



LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0627543-74.2019.804.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

25º Relatório Mensal de Atividades

Competências: fevereiro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
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 global
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 parcialmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **fevereiro/2025, com atraso, em 17/04/2025**. Os questionamentos enviados em **24/04/2025**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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





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



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



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



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



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



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



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



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



Acolhimento dos termos de adesão apresentados



Publicação de edital - Art. 56-A, § 1º, da Lei 11.101/2005



Homologação do PRJ.



Fim do prazo da recuperação judicial





Página	Resumo
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.
1739-1747	Apresentada manifestação pelo administrador judicial opinando pelo acolhimento dos termos de adesão apresentados, bem como requerendo publicação de edital, nos termos do art. 56-A, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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:

- 20/06/2022 – 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.





OPERAÇÃO

A empresa LM Comércio de Materiais e Construção LTDA., atua no ramo de comércio e transporte de insumos para construção como cimento e argamassa. A atividade econômica está voltada para o comércio varejista de materiais de construção em geral.



Setor de Comércio

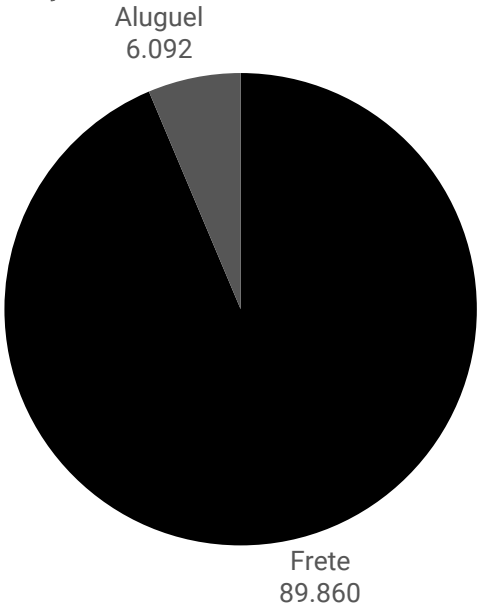
Melhor Período de Vendas: entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque. Destaca-se que as vendas estão diretamente ligadas ao mercado da construção civil.

Volume de vendas: o ano de 2025 acumula receitas de R\$ 222,3 mil, até o mês de fevereiro.

