



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.804.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

22º Relatório Mensal de Atividades

Competências: outubro 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 **outubro/2024, com atraso, em 12/12/2024**. Os questionamentos enviados em **17/12/2024**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail breno@dantascestaro.adv.br



✓ 03/06/2019 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

✓ 19/07/2019 - Deferimento do processamento da recuperação judicial.

✓ 10/12/2019 – Publicação do 1º edital pelo devedor.

✓ 30/01/2020 – Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial.

✓ 27/11/2020 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no Diário Oficial.

✓ 11/02/2021 – Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.

✓ 27/11/2020 – Publicação do edital pelo AJ – 2º Edital.

✓ 11/12/2020 – Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.

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

⌚ AGC 1ª - Convocação.

⌚ AGC 2ª - Convocação.

⌚ Homologação do PRJ.

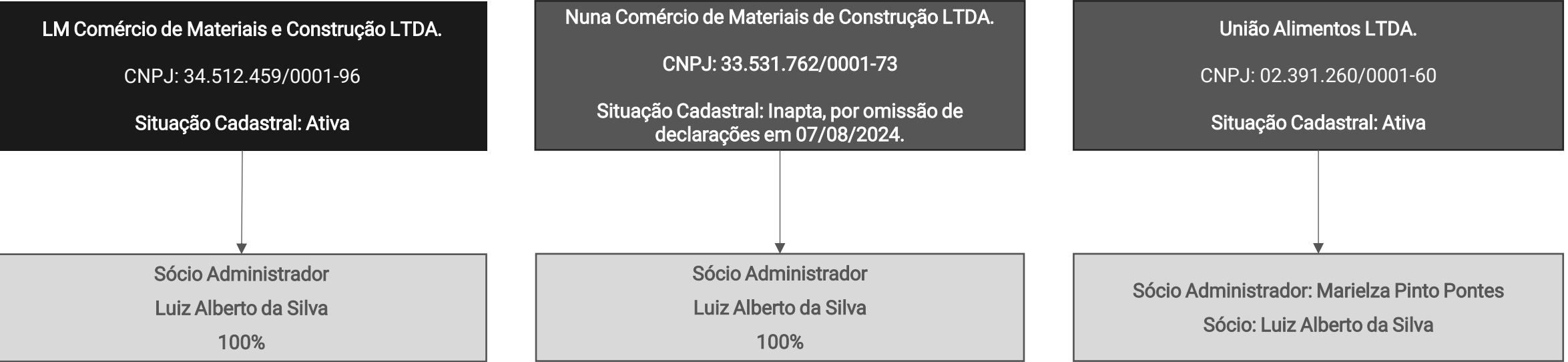
⌚ Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.

⌚ 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.





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

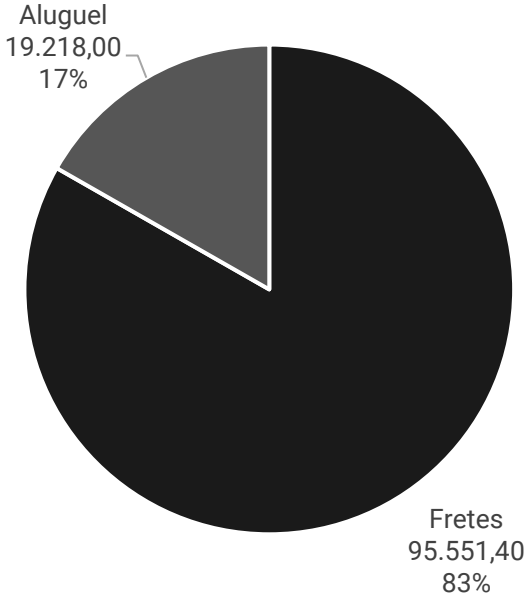
Melhor Período de Vendas: entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque. Destaca-se que as vendas estão diretamente ligadas ao mercado da construção civil.

