

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL –
SP.**

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de janeiro/2016, dessa forma este relatório engloba o referido mês.

2. No período de janeiro a recuperanda apresentou faturamento de R\$ 158.968,05.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.389.525,72.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 3.911,41.

5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 2.501.703,44.


6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, vem recebendo normalmente suas verbas salariais.

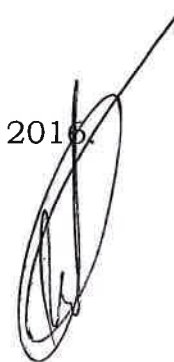
7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se em operação, não obstante continuar apresentando elevado prejuízo.

8. Finalmente, reiteramos a apresentação dos balancetes do mês de fevereiro de 2016, relação analítica das disponibilidades, recebíveis, cadastro geral de empregados e desempregados, e copia das guias recolhimento de impostos e contribuições sociais, do período de 31/12/2015 a 29/02/2016, sob pena de desobediência.

Termos em que,
Pedem juntada.

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2016.


Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628


José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC/SP 1SP 124747-0/07

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL -
SP.

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epigrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de março/2016, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a março de 2016.

2. No período de janeiro a março de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 660.453,59, com média mensal de R\$ 220.151,20.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.361.564,08.

Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.650.530,63D	476.752,80	403.482,30	2.723.801,13 D
1.01	CIRCULANTE	2.588.723,00D	476.752,80	403.362,27	2.662.113,53 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	3.310,53D	197.347,31	195.407,16	5.250,68 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.300,53D	197.347,31	195.407,16	5.240,68 D
	51 CAIXA	3.300,53D	197.347,31	195.407,16	5.240,68 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	221 BANCO ITAU S/A C/C 15848-5	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	CRÉDITOS	2.585.412,47D	279.405,49	207.955,11	2.656.862,85 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	7.161,27	7.161,27	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS	0,00	7.161,27	7.161,27	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.575.671,85D	261.470,10	197.347,31	2.639.794,64 D
	825 CLIENTES A RECEBER	2.575.671,85D	261.470,10	197.347,31	2.639.794,64 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.740,62D	10.774,12	3.446,53	17.068,21 D
	981 ICMS A RECUPERAR	9.740,62D	10.774,12	3.446,53	17.068,21 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01	CREDITOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01.01	CREDITOS DIVERSOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
	1082 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
	1120 CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
1.03	IMOBILIZADO	3.275,81D	0,00	120,03	3.155,78 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.275,81D	0,00	120,03	3.155,78 D
1.03.02.01	BENS EM USO	59.986,60D	0,00	0,00	59.986,60 D
	1309 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716,00D	0,00	0,00	4.716,00 D
	1317 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60 D
	6688 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIACAO	56.710,79C	0,00	120,03	56.830,82 C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.124,46C	0,00	39,30	2.163,76 C
	1414 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	8109 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.159,73C	0,00	80,73	4.240,46 C
2	PASSIVO	4.050.136,49C	190.678,06	225.906,78	4.085.365,21 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.794.008,49C	190.678,06	225.906,78	4.829.237,21 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.794.008,49C	190.678,06	225.906,78	4.829.237,21 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	681.577,85C	22.393,29	24.241,95	683.426,51 C
	1538 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	944,39C	944,39	348,51	348,51 C
	1546 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	528,23	528,23 C
	1554 CSLL A RECOLHER	153.271,40C	0,00	2.823,88	156.095,28 C
	1562 FGTS A RECOLHER	6.028,48C	3.047,89	1.686,69	4.667,28 C

