



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.804.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

21º Relatório Mensal de Atividades

Competências: setembro de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo 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 **setembro/2024, com atraso, em 06/11/2024**. Os questionamentos enviados em **18/11/2024**, 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.

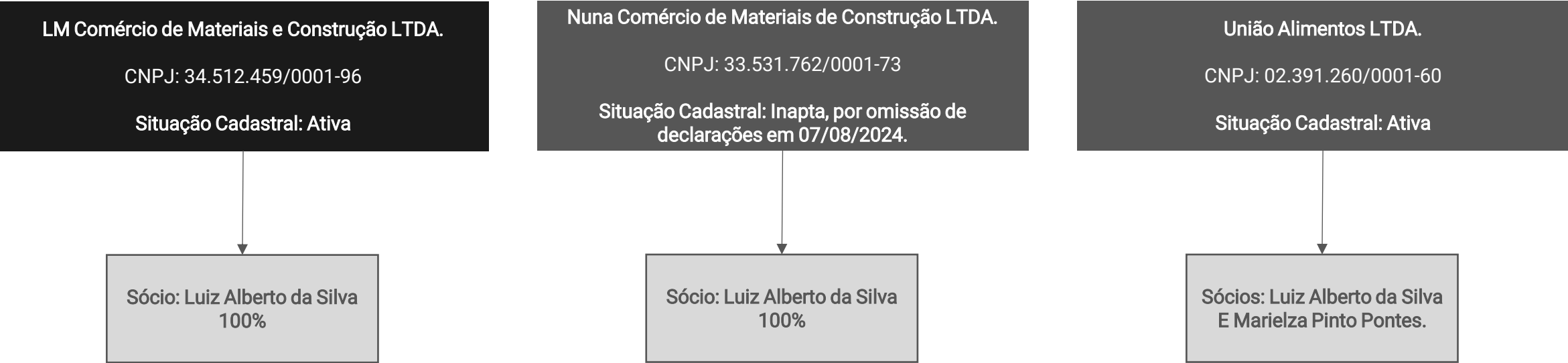
⌚ Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.

⌚ 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



OPERAÇÃO

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

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.

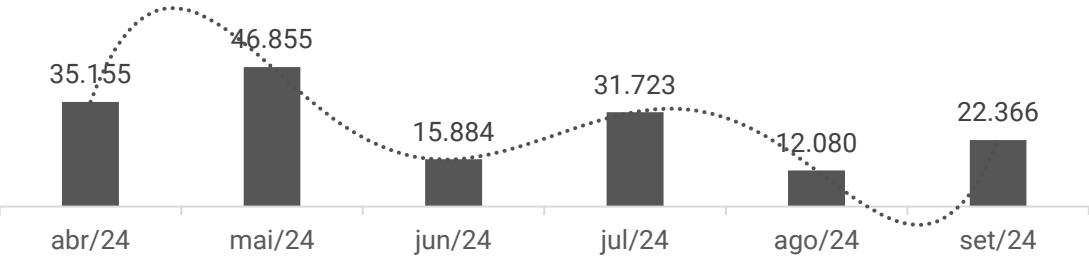
Mix de Produtos e Serviços: comercialização, armazenamento e transporte de cimento. Ainda, possui o aluguel parcial do galpão para duas empresas, uma de transporte de componentes eletrônicos e outra de aplicação de asfalto. Embora solicitado, os contratos de aluguéis não foram disponibilizados.





A recuperanda finalizou setembro/2024, com R\$ 22,3 mil em disponibilidades, contudo, os extratos não foram encaminhados, impossibilitando atestar o saldo.

Disponibilidades em Caixa (R\$)



O quadro de funcionários da LM Comércio é composto apenas por 6 colaboradores terceirizados.



A empresa apresenta **Passivo Concursal de R\$ 2.717.983,34**, composto por 1 credor trabalhista 1,48% (R\$40.137,67), 09 credores quirografários 96,18% (R\$2.614.022,72) e 05 credores de ME e EPP 2,35% (R\$ 63.822,95).



Passivo Extraconcursal

O **Passivo Extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 3.071.874,10, unicamente pelos adiantamentos de clientes.