Volume de vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 1 milhão, até o mês de outubro.

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.

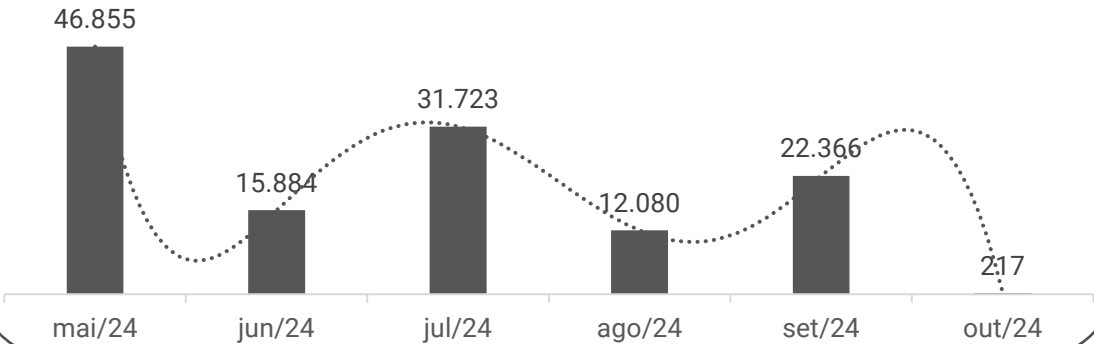
Composição do Faturamento – Outubro de 2024





A recuperanda finalizou outubro/2024, com **R\$217,45 em disponibilidades**, contudo, os extratos não foram encaminhados, impossibilitando atestar o saldo.

Disponibilidades em Caixa (R\$)



A empresa LM Comércio não possui funcionários registrados, apenas **06 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
R\$ 3 milhões

O **Passivo Extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 3.068.408,31, unicamente pelos adiantamentos de clientes.

Passivo Extraconcursal

Adiantamentos de Clientes

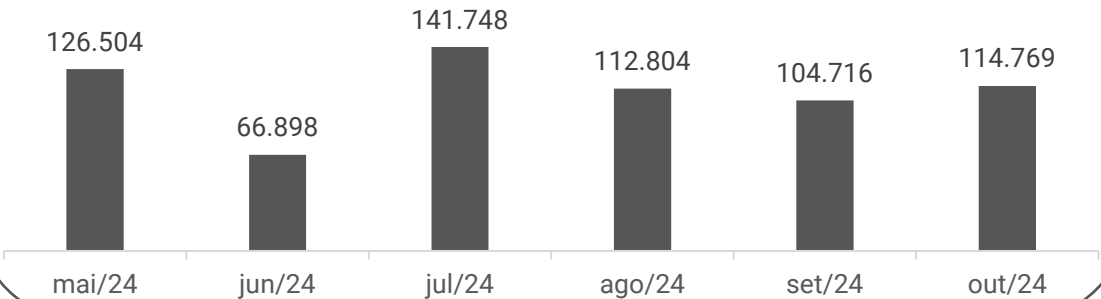
3.068.408,31



10%

A recuperanda faturou em outubro/2024, a monta de **R\$114,7 mil**, por meio dos serviços prestados de transporte de cimento, o que representa um acréscimo de 10% (R\$ 10 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)