EP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	257.108,41D	123.908,54	10.774,12	370.242,83 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	54.093,00D	29.399,18	0,00	83.492,18 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	6.716,82C	0,00	2.760,31	9.477,13 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	231.300,90D	94.509,36	0,00	325.810,26 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	21.568,67C	0,00	8.013,81	29.582,48 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	192.609,04D	96.454,49	1.994,83	287.068,70 D
3.03.01	OPERACIONAIS	192.609,04D	96.454,49	1.994,83	287.068,70 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.027,87D	35.252,82	1.994,83	100.285,86 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	35.056,91D	21.687,90	1.994,83	54.749,98 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.690,37D	0,00	0,00	1.690,37 D
3107	FGTS	4.674,51D	1.686,69	0,00	6.361,20 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	13.267,42D	6.688,41	0,00	19.955,83 D
4324	PRO LABORE	12.139,64D	5.189,82	0,00	17.329,46 D
8559	13o SALÁRIO	199,02D	0,00	0,00	199,02 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.540,26D	60.664,32	0,00	186.204,58 D
3204	AGUA E ESGOTO	140,92D	82,90	0,00	223,82 D
3212	LUZ E FORCA	1.518,28D	794,31	0,00	2.312,59 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	1.482,46D	883,55	0,00	2.366,01 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	69.584,72D	33.586,50	0,00	103.171,22 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	5.368,50D	18,00	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	595,45D	120,03	0,00	715,48 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	1.120,72D	2.184,75	0,00	3.305,47 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	281,54D	0,00	0,00	281,54 D
3248	CONDOMINIOS	15.996,46D	8.907,58	0,00	24.904,04 D
3361	SERVICOS TOMADOS	28.644,61D	13.728,40	0,00	42.373,01 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	456,60D	228,30	0,00	684,90 D
9274	COPA / COZINHA	0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	40,91D	10,00	0,00	50,91 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	20,00D	10,00	0,00	30,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	20,91D	0,00	0,00	20,91 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	527,35	0,00	527,35 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	527,35	0,00	527,35 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	9.096,82D	5.961,52	0,00	15.058,34 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	9.096,82D	5.961,52	0,00	15.058,34 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	4.787,80D	3.137,64	0,00	7.925,44 D
9291	IRPJ	4.787,80D	3.137,64	0,00	7.925,44 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.309,02D	2.823,88	0,00	7.132,90 D
9292	CSLL	4.309,02D	2.823,88	0,00	7.132,90 D

EP CONTÁBIL

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL -
SP.**

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de abril/2016, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a abril de 2016.
2. No período de janeiro a abril de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 924.113,78, com média mensal de R\$ 231.028,45.
3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.315.664,90.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 8.715,15.

5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 2.752.906,96.

6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, vem recebendo normalmente suas verbas salariais.

7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se em operação, não obstante continuar apresentando elevado prejuízo.

8. Finalmente, reiteramos a apresentação dos balancetes do mês de maio de 2016, relação analítica das disponibilidades, recebíveis, cadastro geral de empregados e desempregados, e copia das guias recolhimento de impostos e contribuições sociais, do período de 31/12/2015 a 31/05/2016, sob pena de desobediência.

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 18 de Maio de 2016.



Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial

OAB/SP nº 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador

CRC/SP 1SP 124747-0/07

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL -
SP.**

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de maio/2016, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a maio de 2016.

2. No período de janeiro a maio de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 1.193.581,25, com média mensal de R\$ 298.395,31.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.290.374,26.

22-7667.1

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 6.602,90.
5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 2.854.172,48.
6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, vem recebendo normalmente suas verbas salariais.
7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se em operação, não obstante continuar apresentando elevado prejuízo.
8. **Finalmente, reiteramos a apresentação dos balancetes do mês de junho de 2016, relação analítica das disponibilidades, recebíveis, cadastro geral de empregados e desempregados, e copia das guias recolhimento de impostos e contribuições sociais, do período de 31/12/2015 a 30/06/2016, sob pena de desobediência.**

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 13 de Junho de 2016.