Passivo Extraconcursal

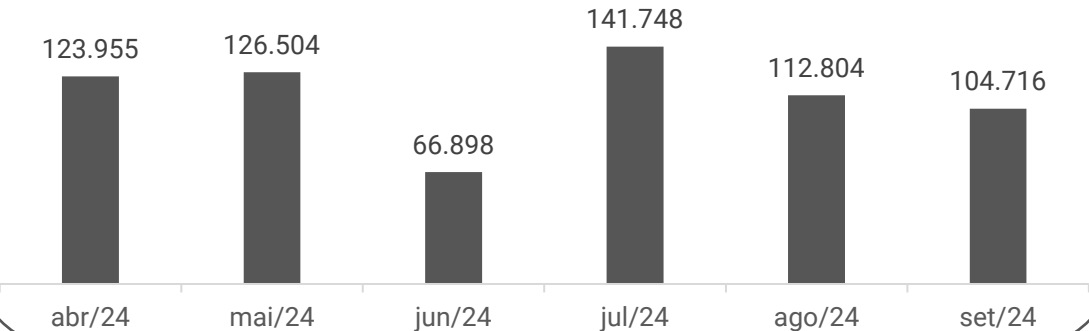
Adiantamentos de Clientes

3.071.874



-7%

Faturamento Bruto (R\$)

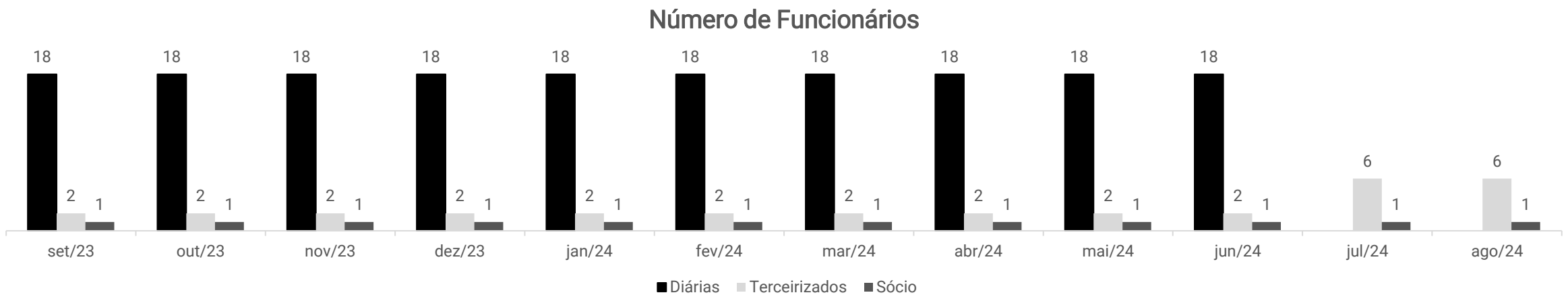




FUNCIONÁRIOS

Em 08/08/2024, durante visita técnica realizada pelo Administrador Judicial, a Recuperanda informou que não possui funcionários registrados pelo regime CLT, contando apenas com 06 funcionários terceirizados. No entanto, as respectivas ocupações desses terceirizados não foram especificadas. Apesar de solicitado, a relação completa dos terceirizados ao final de setembro/2024 não foi enviada até a finalização deste relatório.

O passivo inclui um saldo de indenizações trabalhistas no valor de R\$ 40,1 mil, que permanece inalterado desde janeiro de 2019, por estar sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial. De acordo com as demonstrações contábeis, também houve a contratação de serviços profissionais, cujo montante atingiu R\$ 20,7 mil em setembro de 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

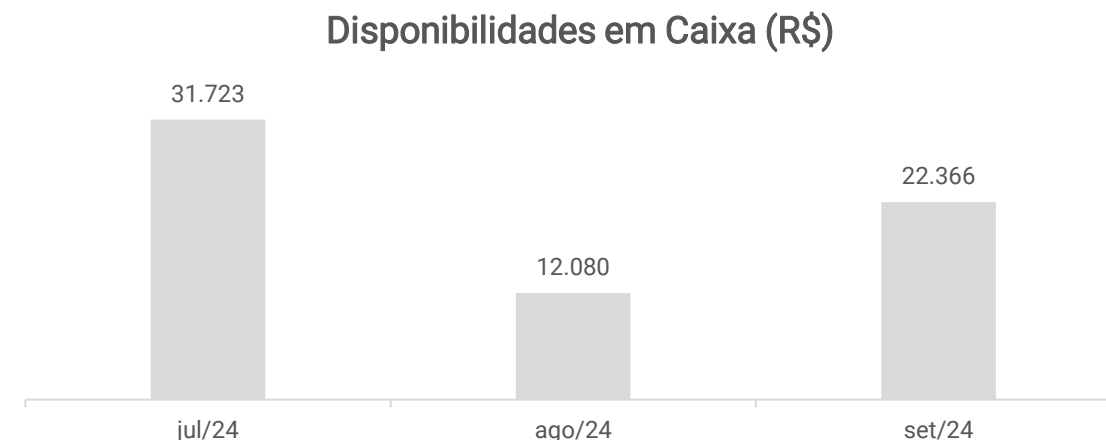
DFC Indireto - LM Comércio	jul/24	ago/24	set/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	29.146	508	7.690
Resultado Ajustado	29.146	508	7.690
Adiantamento a Sócios	7.000	-	-
Fornecedores	-	-5.408	-
Adiantamentos de Clientes	-20.308	-14.742	2.595
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	15.838	-19.642	10.286
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimo e Financiamento LP	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	15.838	-19.642	10.286
Disponibilidades no início do período	15.884	31.723	12.080
Disponibilidades no final do período	31.723	12.080	22.366