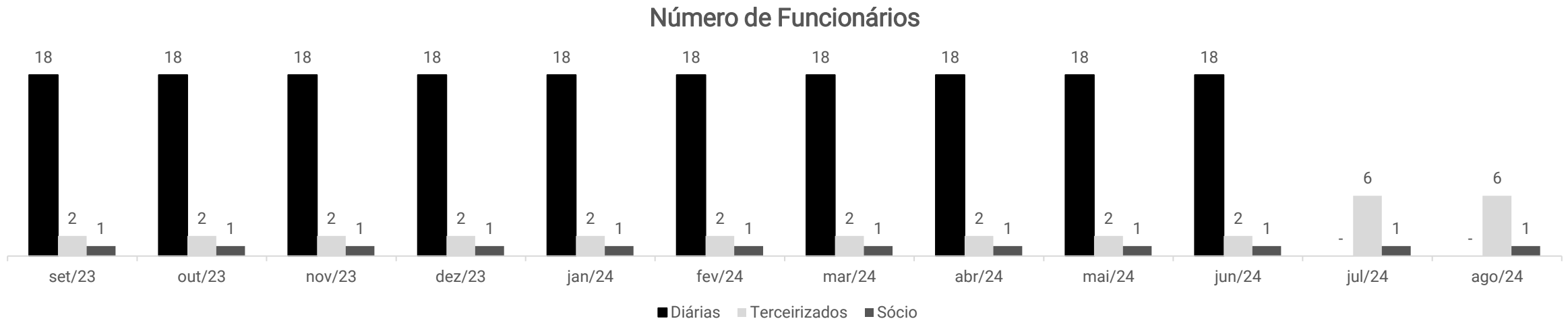




FUNCIONÁRIOS

Em 08/08/2024, durante visita técnica realizada pelo Administrador Judicial, a Recuperanda informou que não possui funcionários registrados sob o regime CLT, contando apenas com 06 funcionários terceirizados. Contudo, as respectivas ocupações desses terceirizados e as informações atualizadas até outubro não foram disponibilizadas, apesar das solicitações realizadas.

O passivo inclui um saldo de indenizações trabalhistas no valor de R\$ 40,1 mil, que permanece inalterado desde janeiro de 2019 devido aos efeitos da Recuperação Judicial. Além disso, conforme as demonstrações contábeis, foram contratados serviços profissionais que somaram R\$ 31,3 mil em outubro de 2024. Destaca-se que não foram identificadas movimentações relacionadas a pró-labore nas demonstrações contábeis enviadas, o que será objeto de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

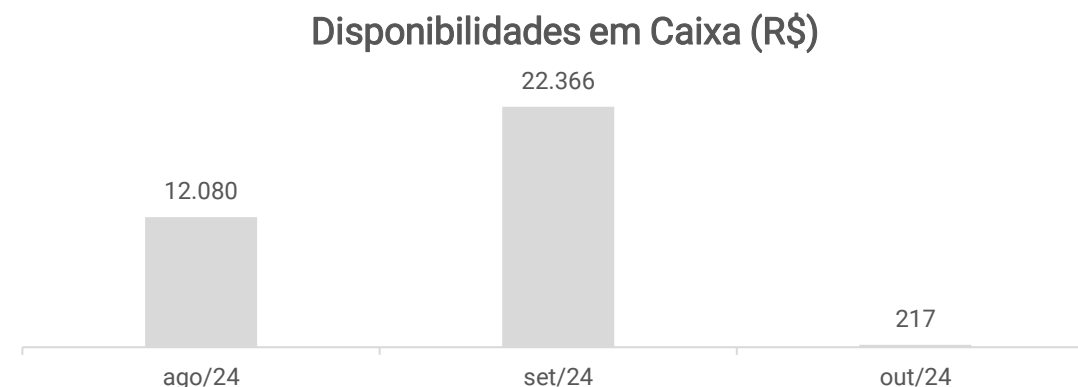
DFC Indireto - LM Comércio	ago/24	set/24	out/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	508	7.690	-18.683
Resultado Ajustado	508	7.690	-18.683
Fornecedores	-5.408	-	-
Adiantamentos de Clientes	-14.742	2.595	-3.466
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-19.642	10.286	-22.149
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	-19.642	10.286	-22.149
Disponibilidades no início do período	31.723	12.080	22.366
Disponibilidades no final do período	12.080	22.366	217

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 outubro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 22,1 mil, pelo prejuízo do período (R\$ 18,6 mil) e faturamento de produtos/fretes recebidos antecipadamente de clientes (R\$ 3,4 mil).

