73.000,00	72.389,22	11.361,63 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	7.000,00	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
1.2.3 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
1.2.3.01 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
(0000000018) 0001 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
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		2.054.266,68 C	40.922,21	20.614,57	2.033.959,04 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.217.765,49 C	40.922,21	20.614,57	4.197.457,85 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.635.777,64 C	40.922,21	20.614,57	3.615.470,00 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		3.104.328,31 C	40.922,21	20.614,57	3.084.020,67 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.		2.065.559,12 C	3.711,48	0,00	2.061.847,64 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		816.099,65 C	37.210,73	20.614,57	799.503,49 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: 08/10/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 07/2024

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		630.494,10 C	0,00	141.748,56	772.242,66 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		630.494,10 C	0,00	141.748,56	772.242,66 C
3.1.1 - RECEITA		573.764,00 C	0,00	141.748,00	715.512,00 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		573.764,00 C	0,00	141.748,00	715.512,00 C
(0000000049)	0002 - VENDA DE SERVIÇOS	573.764,00 C	0,00	141.748,00	715.512,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		56.730,10 C	0,00	0,56	56.730,66 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		56.730,10 C	0,00	0,56	56.730,66 C
(0000000058)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	56.728,70 C	0,00	0,00	56.728,70 C
(0000000059)	0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40 C	0,00	0,56	1,96 C
4 - CUSTOS		30.662,57 D	8.881,32	0,00	39.543,89 D
4.1 - CUSTOS		30.662,57 D	8.881,32	0,00	39.543,89 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		30.662,57 D	8.881,32	0,00	39.543,89 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		30.662,57 D	8.881,32	0,00	39.543,89 D
(0000000074)	0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.934,00 D	490,00	0,00	4.424,00 D
(0000000076)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.166,84 D	3.440,03	0,00	7.606,87 D
(0000000078)	0005 - ENERGIA ELETRICA	15.566,43 D	4.214,01	0,00	19.780,44 D
(0000000079)	0006 - AGUA	6.995,30 D	737,28	0,00	7.732,58 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		565.230,13 D	103.721,33	0,00	668.951,46 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		565.230,13 D	103.721,33	0,00	668.951,46 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		565.230,13 D	103.721,33	0,00	668.951,46 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		545.376,53 D	91.520,68	0,00	636.897,21 D
(0000000080)	0001 - ALUGUÉIS	75.000,00 D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
(0000000081)	0002 - TELEFONE/INTERNET	8.812,58 D	1.564,36	0,00	10.376,94 D
(0000000083)	0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	99.446,02 D	23.337,30	0,00	122.783,32 D
(0000000085)	0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.913,81 D	0,00	0,00	60.913,81 D
(0000000101)	0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	172.339,12 D	37.014,81	0,00	209.353,93 D
(0000000118)	0011 - DESPESAS COM VEICULOS	128.865,00 D	14.604,21	0,00	143.469,21 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		16.198,97 D	11.642,36	0,00	27.841,33 D
(0000000089)	0001 - IPTU/ALVARA/IPVA	11.220,76 D	10.214,57	0,00	21.435,33 D
(0000000090)	0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.978,21 D	1.427,79	0,00	6.406,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.654,63 D	558,29	0,00	4.212,92 D
(0000000092)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	3.654,63 D	558,29	0,00	4.212,92 D
Total do ATIVO		2.097.706,35 D	Total do PASSIVO		2.033.959,04 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		668.951,46 D	Total de RECEITAS		772.242,66 C
Total de CUSTOS		39.543,89 D			
Somatórias		2.806.201,70 D			
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		63.747,31 D
Total de Lucros do Período		29.145,91 C	Total de Lucros Acumulados		63.747,31 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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: 08/10/2024