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 - Fevereiro/2025

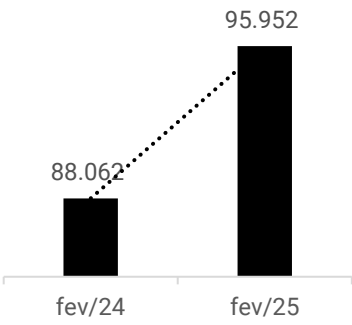


Colaboradores

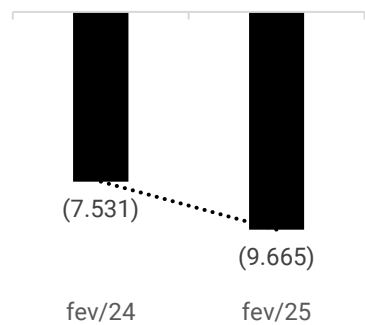


6

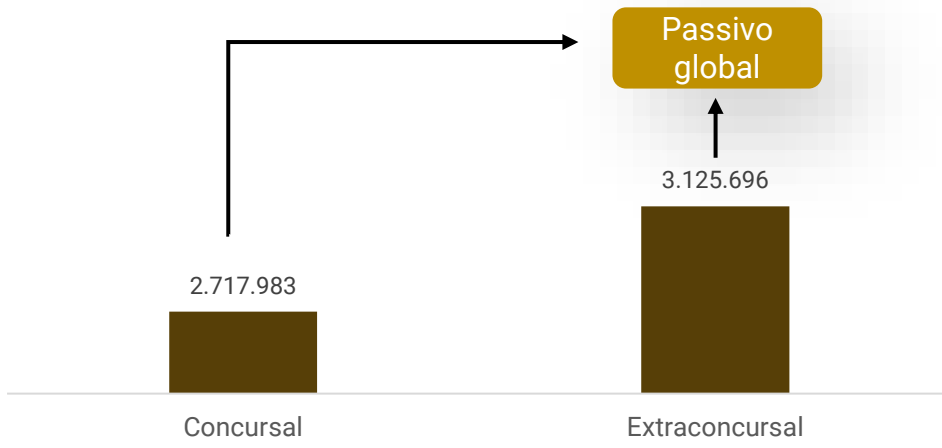
Variação de Vendas



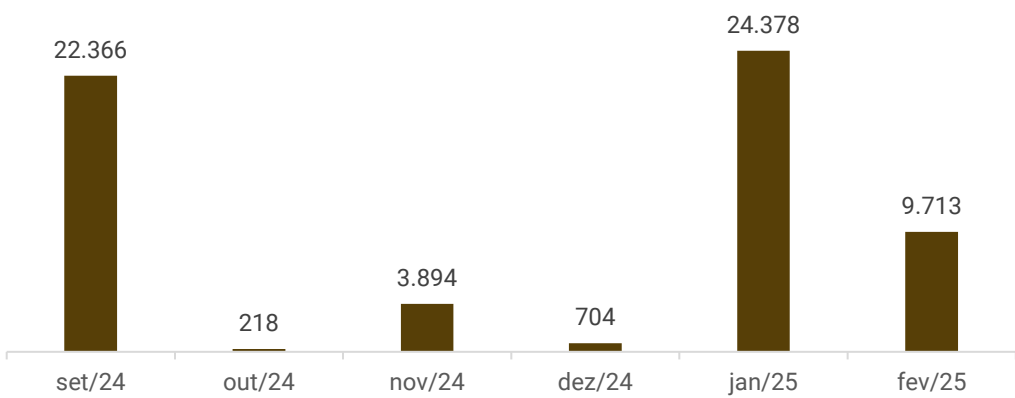
Rentabilidade



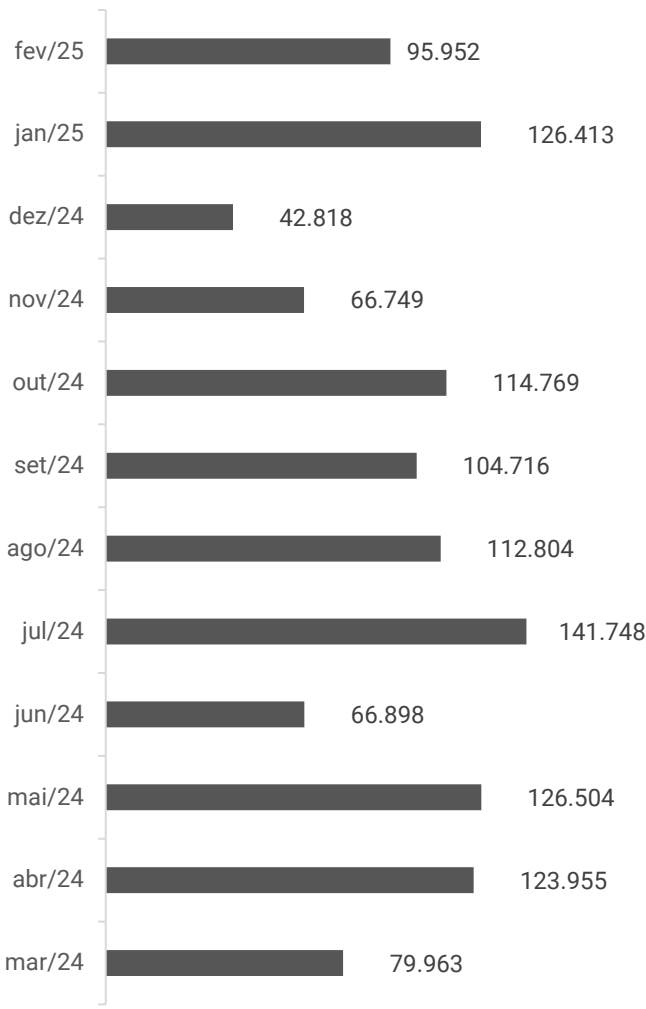
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível ao mês:



Faturamento

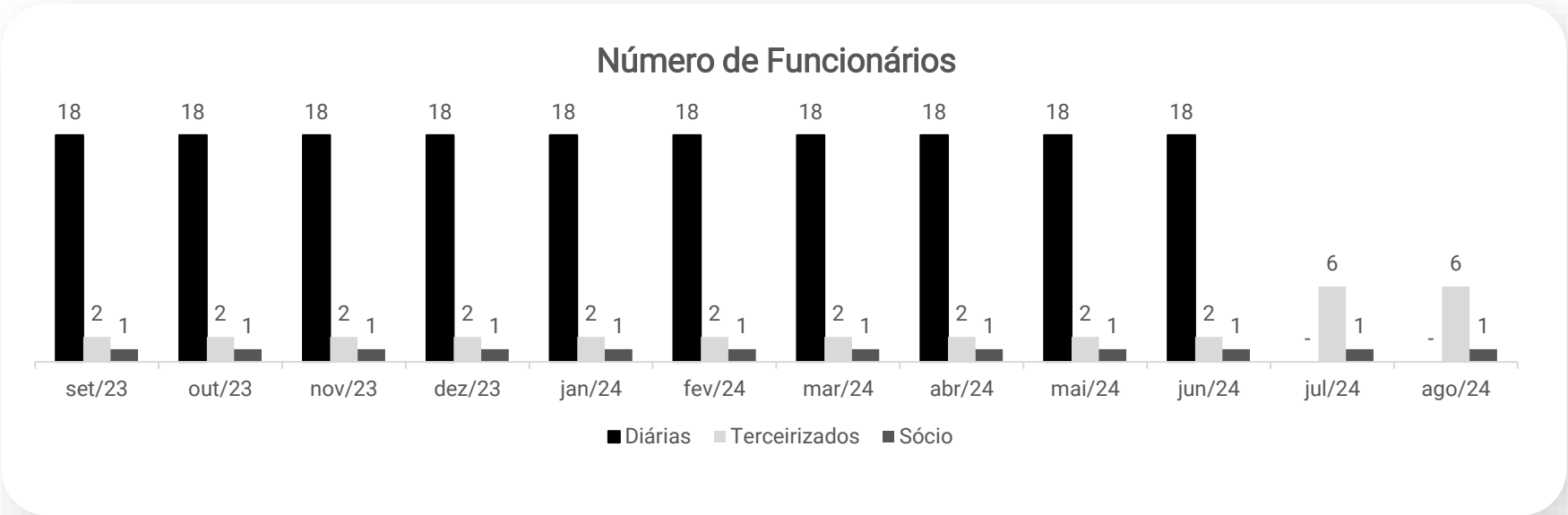




FUNCIONÁRIOS

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 dos terceirizados e as informações atualizadas até fevereiro/2025, não foram disponibilizadas.

O passivo inclui um saldo de indenizações trabalhistas no valor de R\$ 40,1 mil, que permanece inalterado desde janeiro/2019, devido aos efeitos da Recuperação Judicial. Além disso, conforme as demonstrações contábeis, foram contratados serviços profissionais que somaram R\$ 36,7 mil. Destaca-se que não foram identificadas movimentações relacionadas a pró-labore no balancete enviado e embora questionado, não houve retorno.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

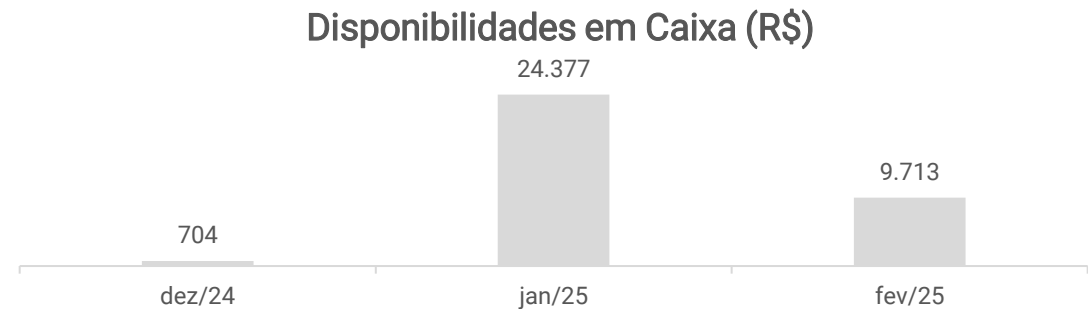
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	dez/24	jan/25	fev/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-41.001	32.043	-9.665
Resultado Ajustado	-41.001	32.043	-9.665
Fornecedores	-	-9.421	-
Adiantamentos de Clientes	37.811	1.051	-5.000
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-3.190	23.673	-14.665
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	-3.190	23.673	-14.665
Disponibilidades no início do período	3.894	704	24.377
Disponibilidades no final do período	704	24.377	9.713