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 setembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 10,2 mil, pela performance do período (R\$ 7,6 mil) e recebimento antecipado do cliente Fort Indústria e Comércio de Argamassa LTDA. (R\$ 2,5 mil).

Ao final de setembro, o valor disponível era de R\$ 22,3 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	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	91.270	71.628	81.914
Disponibilidades	31.723	12.080	22.366
Banco conta movimento	361	19	166
Aplicações financeiras	31.362	12.062	22.200
Impostos a recuperar	28	28	28
Estoque	59.520	59.520	59.520
Ativo Não Circulante	2.006.436	2.006.436	2.006.436
Realizável a longo prazo	26.436	26.436	26.436
Valores a receber	26.436	26.436	26.436
Imobilizado	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Total do Ativo	2.097.706	2.078.064	2.088.350
Balanço Patrimonial	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	4.197.458	4.177.308	4.179.903
Fornecedores	491.312	485.904	485.904
Empréstimos bancários	581.988	581.988	581.988
Impostos a recolher	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de clientes	3.084.021	3.069.279	3.071.874
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	2.033.959	2.013.809	2.016.404

Estoque: contempla mercadorias para revenda com saldo de R\$ 59,5 mil, sem movimentação no período analisado. 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\$ 26,4 mil e engloba uma cota que havia ficado congelada pelo banco, conforme relatado pela empresa.

Fornecedores: compreende saldos junto a Melo Distribuidora de Peças (R\$ 163,9 mil), Galo da Serra Navegação Fluvial (R\$ 136,4 mil), Trairi Comércio de Derivados de Petróleo (R\$ 103,3 mil) e Madeforming Indústria de Plásticos LTDA. (R\$ 82,1 mil). Em setembro/2024, não apresentou variação.

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\$ 776,3 mil) e E.C de Iturri (R\$ 222,6 mil). A rubrica apresentou aumento de R\$ 2,5 mil, pelo recebimento antecipado do cliente Fort Indústria e Comércio de Argamassa Ltda.



DRE - LM Comércio	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Bruta	141.748	112.804	104.716	933.032
Vendas de serviços	141.748	112.804	104.716	933.032
Receita Líquida	141.748	112.804	104.716	933.032
Custos	-8.881	-9.601	-5.533	-54.678
Lucro Bruto	132.867	103.203	99.183	878.354
Margem Bruta	94%	91%	95%	94%
Despesas Operacionais	-103.163	-102.094	-90.971	-801.075
Outras despesas	-91.521	-101.728	-90.971	-829.597
Impostos, taxas e contribuições	-11.642	-366	-	-28.207
Resultado Operacional	29.704	1.109	8.212	77.280
Ebitda	29.704	1.109	8.212	77.280
Margem Operacional	21%	1%	8%	8%
Resultado financeiro	-558	-602	-522	12.742
Receitas financeiras	1	-	-	2
Despesas financeiras	-558	-602	-522	-5.337
Resultado Líquido do Exercício	29.146	508	7.690	71.945
Margem Líquida	21%	0%	7%	8%

Receitas: o faturamento apresentou decréscimo de 7% em setembro/2024. 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.