MÊS/ANO: 07/2024

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: 16/10/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.097.706,35 D	232.904,82	252.547,19	2.078.063,98 D
1.1 - CIRCULANTE		91.270,16 D	232.904,82	252.547,19	71.627,79 D
1.1.1 - DISPONIVEL		31.722,59 D	232.904,82	252.547,19	12.080,22 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		360,94 D	182.504,41	182.846,78	18,57 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		360,94 D	182.504,41	182.846,78	18,57 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.361,65 D	50.400,41	69.700,41	12.061,65 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		20.000,02 D	50.400,41	69.700,41	700,02 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		11.361,63 D	0,00	0,00	11.361,63 D
1.1.4 - IMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.4.01 - IJMPOSTOS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
(0000000007) 0002 - COFINS A RECUPERAR		27,61 D	0,00	0,00	27,61 D
1.1.6 - ESTOQUE		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.1.6.01 - MERCADORIAS DE TERCEIROS		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
(0000000015) 0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		59.519,96 D	0,00	0,00	59.519,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.436,19 D	0,00	0,00	2.006.436,19 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.1.01 - VALORES A RECEBER		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
(0000000097) 0002 - CONSORCIO		26.436,19 D	0,00	0,00	26.436,19 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
(0000000019) 0001 - VEICULOS		1.980.000,00 D	0,00	0,00	1.980.000,00 D
2 - PASSIVO		2.033.959,04 C	20.149,93	0,00	2.013.809,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.197.457,85 C	20.149,93	0,00	4.177.307,92 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.615.470,00 C	20.149,93	0,00	3.595.320,07 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		491.311,66 C	5.408,00	0,00	485.903,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		87.545,00 C	5.408,00	0,00	82.137,00 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		3.084.020,67 C	14.741,93	0,00	3.069.278,74 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.		2.061.847,64 C	0,00	0,00	2.061.847,64 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		799.503,49 C	14.741,93	0,00	784.761,56 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
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.397.125,93 D	0,00	0,00	3.397.125,93 D
3 - RECEITAS		772.242,66 C	0,00	112.804,41	885.047,07 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		772.242,66 C	0,00	112.804,41	885.047,07 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 16/10/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - RECEITA		715.512,00 C	0,00	112.804,00	828.316,00 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		715.512,00 C	0,00	112.804,00	828.316,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		715.512,00 C	0,00	112.804,00	828.316,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		56.730,66 C	0,00	0,41	56.731,07 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		56.730,66 C	0,00	0,41	56.731,07 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		56.728,70 C	0,00	0,00	56.728,70 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,96 C	0,00	0,41	2,37 C
4 - CUSTOS		39.543,89 D	9.601,03	0,00	49.144,92 D
4.1 - CUSTOS		39.543,89 D	9.601,03	0,00	49.144,92 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		39.543,89 D	9.601,03	0,00	49.144,92 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		39.543,89 D	9.601,03	0,00	49.144,92 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.424,00 D	518,00	0,00	4.942,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		7.606,87 D	1.384,69	0,00	8.991,56 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		19.780,44 D	6.210,39	0,00	25.990,83 D
(0000000079) 0006 - AGUA		7.732,58 D	1.487,95	0,00	9.220,53 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		668.951,46 D	102.695,82	0,00	771.647,28 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		668.951,46 D	102.695,82	0,00	771.647,28 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		668.951,46 D	102.695,82	0,00	771.647,28 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		636.897,21 D	101.728,11	0,00	738.625,32 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		90.000,00 D	15.000,00	0,00	105.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		10.376,94 D	1.393,90	0,00	11.770,84 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		122.783,32 D	20.274,47	0,00	143.057,79 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		60.913,81 D	7.474,23	0,00	68.388,04 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		209.353,93 D	31.414,49	0,00	240.768,42 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		143.469,21 D	26.171,02	0,00	169.640,23 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		27.841,33 D	365,67	0,00	28.207,00 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		21.435,33 D	0,00	0,00	21.435,33 D
(0000000090) 0002 - TAXAS,EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		6.406,00 D	365,67	0,00	6.771,67 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.212,92 D	602,04	0,00	4.814,96 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		4.212,92 D	602,04	0,00	4.814,96 D
Total do ATIVO	2.078.063,98 D	Total do PASSIVO	2.013.809,11 C		
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	771.647,28 D	Total de RECEITAS	885.047,07 C		
Total de CUSTOS	49.144,92 D				
Somatórias	2.898.856,18 D				2.898.856,18 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	64.254,87 D		
Total de Lucros do Período	507,56 C	Total de Lucros Acumulados	64.254,87 C		

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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: 16/10/2024

MÊS/ANO: 08/2024

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15