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, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividade Operacional: o caixa operacional foi negativo de R\$ 14,6 mil no mês, impulsionado pelo prejuízo do período (R\$ 9,6 mil) e pelo faturamento de antecipações recebidas de clientes, que somaram R\$ 5 mil.

Ao final de fevereiro, o valor disponível era de R\$ 9,7 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	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	60.252	83.925	69.261
Disponibilidades	704	24.378	9.713
Banco conta movimento	204	778	714
Aplicações financeiras	500	23.600	8.999
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	2.066.688	2.090.361	2.075.697

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	4.237.674	4.229.304	4.224.304
Fornecedores	485.904	476.483	476.483
Empréstimos bancários	581.988	581.988	581.988
Impostos a recolher	40.138	40.138	40.138
Adiantamentos de clientes	3.129.645	3.130.696	3.125.696
Patrimônio Líquido	-2.170.986	-2.138.942	-2.148.607
Capital social	150.000	150.000	150.000
Lucro acumulado	1.083.627	1.187.351	1.187.351
Prejuízo acumulado	-3.397.126	-3.508.336	-3.508.336
Resultado do exercício em curso	-7.487	32.043	22.379
Total do Passivo	2.066.688	2.090.361	2.075.697

Estoque: contempla mercadorias para revenda com saldo de R\$ 59,5 mil, e não apresentou variações. 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\$ 72,7 mil), que são credores arrolados no processo de recuperação judicial. Contudo, o valor contabilizado é um R\$ 1 milhão menor que o valor concursal. A recuperanda não esclareceu o motivo da diferença.

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. No entanto, 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: o saldo de adiantamentos de clientes inclui valores recebidos de Fort Indústria e Comércio de Argamassa Ltda. (R\$ 2.061.162,46), União Alimentos (R\$ 841.863,84) e E.C. de Iturri (R\$ 222.669,54). Em fevereiro, apresentou redução de R\$ 5 mil, pelo faturamento dos valores recebidos anteriormente de União Alimentos e Fort Ind. E Com. De Argamassa.

O relatório razão indica que os valores registrados como adiantamentos de clientes se referem ao pagamento de obrigações. No entanto, as transações foram registradas de forma a não esclarecer adequadamente sua natureza, levantando questionamentos sobre sua conformidade com as práticas contábeis e jurídicas. Apesar de solicitações repetidas de esclarecimentos por parte deste Administrador Judicial, a Recuperanda não forneceu informações suficientes para justificar essas operações, o que compromete a transparência contábil e dificulta uma análise precisa dos fluxos financeiros da empresa.

Este Administrador Judicial identificou vínculos significativos entre o quadro societário e as atividades das empresas Fort Indústria e Comércio de Argamassa, União Alimentos e a Recuperanda. Esses laços podem representar riscos à transparência e à integridade do processo de recuperação judicial. Abaixo, seguem detalhes sobre essas empresas.