Ao final de outubro, o valor disponível era de R\$ 217,45, 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	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	71.628	81.914	59.765
Disponibilidades	12.080	22.366	218
Banco conta movimento	19	166	218
Aplicações financeiras	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	2.078.064	2.088.350	2.066.202
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	4.177.308	4.179.903	4.176.437
Fornecedores	485.904	485.904	485.904
Empréstimos bancários	581.988	581.988	581.988
Impostos a recolher	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de clientes	3.069.279	3.071.874	3.068.408
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	2.013.809	2.016.404	2.012.939

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, considerando 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 outubro/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: inclui valores recebidos de Fort Indústria e Comércio de Argamassa Ltda. (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 773,2 mil) e E.C. de Iturri (R\$ 222,6 mil). Durante o período, a rubrica apresentou uma redução de R\$ 3,4 mil, decorrente do faturamento de produtos e fretes que haviam sido pagos antecipadamente por clientes.

No entanto, foi identificado no relatório razão movimentações relacionadas a tributos municipais envolvendo LM Comércio e União Alimentos, classificadas na rubrica de adiantamento de clientes. Os registros apresentam indícios de que os tributos municipais de responsabilidade da LM Comércio foram quitados pela União Alimentos. Apesar de reiterados pedidos, a Recuperanda não forneceu explicações para tais operações, comprometendo a clareza contábil e dificultando a análise detalhada dessas transações.

Ressalta-se que as empresas mencionadas possuem vínculo societário, o que exige uma investigação mais aprofundada quanto à natureza das operações e sua conformidade com as normas contábeis e fiscais. Essa análise será abordada de forma detalhada no próximo relatório, com o objetivo de apurar os potenciais reflexos no fluxo de caixa e no reconhecimento de receitas e tributos.



DRE - LM Comércio	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Bruta	112.804	104.716	114.769	1.047.801
Venda de serviços	112.804	104.716	114.769	1.047.801
Receita Líquida	112.804	104.716	114.769	1.047.801
Custos	-9.601	-5.533	-9.409	-64.087
Lucro Bruto	103.203	99.183	105.360	983.715
Margem Bruta	91%	95%	92%	94%
Despesas Operacionais	-102.094	-90.971	-123.482	-924.557
Outras despesas	-101.728	-90.971	-112.642	-942.239
Impostos, taxas e contribuições	-366	-	-10.840	-39.047
Resultado Operacional	1.109	8.212	-18.122	59.157
Ebitda	1.109	8.212	-18.122	59.157
Margem Operacional	1%	8%	-16%	6%
Resultado financeiro	-602	-522	-561	12.181
Despesas financeiras	-602	-522	-561	-5.897
Resultado Líquido do Exercício	508	7.690	-18.683	53.263
Margem Líquida	0%	7%	-16%	5%

Receitas: a empresa fatura através de fretes realizados e aluguéis recebidos. Em outubro, demonstrou aumento de 10% nas receitas, pelo maior volume de fretes no período. 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\$ 5,6 mil), assistência médica/social (R\$ 3 mil) e água (R\$ 594,86). Apresentou acréscimo de 70%, devido ao maior consumo de energia elétrica no período e custos de assistência médica e social.

Despesas operacionais: compreende, em sua maioria, manutenção (R\$ 43,1 mil), serviços profissionais (R\$ 31,3 mil) e aluguel (R\$ 20 mil). Exibiu aumento de 36%, pelo maior volume de manutenção e serviços prestados no período. Ainda, houve despesa com tributos na monta de R\$ 10,8 mil, contudo a empresa não esclareceu do que se trata.