Oreste Nestor de Souza Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP nº 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC/SP 1SP 124747-0/07

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.878.468,77D	2.137.830,73	3.093.194,00	2.923.105,50 D
1.01	CIRCULANTE	3.816.065,69D	2.137.830,73	3.092.238,46	2.861.657,96 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.203,75D	853.575,94	853.176,79	6.602,90 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.193,75D	853.575,94	853.176,79	6.592,90 D
	51 CAIXA	6.193,75D	853.575,94	853.176,79	6.592,90 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	221 BANCO ITAU S/A C/C 15848-5	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	CRÉDITOS	3.809.861,94D	1.284.254,79	2.239.061,67	2.855.055,06 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.661,12D	31.212,45	34.873,57	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS	3.661,12D	31.212,45	34.873,57	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.514.167,17D	1.193.581,25	853.575,94	2.854.172,48 D
	825 CLIENTES A RECEBER	2.514.167,17D	1.193.581,25	853.575,94	2.854.172,48 D
1.01.02.07	ESTOQUES	1.292.033,65D	0,00	1.292.033,65	0,00
	922 MERCADORIAS	1.292.033,65D	0,00	1.292.033,65	0,00
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	59.461,09	58.578,51	882,58 D
	981 ICMS A RECUPERAR	0,00	59.461,09	58.578,51	882,58 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01	CREDITOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01.01	CREDITOS DIVERSOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
	1082 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
	1120 CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
1.03	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	955,54	2.915,72 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	955,54	2.915,72 D
1.03.02.01	BENS EM USO	59.986,60D	0,00	0,00	59.986,60 D
	1309 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716,00D	0,00	0,00	4.716,00 D
	1317 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60 D
	6688 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIACAO	56.115,34C	0,00	955,54	57.070,88 C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.045,86C	0,00	196,50	2.242,36 C
	1414 MOVEIS E UTENSILIOS	50.071,21C	0,00	355,39	50.426,60 C
	8109 COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.998,27C	0,00	403,65	4.401,92 C
2	PASSIVO	3.878.468,77C	877.783,43	1.212.794,42	4.213.479,76 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.622.340,77C	877.783,43	1.212.794,42	4.957.351,76 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.622.340,77C	877.783,43	1.212.794,42	4.957.351,76 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	650.245,28C	54.328,14	110.516,41	706.433,55 C
	1538 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	944,39	1.292,90	348,51 C
	1546 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	528,24	528,24	0,00
	1554 CSLL A RECOLHER	148.962,38C	0,00	12.890,68	161.853,06 C

EP CONTÁBIL

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 4

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	128.723,46	1.209.168,60	1.080.445,14 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	128.723,46	1.209.168,60	1.080.445,14 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.193.581,25	1.193.581,25 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.193.581,25	1.193.581,25 C
	3751 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	272.431,62	272.431,62 C
	9415 VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	921.149,63	921.149,63 C
4.01.02	DEDUCOES	0,00	128.723,46	0,00	128.723,46 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	128.723,46	0,00	128.723,46 D
	3840 COFINS	0,00	35.807,44	0,00	35.807,44 D
	3859 ICMS S/ VENDAS	0,00	22.664,08	0,00	22.664,08 D
	3891 PIS	0,00	7.758,27	0,00	7.758,27 D
	3833 ICMS S/ VENDAS FILIAL	0,00	62.493,67	0,00	62.493,67 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.587,35	15.587,35 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	15.587,35	15.587,35 C
	3956 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15.587,35	15.587,35 C
5	TRANSITORIAS	0,00	10.513,15	10.513,15	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	10.513,15	10.513,15	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	10.513,15	10.513,15	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	10.513,15	10.513,15	0,00
	9421 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	7.392,86	3.120,29	4.272,57 D
	9422 TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	3.120,29	7.392,86	4.272,57 C
Ativo		3.878.468,77	2.137.830,73	3.093.194,00	2.923.105,50 D
Passivo		3.878.468,77	877.783,43	1.212.794,42	4.213.479,76 C
Receita		0,00	128.723,46	1.209.168,60	1.080.445,14 C
Despesa		0,00	2.441.791,82	70.972,42	2.370.819,40 D
Custos		0,00	10.513,15	10.513,15	0,00
Prejuízo					1.290.374,26

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL -
SP.

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de junho/2016, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a junho de 2016.

2. No período de janeiro a junho de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 1.450.509,52, com média mensal de R\$ 241.751,58.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.282.576,65.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 10.380,17.

5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 2.912.099,55.