- Fort da Amazônia LTDA:** a principal atividade econômica da Fort da Amazônia LTDA é o comércio varejista de materiais de construção em geral, mesma atividade da LM. A empresa realizou adiantamentos significativos que somam o valor de R\$ 2 milhões.
- União Alimentos:** a União Alimentos, com um saldo de R\$ 841,8 mil alocado como adiantamento de clientes, possui em seu quadro societário Luiz Alberto da Silva, que também é sócio da Recuperanda. Apesar do lançamento como adiantamento de clientes, o relatório razão revela que essas transações envolvem pagamentos mútuos, obrigações e outras transferências que não foram devidamente esclarecidas até o momento.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Bruta	42.818	126.413	95.952	222.365
Frete	23.600	114.713	89.860	204.573
Aluguel	19.218	11.700	6.092	17.792
Deduções das Receitas	-	-	-	-
Receita Líquida	42.818	126.413	95.952	222.365
Custos	-9.007	-3.739	-12.227	-15.966
Assistência médica e social	-2.901	-1.450	-5.950	-7.401
Energia elétrica	-4.907	-1.679	-5.598	-7.277
Água	-1.199	-609	-679	-1.289
Lucro Bruto	33.811	122.674	83.725	206.399
Margem Bruta	79%	97%	87%	93%
Despesas Operacionais	-74.400	-89.967	-92.785	-182.752
Outras despesas	-74.400	-89.967	-92.785	-182.752
Aluguéis	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000
Telefone/internet	-971	-1.791	-1.103	-2.894
Manutenção/conservação/limpeza	-26.562	-10.845	-21.030	-31.875
Combustíveis e lubrificantes	-	-192	-	-192
Serviços profissionais	-6.988	-36.861	-36.721	-73.582
Despesas com veículos	-19.879	-20.279	-13.931	-34.209
Resultado Operacional	-40.588	32.707	-9.060	23.647
Ebitda	-40.588	32.707	-9.060	23.647
Margem Operacional	-95%	26%	-9%	11%
Resultado financeiro	-413	-664	-605	-1.268
Despesas financeiras	-413	-664	-605	-1.268
Resultado Líquido do Exercício	-41.001	32.043	-9.665	22.379
Margem Líquida	-96%	25%	-10%	10%

Receitas: a empresa atualmente gera receita por meio de fretes realizados e aluguéis recebidos. No período analisado, houve uma redução de 24% no total da receita, com queda observada em ambas as fontes de faturamento. Em explicações anteriores, foi informado que as variações estão relacionadas às obras de construção e reforma na região, além da estiagem do Rio Amazonas, que impacta a chegada de mercadorias. No entanto, o motivo pelo qual as receitas não apresentam deduções não foi esclarecido.

Custos: contempla, assistência médica e social (R\$ 5,9 mil), energia elétrica (R\$ 5,5 mil) e água (R\$ 679,37). A despesa com assistência médica e social foi a principal responsável pelo aumento de 227% no período. Destaca-se que conforme o relatório razão, foram realizadas transferências de R\$ 1 mil e R\$ 2,5 mil, além do pagamento de um boleto de R\$ 1,4 mil, sem maiores detalhes. Além disso, as movimentações não foram esclarecidas pela LM Comércio.

Despesas operacionais: compreende, em sua maioria, serviços profissionais (R\$ 36,7 mil), manutenção, conservação e limpeza (R\$ 21 mil) e aluguel (R\$ 20 mil). Exibiu acréscimo de 3%, pelo maior volume de manutenções. Salienta-se que relatório razão não apresenta no histórico dos lançamentos detalhes ou descrição das despesas, dificultando a análise pormenorizada e embora reiterados questionamentos quanto informações adicionais, não houve retorno.

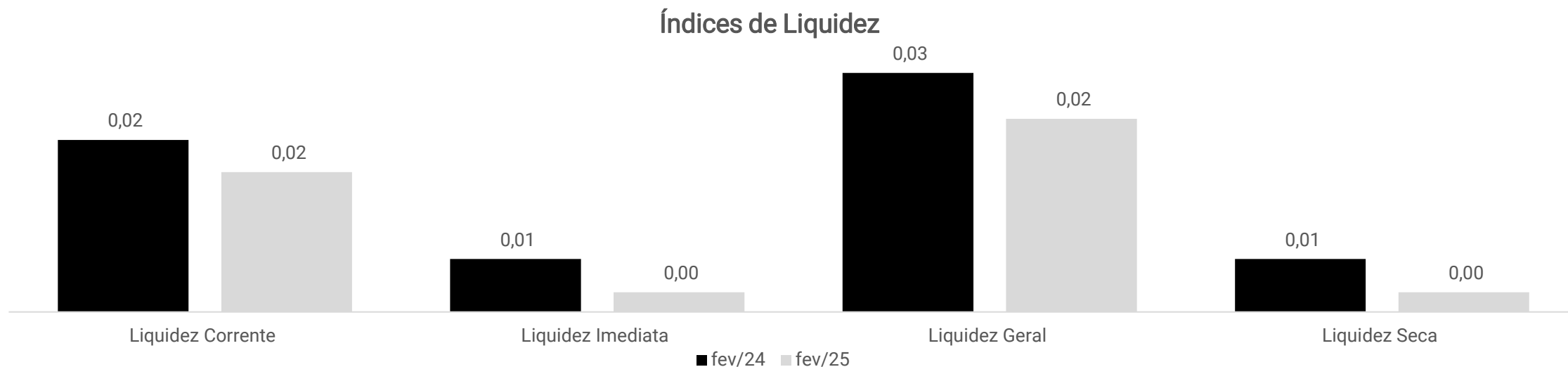
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 604,68, devido às despesas bancárias.