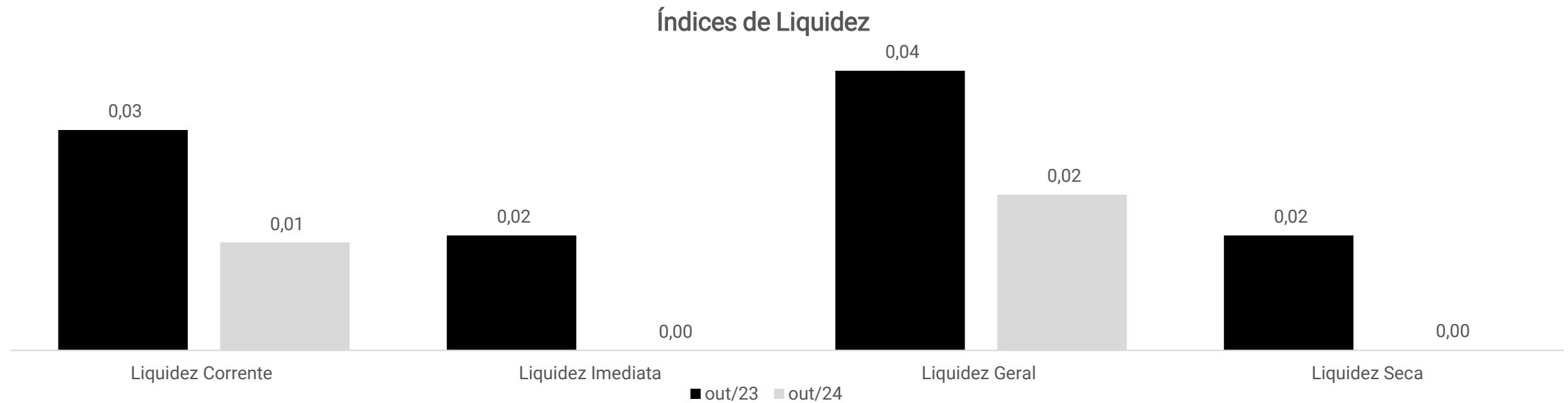
Salienta-se que relatório razão não apresenta no histórico dos lançamentos detalhes ou descrição das despesas, dificultando a análise pormenorizada.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 560,63, devido às despesas bancárias.

Resultado: as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 18.682,39. O ano de 2024 acumula resultados positivos de R\$ 53.262,91.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCE DE LIQUIDEZ