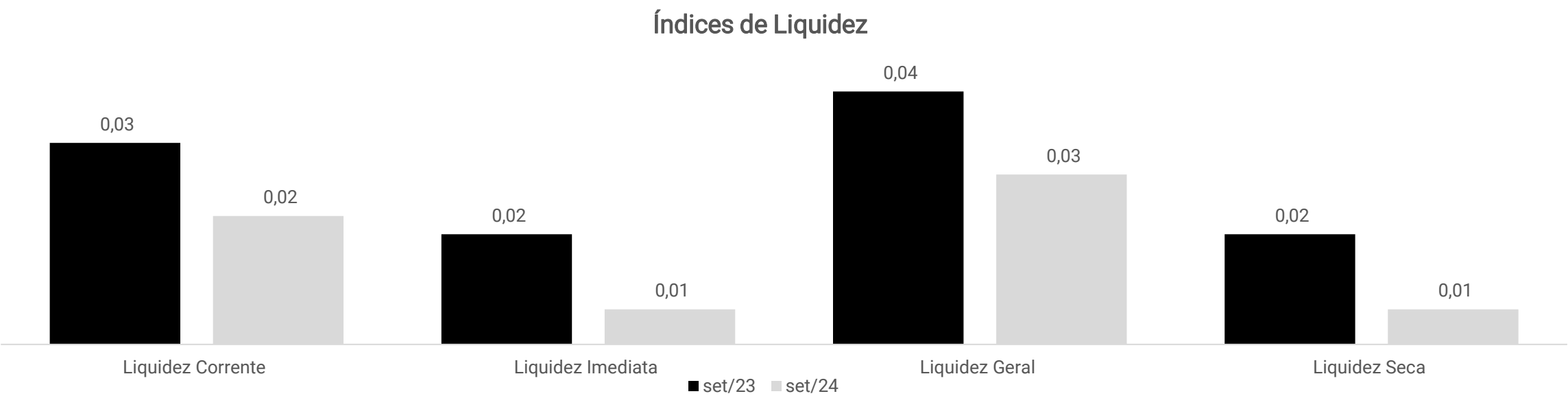
Custos: contempla, especialmente, energia elétrica (R\$ 2,6 mil), assistência médica/social (R\$ 1,5 mil) e água (R\$ 1,1 mil). Apresentou decréscimo de 42%, devido ao menor consumo de energia elétrica no período.

Despesas operacionais: compreende, em sua maioria, manutenção/conservação/limpeza (R\$ 31 mil), serviços profissionais (R\$ 20,7 mil) e aluguéis (R\$ 20 mil). Exibiu decréscimo de 11%, motivado pelo menor volume de serviços profissionais, despesas com veículos e combustível. Quando questionada sobre o que englobava as despesas com manutenção/conservação/limpeza, não houve retorno até a finalização deste relatório.

Salienta-se que 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\$ 521,66, devido às despesas bancárias.

Resultado: as receitas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 7.690,43. O ano de 2024 acumula resultados positivos de R\$ 71.945,30.