Resultado: as receitas foram insuficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 9.664,83. O resultado acumulado do ano de 2025 é positivo de R\$ 22.378,63.





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.

Os índices foram insuficientes em fevereiro/2024 e fevereiro/2025, indicando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo com os recursos disponíveis, além de apresentar redução no decorrer dos períodos. Ademais, as demonstrações contábeis não refletem a realidade, distorcendo os índices.



Classe I

1,48%

R\$ 40.137,67

Classe III

96,18%

R\$ 2.614.022,72

Classe IV

2,35%

R\$ 63.822,95

Passivo Extraconcursal

Adiantamentos de Clientes

3.125.696

Passivo global

3.125.696

2.717.983

Concursal

Extraconcursal



Passivo Extraconcursal

Adiantamentos de Clientes



3.125.696

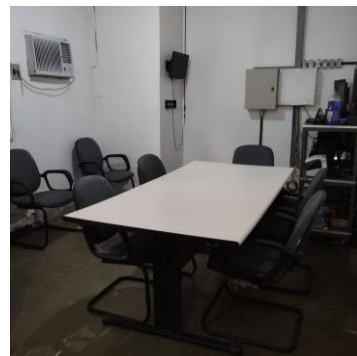
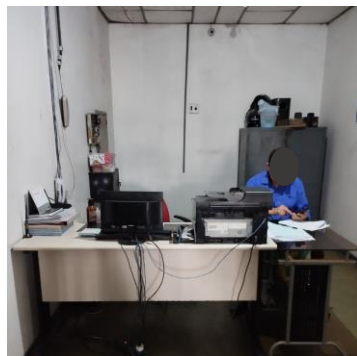
O passivo extraconcursal da LM, em fevereiro de 2025, somou R\$ 3.125.695,84 e compreende adiantamentos de clientes que, ao final do período, acumula saldos com Fort Ind. e Comercio de Argamassa (R\$ 2 milhões), União Alimentos (R\$ 841,8 mil) e E.C.de Iturri (R\$ 222,6 mil). O motivo pelo saldo expressivo 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.



Fotos capturadas pela Administração Judicial durante visita técnica realizada em 11/03/2025. Embora sugerida uma reunião virtual pela administração judicial, não houve retorno 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 fevereiro/2025.