6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, vem recebendo normalmente suas verbas salariais.

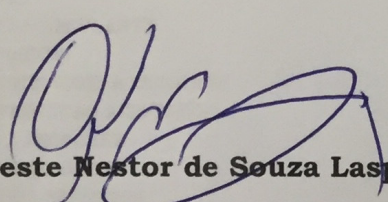
7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se em operação, não obstante continuar apresentando elevado prejuízo.

8. Finalmente, reiteramos a apresentação dos balancetes do mês de julho de 2016, relação analítica das disponibilidades, recebíveis, cadastro geral de empregados e desempregados, e cópia das guias recolhimento de impostos e contribuições sociais, do período de 31/12/2015 a 31/07/2016, sob pena de desobediência.

Termos em que,

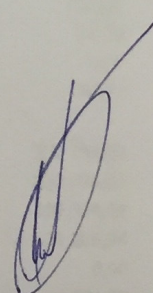
Pedem juntada.

São Paulo, 20 de Julho de 2016.


Oreste Nestor de Souza Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP nº 98.628


José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC/SP 1SP 124747-0/07

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 1

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.923.105,50D	475.321,24	414.619,71	2.983.807,03D
1.01	CIRCULANTE	2.861.657,96D	475.321,24	414.499,48	2.922.479,72D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.602,90D	199.001,20	195.223,93	10.380,17D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.592,90D	199.001,20	195.223,93	10.370,17D
	51 CAIXA	6.592,90D	199.001,20	195.223,93	10.370,17D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
	221 BANCO ITAU S/A C/C 15848-5	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.01.02	CRÉDITOS	2.855.055,06D	276.320,04	219.275,55	2.912.099,55D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	6.339,05	6.339,05	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS	0,00	6.339,05	6.339,05	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.854.172,48D	256.928,27	199.001,20	2.912.099,55D
	825 CLIENTES A RECEBER	2.854.172,48D	256.928,27	199.001,20	2.912.099,55D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	882,58D	13.052,72	13.935,30	0,00
	981 ICMS A RECUPERAR	882,58D	13.052,72	13.935,30	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82D
1.02.01	CREDITOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82D
1.02.01.01	CREDITOS DIVERSOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82D
	1082 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86D
	1120 CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96D
1.03	IMOBILIZADO	2.915,72D	0,00	120,23	2.795,49D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.915,72D	0,00	120,23	2.795,49D
1.03.02.01	BENS EM USO	59.986,60D	0,00	0,00	59.986,60D
	1309 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716,00D	0,00	0,00	4.716,00D
	1317 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60D
	6688 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00D
1.03.02.02	DEPRECIACAO	57.070,88C	0,00	120,23	57.191,11C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.242,36C	0,00	39,30	2.281,66C
	1414 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60C
	8109 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.401,92C	0,00	80,93	4.482,85C
2	PASSIVO	4.213.479,76C	206.830,14	259.734,06	4.266.383,68C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.957.351,76C	206.830,14	259.734,06	5.010.255,68C
2.01.01	OBRIGACOES	4.957.351,76C	206.830,14	259.734,06	5.010.255,68C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	706.433,55C	9.316,01	21.206,96	718.324,50C
	1538 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	348,51C	0,00	0,00	348,51C
	1554 CSLL A RECOLHER	161.853,06C	0,00	2.774,82	164.627,88C
	1562 FGTS A RECOLHER	4.385,56C	1.404,97	1.359,47	4.340,06C
	1570 COFINS A RECOLHER	437.207,16C	0,00	7.707,85	444.915,01C
	1589 INSS A RECOLHER	7.911,04C	7.911,04	7.694,79	7.694,79C
	1597 PIS A RECOLHER	94.728,22C	0,00	1.670,03	96.398,25C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP
CNPJ: 03.110.730/0001-33
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Balancete de Verificação		Saldo Anterior
		Débito	Crédito	
				117.424,44C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	1.863,61	11.486,43	33.586,50C
1619	ALUGUEL/PTU A PAGAR	0,00	0,00	83.837,94C
1627	CONTAS A PAGAR	1.863,61	11.486,43	
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	607.992,74C
1732	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	397.214,00C
1813	BANCO ITAU S/A - 01624-8	0,00	0,00	11.250,38C
7587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	199.528,36C
2.01.01.05	FORNECEDORES	159.850,72	153.313,79	2.252.847,76C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	159.850,72	153.313,79	2.252.847,76C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	14.383,30	49.537,75	1.259.990,36C
1988	IRPJ A RECOLHER	0,00	3.403,59	194.154,68C
1996	ICMS A PAGAR	13.935,30	45.690,90	1.063.369,23C
2011	IRRF A PAGAR	440,86	438,08	2.454,13C
2020	ISS A PAGAR	7,14	5,18	12,32C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.416,50	24.189,13	12.662,91C
2046	SALARIOS A PAGAR	18.527,05	18.046,03	7.484,94C
2054	PRO LABORE A PAGAR	974,01	5.189,82	4.215,81C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.915,44	953,28	962,16C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	743.872,00D
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	1.500,00C
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	1.500,00C
2232	CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	1.500,00C
2.04.02	RESERVAS E LUCROS	0,00	0,00	745.372,00D
2.04.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	745.372,00D
6157	PREJUIZO ACUMULADO	0,00	0,00	745.372,00D
3	CUSTOS E DESPESAS	210.166,62	16.104,74	2.370.819,40D
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	1.292.033,65D
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	0,00	0,00	1.292.033,65D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	0,00	1.292.033,65D
2496	MERCADORIAS - EI	0,00	0,00	1.292.033,65D
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	153.313,79	13.921,60	578.607,05D
3.02.01	MERCADORIAS	153.313,79	13.921,60	578.607,05D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	153.313,79	13.921,60	578.607,05D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	22.923,00	0,00	125.196,48D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	0,00	2.182,04	13.363,20C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	130.390,79	0,00	512.871,66D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	10.870,68	46.097,89C
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	0,00	868,88	0,00