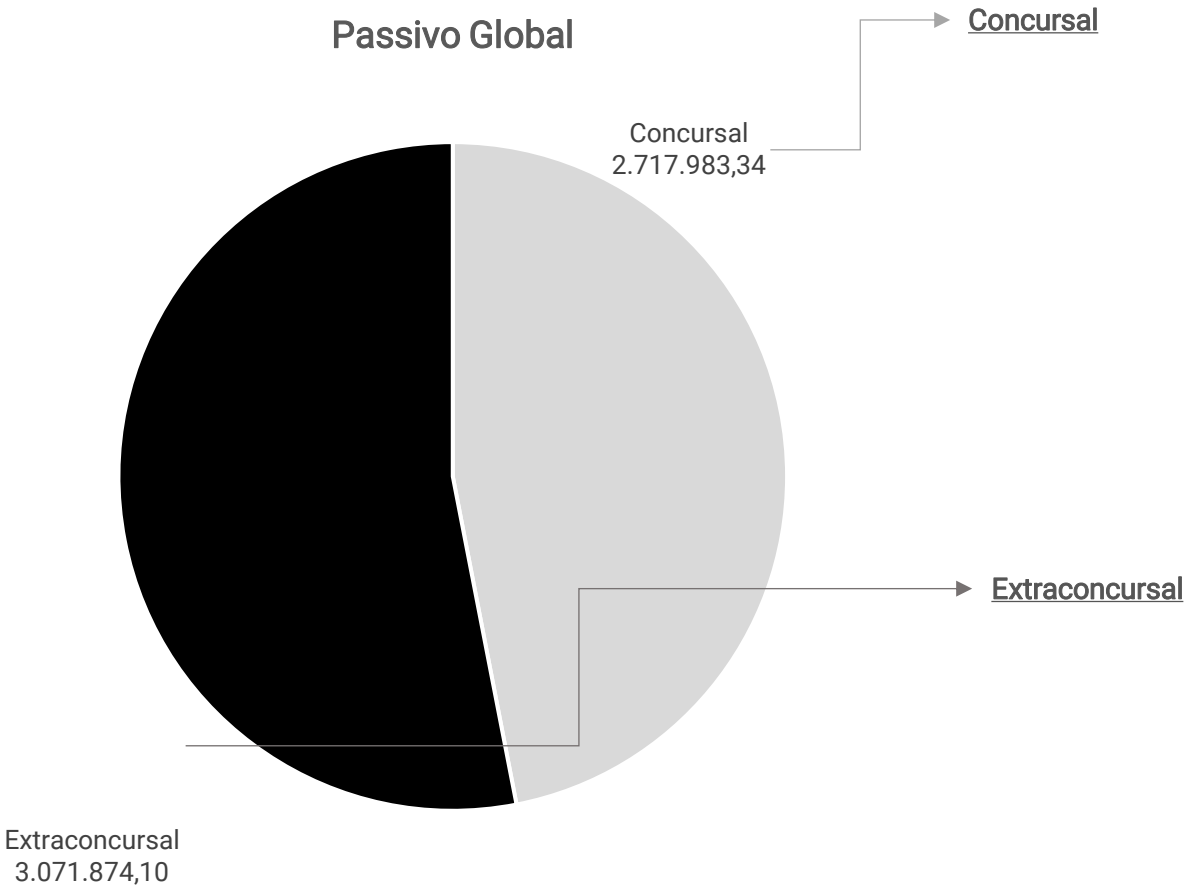


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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\$ 5.789.857,44.



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%

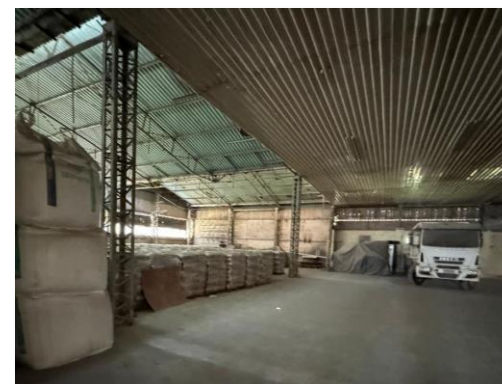
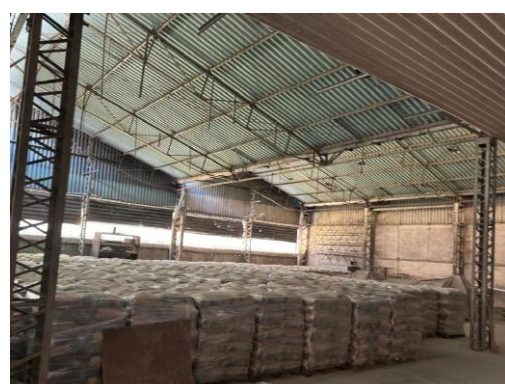
O passivo extraconcursal da recuperanda, em setembro de 2024, somou R\$ 3.071.874,10 e compreende adiantamentos de clientes que, ao final do período, acumula saldos com Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 776,3 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,6 mil). O motivo pelo saldo 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.

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 *breakeven* mensal da empresa foi estimado em R\$ 45 mil. Os bens ativos da Recuperanda incluem ensacadeiras, empilhadeiras e caminhões, todos em condições operacionais. Durante a visita, foi informado que não há funcionários ativos registrados sob o regime CLT, sendo a operação conduzida por 06 colaboradores terceirizados. A empresa destacou que não enfrenta inadimplência, seja de fornecedores ou de clientes, já que os pagamentos são efetuados no fechamento dos contratos. De acordo com as informações prestadas, os tributos estão sendo pagos regularmente, sem saldos em aberto, e a Recuperanda não relatou dificuldades operacionais ou financeiras no momento.