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 17/04/2025

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.090.361,37 D	211.086,27	225.750,88	2.075.696,76 D
1.1 - CIRCULANTE		83.925,18 D	211.086,27	225.750,88	69.260,57 D
1.1.1 - DISPONIVEL		24.377,61 D	211.086,27	225.750,88	9.713,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		777,97 D	163.286,27	163.350,55	713,69 D
(0000000105) 0003 - BANCO SAFRA S.A.CTA.00581331-8 AG.0044		777,97 D	163.286,27	163.350,55	713,69 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.599,64 D	47.800,00	62.400,33	8.999,31 D
(0000000106) 0004 - BANCO SAFRA		23.599,64 D	47.800,00	62.400,33	8.999,31 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		2.058.317,91 C	9.933,72	4.933,94	2.053.318,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.229.303,84 C	9.933,72	4.933,94	4.224.304,06 C
2.1.1 - FORNECEDORES		3.647.315,99 C	9.933,72	4.933,94	3.642.316,21 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		476.482,70 C	0,00	0,00	476.482,70 C
(0000000110) 0004 - MADEFORMING IND.DE PLASTICOS LTDA.		72.716,04 C	0,00	0,00	72.716,04 C
(0000000111) 0005 - MELO DIST.DE PEÇAS LTDA.		163.998,32 C	0,00	0,00	163.998,32 C
(0000000112) 0006 - TRAIRI COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA.		103.311,59 C	0,00	0,00	103.311,59 C
(0000000120) 0012 - GALO DA SERRA NAV.FLUVIAL E LOGISTICA L.		136.456,75 C	0,00	0,00	136.456,75 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS A RECOLHER		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
(0000000109) 0009 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		40.137,67 C	0,00	0,00	40.137,67 C
2.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		3.130.695,62 C	9.933,72	4.933,94	3.125.695,84 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.		2.063.970,02 C	2.807,56	0,00	2.061.162,46 C
(0000000122) 0003 - UNIÃO ALIMENTOS LTDA.		844.056,06 C	7.126,16	4.933,94	841.863,84 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
(0000000038) 0001 - BRADESCO GIRO		581.987,85 C	0,00	0,00	581.987,85 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.170.985,93 D	0,00	0,00	2.170.985,93 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		2.320.985,93 D	0,00	0,00	2.320.985,93 D
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	0,00	1.187.350,54 C
(0000000045) 0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.187.350,54 C	0,00	0,00	1.187.350,54 C
2.3.3.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.508.336,47 D	0,00	0,00	3.508.336,47 D
(0000000046) 0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.508.336,47 D	0,00	0,00	3.508.336,47 D
3 - RECEITAS		126.413,02 C	0,00	95.952,00	222.365,02 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		126.413,02 C	0,00	95.952,00	222.365,02 C
3.1.1 - RECEITA		126.413,00 C	0,00	95.952,00	222.365,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA: 17/04/2025

CNPJ: 34.512.459/0001-96

MÊS/ANO: 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - RECEITA DE VENDAS		126.413,00 C	0,00	95.952,00	222.365,00 C
(0000000049) 0002 - VENDA DE SERVIÇOS		126.413,00 C	0,00	95.952,00	222.365,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.1.3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
(0000000059) 0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4 - CUSTOS		3.738,58 D	12.227,34	0,00	15.965,92 D
4.1 - CUSTOS		3.738,58 D	12.227,34	0,00	15.965,92 D
4.1.3 - OUTRAS DESPESAS		3.738,58 D	12.227,34	0,00	15.965,92 D
4.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS		3.738,58 D	12.227,34	0,00	15.965,92 D
(0000000076) 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		1.450,40 D	5.950,40	0,00	7.400,80 D
(0000000078) 0005 - ENERGIA ELETRICA		1.678,97 D	5.597,57	0,00	7.276,54 D
(0000000079) 0006 - AGUA		609,21 D	679,37	0,00	1.288,58 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		90.630,98 D	93.389,49	0,00	184.020,47 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		90.630,98 D	93.389,49	0,00	184.020,47 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		90.630,98 D	93.389,49	0,00	184.020,47 D
5.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS		89.967,22 D	92.784,81	0,00	182.752,03 D
(0000000080) 0001 - ALUGUÉIS		20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
(0000000081) 0002 - TELEFONE/INTERNET		1.790,68 D	1.103,47	0,00	2.894,15 D
(0000000083) 0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA		10.845,25 D	21.029,75	0,00	31.875,00 D
(0000000085) 0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		191,70 D	0,00	0,00	191,70 D
(0000000101) 0010 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		36.861,09 D	36.720,86	0,00	73.581,95 D
(0000000118) 0011 - DESPESAS COM VEICULOS		20.278,50 D	13.930,73	0,00	34.209,23 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		663,76 D	604,68	0,00	1.268,44 D
(0000000092) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		663,76 D	604,68	0,00	1.268,44 D
Total do ATIVO		2.075.696,76 D	Total do PASSIVO		2.053.318,13 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		184.020,47 D	Total de RECEITAS		222.365,02 C
Total de CUSTOS		15.965,92 D			
Somatórias		2.275.683,15 D			2.275.683,15 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		22.378,63 D
Total de Prejuízos do Período		9.664,83 D	Total de Lucros Acumulados		22.378,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2025 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

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

0005 LM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 34.512.459/0001-96

FOLHA: 000003

DATA: 17/04/2025

MÊS/ANO: 02/2025