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: A
CNPJ: 0
Período: 0

Conta Contabil

3.03

3.03.01

3.03.01.01

30

30

31

3

4

8

3.03.01.02

3.03

3.0

3

3

1.292.033,65D

1.292.033,65D

1.292.033,65D

1.292.033,65D

717.999,24D

717.999,24D

717.999,24D

148.119,48D

15.545,24C

643.262,45D

56.968,57C

868,88C

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP
 CNPJ: 03.110.730/0001-33
 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.03.01	OPERACIONAIS	472.965,05D	50.674,42	2.183,14	521.456,33 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	472.965,05D	50.674,42	2.183,14	521.456,33 D
	3077 ORDENADOS E FERIAS	161.174,55D	30.187,54	2.183,14	189.178,95 D
	3085 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	90.071,75D	18.046,03	2.183,14	105.934,64 D
	3107 FGTS	1.690,37D	0,00	0,00	1.690,37 D
	3115 PREVIDENCIA SOCIAL	9.375,29D	1.359,47	0,00	10.734,76 D
	4324 PRO LABORE	32.129,02D	5.592,22	0,00	37.721,24 D
	8559 13o SALÁRIO	27.709,10D	5.189,82	0,00	32.898,92 D
		199,02D	0,00	0,00	199,02 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.192,24D	20.458,12	0,00	331.650,36 D
	3204 AGUA E ESGOTO	389,62D	88,98	0,00	478,60 D
	3212 LUZ E FORCA	3.729,09D	418,03	0,00	4.147,12 D
	3220 TELEFONES E TELEFONEMAS	3.653,90D	940,58	0,00	4.594,48 D
	3247 ALUGUEIS E LOCAOES	170.344,22D	0,00	0,00	170.344,22 D
	3255 CONCERTOS MANUTENCOES	5.386,50D	0,00	0,00	5.386,50 D
	3263 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	955,54D	120,23	0,00	1.075,77 D
	3271 IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	3.305,47D	0,00	0,00	3.305,47 D
	3301 MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00D	87,80	0,00	437,80 D
	3352 HONORARIOS PROFISSIONAIS PF	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	3395 MATERIAL DE ESCRITORIO	383,13D	104,78	0,00	487,91 D
	3248 CONDOMINIOS	39.991,15D	0,00	0,00	39.991,15 D
	3361 SERVICOS TOMADOS	78.724,38D	17.635,98	0,00	96.360,36 D
	9272 INTERNET - BANDA LARGA	993,19D	561,74	0,00	1.554,93 D
	9274 COPA / COZINHA	258,00D	0,00	0,00	258,00 D
	9417 I.P.T.U.	2.728,05D	0,00	0,00	2.728,05 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	70,91D	25,51	0,00	96,42 D
	3581 DESPESAS BANCARIAS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	3603 JUROS PASSIVOS	20,91D	25,51	0,00	46,42 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	527,35D	3,25	0,00	530,60 D
	3638 MULTAS E JUROS FISCAIS	527,35D	3,25	0,00	530,60 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	27.213,65D	6.178,41	0,00	33.392,06 D
3.09.01	APURACAO IRPJ E CSLL	27.213,65D	6.178,41	0,00	33.392,06 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	14.322,97D	3.403,59	0,00	17.726,56 D