Imagens capturadas pelo administrador judicial em visita técnica realizada no dia 08/08/2024. Embora sugerida uma reunião virtual, não houve retorno da empresa até a finalização deste relatório.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº DE PARCELAS	PERIODICIDADE	Juros	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	40.137,67	-	12 meses	2 meses	A partir da publicação da sentença concessiva de RJ.	7º mês após concessão da RJ.	5	mês	-	-	Após homologação do PRJ sendo: 10% no terceiro mês; 20% no quarto mês; 30% no quinto mês; 20% no sexto mês e 20% sétimo mês.
Classe III - Quirografários	2.614.022,72	70%	180 meses	24 meses		até 180 meses após carência.	204	mês	5% a.a	Geração de Caixa	Após homologação do PRJ. Juros com atualização mensal pelo índice taxa referencial - TR, expedida pelo Banco Central do Brasil.
Classe IV - ME e EPP	63.822,95	50%	60 meses	24 meses		até 60 meses após carência.	204	mês	5% a.a	Geração de Caixa	Após homologação do PRJ. Juros com atualização mensal pelo índice taxa referencial - TR, expedida pelo Banco Central do Brasil.
TOTAL	2.717.983,34										



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2024.

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 17/10/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.078.063,98 D	216.255,72	205.969,93	2.088.349,77 D
1.1 - CIRCULANTE		71.627,79 D	216.255,72	205.969,93	81.913,58 D
1.1.1 - DISPONIVEL		12.080,22 D	216.255,72	205.969,93	22.366,01 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		18,57 D	155.416,68	155.269,25	166,00 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		18,57 D	155.416,68	155.269,25	166,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.061,65 D	60.839,04	50.700,68	22.200,01 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		700,02 D	43.800,14	22.300,15	22.200,01 D
(0000000121) 0006 - SAFRA RENDA FIXA		11.361,63 D	17.038,90	28.400,53	0,00
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		2.013.809,11 C	14.443,54	17.038,90	2.016.404,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.177.307,92 C	14.443,54	17.038,90	4.179.903,28 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.595.320,07 C	14.443,54	17.038,90	3.597.915,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		485.903,66 C	0,00	0,00	485.903,66 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		82.137,00 C	0,00	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		3.069.278,74 C	14.443,54	17.038,90	3.071.874,10 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	6.021,06	17.038,90	2.072.865,48 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		784.761,56 C	8.422,48	0,00	776.339,08 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		885.047,07 C	0,00	104.716,14	989.763,21 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		885.047,07 C	0,00	104.716,14	989.763,21 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 17/10/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - RECEITA		828.316,00 C	0,00	104.716,00	933.032,00 C
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		828.316,00 C	0,00	104.716,00	933.032,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		828.316,00 C	0,00	104.716,00	933.032,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		56.731,07 C	0,00	0,14	56.731,21 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		56.731,07 C	0,00	0,14	56.731,21 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		56.728,70 C	0,00	0,00	56.728,70 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,37 C	0,00	0,14	2,51 C
4 - CUSTOS		49.144,92 D	5.532,60	0,00	54.677,52 D
4.1 - CUSTOS		49.144,92 D	5.532,60	0,00	54.677,52 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		49.144,92 D	5.532,60	0,00	54.677,52 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		49.144,92 D	5.532,60	0,00	54.677,52 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.942,00 D	252,00	0,00	5.194,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		8.991,56 D	1.544,14	0,00	10.535,70 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		25.990,83 D	2.630,33	0,00	28.621,16 D
(0000000079) 0006 - AGUA		9.220,53 D	1.106,13	0,00	10.326,66 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		771.647,28 D	91.493,11	0,00	863.140,39 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		771.647,28 D	91.493,11	0,00	863.140,39 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		771.647,28 D	91.493,11	0,00	863.140,39 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		738.625,32 D	90.971,45	0,00	829.596,77 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		105.000,00 D	20.000,00	0,00	125.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		11.770,84 D	1.949,61	0,00	13.720,45 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		143.057,79 D	31.088,19	0,00	174.145,98 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		68.388,04 D	0,00	0,00	68.388,04 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		240.768,42 D	20.788,40	0,00	261.556,82 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		169.640,23 D	17.145,25	0,00	186.785,48 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		28.207,00 D	0,00	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		6.771,67 D	0,00	0,00	6.771,67 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.814,96 D	521,66	0,00	5.336,62 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		4.814,96 D	521,66	0,00	5.336,62 D
Total do ATIVO	2.088.349,77 D	Total do PASSIVO	2.016.404,47 C		
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	863.140,39 D	Total de RECEITAS	989.763,21 C		
Total de CUSTOS	54.677,52 D				
Somatórias	3.006.167,68 D		3.006.167,68 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	71.945,30 D		
Total de Lucros do Período	7.690,43 C	Total de Lucros Acumulados	71.945,30 C		

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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: 17/10/2024

MÊS/ANO: 09/2024

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15