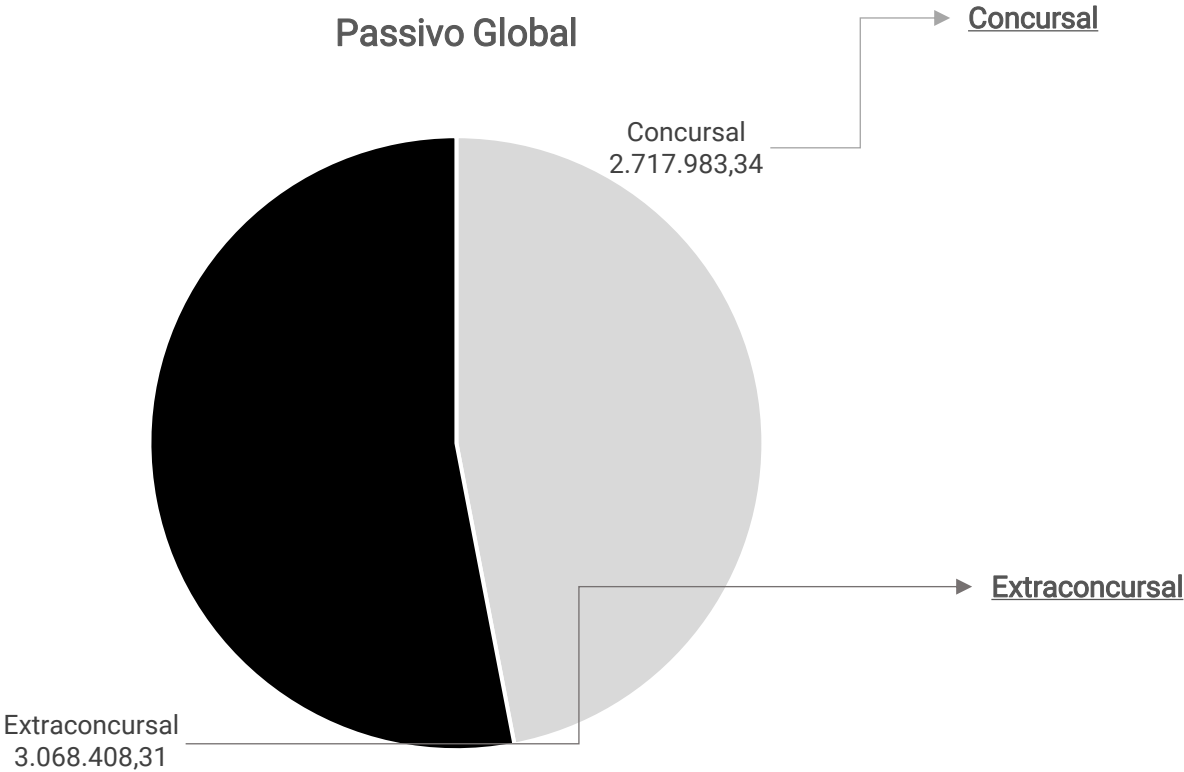


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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\$ 5.786.391,65.



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%

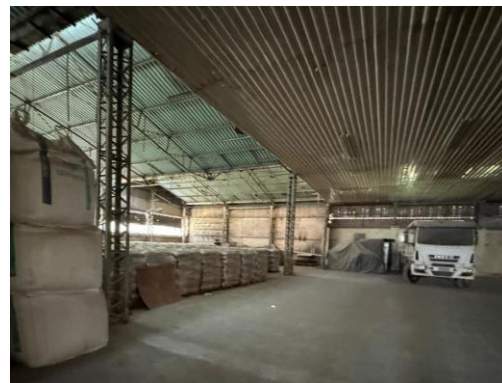
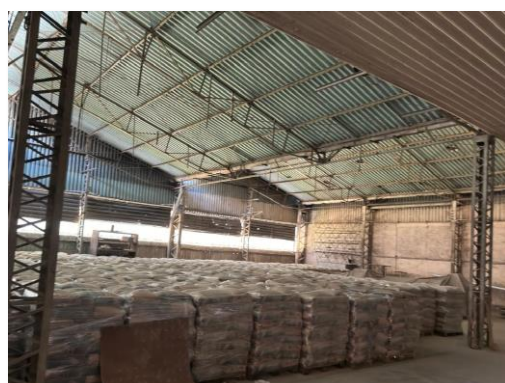
O passivo extraconcursal da recuperanda, em outubro de 2024, somou R\$ 3.068.408,31 e compreende adiantamentos de clientes que, ao final do período, acumula saldos com Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 773,2 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,6 mil). O motivo pelo saldo 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 aumento do faturamento, relacionado ao comércio e transporte de cimento, está condicionado à demanda do mercado de construção civil e à regularização da produção de cimento. O *breakeven* mensal da empresa foi estimado em R\$ 45 mil. Os bens ativos da Recuperanda incluem ensacadeiras, empilhadeiras e caminhões, todos em condições operacionais. Durante a visita, foi informado que não há funcionários ativos registrados sob o regime CLT, sendo a operação conduzida por 06 colaboradores terceirizados. A empresa destacou que não enfrenta inadimplência, seja de fornecedores ou de clientes, já que os pagamentos são efetuados no fechamento dos contratos. De acordo com as informações prestadas, os tributos estão sendo pagos regularmente, sem saldos em aberto, e a Recuperanda não relatou dificuldades operacionais ou financeiras no momento.



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 outubro/2024.