	9291 IRPJ	14.322,97D	3.403,59	0,00	17.726,56 D
3.09.01.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	12.890,68D	2.774,82	0,00	15.665,50 D
	9292 CSLL	12.890,68D	2.774,82	0,00	15.665,50 D
4	RECEITAS	1.080.445,14C	55.068,78	256.928,27	1.282.304,63 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.080.445,14C	55.068,78	256.928,27	1.282.304,63 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.193.581,25C	0,00	256.928,27	1.450.509,52 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.193.581,25C	0,00	256.928,27	1.450.509,52 C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Saldo Atual
 127.047,26 C
 33.586,50 C
 93.460,76 C
 607.992,74 C
 397.214,00 C
 11.250,38 C
 199.528,36 C
 2.246.310,83 C
 2.246.310,83 C
 1.295.144,81 C
 197.558,27 C
 1.095.124,83 C
 2.451,35 C
 10,36 C
 15.435,54 C
 7.003,92 C
 8.431,62 C
 0,00
 743.872,00 D
 1.500,00 C
 1.500,00 C
 1.500,00 C
 745.372,00 D
 745.372,00 D
 45.372,00 D
 54.881,28 D
 2.033,65 D
 2.033,65 D
 2.033,65 D
 2.033,65 D
 7.999,24 D
 7.999,24 D
 7.999,24 D
 119,48 D
 545,24 C
 262,45 D
 968,57 C
 868,88 C

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP
 CNPJ: 03.110.730/0001-33
 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		272.431,62C	0,00	65.355,71	337.787,33 C
	3751 VENDA DE MERCADORIAS	921.149,63C	0,00	191.572,56	1.112.722,19 C
	9415 VENDA DE MERCADORIAS FILIAL				
4.01.02	DEDUCOES	128.723,46D	55.068,78	0,00	183.792,24 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	128.723,46D	55.068,78	0,00	183.792,24 D
	3840 COFINS	35.807,44D	7.707,85	0,00	43.515,29 D
	3859 ICMS S/ VENDAS	22.664,08D	11.179,86	0,00	33.843,94 D
	3891 PIS	7.758,27D	1.670,03	0,00	9.428,30 D
	3833 ICMS S/ VENDAS FILIAL	62.493,67D	34.511,04	0,00	97.004,71 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	15.587,35C	0,00	0,00	15.587,35 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	15.587,35C	0,00	0,00	15.587,35 C
	3956 DESCONTOS OBTIDOS	15.587,35C	0,00	0,00	15.587,35 C
5	TRANSITORIAS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
	9421 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	4.272,57D	1.668,00	0,00	5.940,57 D
	9422 TRANSFERÊNCIA FILIAL	4.272,57C	0,00	1.668,00	5.940,57 C
Ativo		2.923.105,50	475.321,24	414.619,71	2.983.807,03 D
Passivo		4.213.479,76	206.830,14	259.734,06	4.266.383,68 C
Receita		1.080.445,14	55.068,78	256.928,27	1.282.304,63 C
Despesa		2.370.819,40	210.166,62	16.104,74	2.564.881,28 D
Custos		0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
Prejuízo					1.282.576,65