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 12/12/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.088.349,77 D	253.470,21	275.618,39	2.066.201,59 D
1.1 - CIRCULANTE		81.913,58 D	253.470,21	275.618,39	59.765,40 D
1.1.1 - DISPONIVEL		22.366,01 D	253.470,21	275.618,39	217,83 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		166,00 D	202.769,81	202.717,98	217,83 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		166,00 D	202.769,81	202.717,98	217,83 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.200,01 D	50.700,40	72.900,41	0,00
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		22.200,01 D	50.700,40	72.900,41	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		2.016.404,47 C	26.019,56	22.553,77	2.012.938,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.179.903,28 C	26.019,56	22.553,77	4.176.437,49 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.597.915,43 C	26.019,56	22.553,77	3.594.449,64 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		3.071.874,10 C	26.019,56	22.553,77	3.068.408,31 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.		2.072.865,48 C	420,68	0,00	2.072.444,80 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		776.339,08 C	25.598,88	22.553,77	773.293,97 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		989.763,21 C	0,00	114.769,80	1.104.533,01 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		989.763,21 C	0,00	114.769,80	1.104.533,01 C
3.1.1 - RECEITA		933.032,00 C	0,00	114.769,40	1.047.801,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 12/12/2024

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		933.032,00 C	0,00	114.769,40	1.047.801,40 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		933.032,00 C	0,00	114.769,40	1.047.801,40 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		56.731,21 C	0,00	0,40	56.731,61 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		56.731,21 C	0,00	0,40	56.731,61 C
(0000000058) 0003 - RECEITAS DIVERSAS		56.728,70 C	0,00	0,00	56.728,70 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,51 C	0,00	0,40	2,91 C
4 - CUSTOS		54.677,52 D	9.409,21	0,00	64.086,73 D
4.1 - CUSTOS		54.677,52 D	9.409,21	0,00	64.086,73 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		54.677,52 D	9.409,21	0,00	64.086,73 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		54.677,52 D	9.409,21	0,00	64.086,73 D
(0000000074) 0001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		5.194,00 D	174,00	0,00	5.368,00 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		10.535,70 D	3.026,44	0,00	13.562,14 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		28.621,16 D	5.613,91	0,00	34.235,07 D
(0000000079) 0006 - AGUA		10.326,66 D	594,86	0,00	10.921,52 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		863.140,39 D	124.042,98	0,00	987.183,37 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		863.140,39 D	124.042,98	0,00	987.183,37 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		863.140,39 D	124.042,98	0,00	987.183,37 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		829.596,77 D	112.642,20	0,00	942.238,97 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		125.000,00 D	20.000,00	0,00	145.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		13.720,45 D	1.721,95	0,00	15.442,40 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		174.145,98 D	43.118,94	0,00	217.264,92 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		68.388,04 D	0,00	0,00	68.388,04 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		261.556,82 D	31.398,15	0,00	292.954,97 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		186.785,48 D	16.403,16	0,00	203.188,64 D
5.1.1.02 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		28.207,00 D	10.840,15	0,00	39.047,15 D
(0000000089) 0001 - IPTU/ALVARA/IPVA		21.435,33 D	7.453,77	0,00	28.889,10 D
(0000000090) 0002 - TAXAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES		6.771,67 D	3.386,38	0,00	10.158,05 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.336,62 D	560,63	0,00	5.897,25 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		5.336,62 D	560,63	0,00	5.897,25 D
Total do ATIVO	2.066.201,59 D	Total do PASSIVO	2.012.938,68 C		
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	987.183,37 D	Total de RECEITAS	1.104.533,01 C		
Total de CUSTOS	64.086,73 D				
Somatórias	3.117.471,69 D		3.117.471,69 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	53.262,91 D		
Total de Prejuízos do Período	18.682,39 D	Total de Lucros Acumulados	53.262,91 C		

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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: 12/12/2024

MÊS/ANO: 10/2024

LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

LUIZ ALBERTO DA SILVA

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 0485647-3 SSP/AM

CPF: 134.296.472-15