São Paulo, 30 de junho de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
 GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
 CPF: 778.954.528-00

Contador
 ENIO ARMANDO PICCINO
 CT CRC: 1SP119919/O-2

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 1

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.878.468,77D	2.613.151,97	3.507.813,71	2.983.807,03 D
1.01	CIRCULANTE	3.816.065,69D	2.613.151,97	3.506.737,94	2.922.479,72 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.203,75D	1.052.577,14	1.048.400,72	10.380,17 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.193,75D	1.052.577,14	1.048.400,72	10.370,17 D
	51 CAIXA	6.193,75D	1.052.577,14	1.048.400,72	10.370,17 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	221 BANCO ITAU S/A C/C 15848-5	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	CRÉDITOS	3.809.861,94D	1.560.574,83	2.458.337,22	2.912.099,55 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.661,12D	37.551,50	41.212,62	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS	3.661,12D	37.551,50	41.212,62	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.514.167,17D	1.450.509,52	1.052.577,14	2.912.099,55 D
	825 CLIENTES A RECEBER	2.514.167,17D	1.450.509,52	1.052.577,14	2.912.099,55 D
1.01.02.07	ESTOQUES	1.292.033,65D	0,00	1.292.033,65	0,00
	922 MERCADORIAS	1.292.033,65D	0,00	1.292.033,65	0,00
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	72.513,81	72.513,81	0,00
	981 ICMS A RECUPERAR	0,00	72.513,81	72.513,81	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01	CREDITOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01.01	CREDITOS DIVERSOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
	1082 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
	1120 CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
1.03	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.075,77	2.795,49 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.075,77	2.795,49 D
1.03.02.01	BENS EM USO	59.986,60D	0,00	0,00	59.986,60 D
	1309 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716,00D	0,00	0,00	4.716,00 D
	1317 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60 D
	6688 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIACAO	56.115,34C	0,00	1.075,77	57.191,11 C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.045,86C	0,00	235,80	2.281,66 C
	1414 MOVEIS E UTENSILIOS	50.071,21C	0,00	355,39	50.426,60 C
	8109 COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.998,27C	0,00	484,58	4.482,85 C
2	PASSIVO	3.878.468,77C	1.084.613,57	1.472.528,48	4.266.383,68 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.622.340,77C	1.084.613,57	1.472.528,48	5.010.255,68 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.622.340,77C	1.084.613,57	1.472.528,48	5.010.255,68 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	650.245,28C	63.644,15	131.723,37	718.324,50 C
	1538 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	944,39	1.292,90	348,51 C
	1546 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	528,24	528,24	0,00
	1554 CSLL A RECOLHER	148.962,38C	0,00	15.665,50	164.627,88 C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1562 FGTS A RECOLHER	4.963,83C	9.731,91	9.108,14	4.340,06 C
	1570 COFINS A RECOLHER	401.399,72C	0,00	43.515,29	444.915,01 C
	1589 INSS A RECOLHER	7.949,40C	52.439,61	52.185,00	7.694,79 C
	1597 PIS A RECOLHER	86.969,95C	0,00	9.428,30	96.398,25 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	76.180,23C	187.747,61	238.614,64	127.047,26 C
	1619 ALUGUEL/PTU A PAGAR	31.174,78C	167.932,50	170.344,22	33.586,50 C
	1627 CONTAS A PAGAR	45.005,45C	19.815,11	68.270,42	93.460,76 C
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
	1732 BANCO DO BRASIL S.A.	397.214,00C	0,00	0,00	397.214,00 C
	1813 BANCO ITAU S/A - 01624-8	11.250,38C	0,00	0,00	11.250,38 C
	7587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.528,36C	0,00	0,00	199.528,36 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.061.124,33C	611.013,93	796.200,43	2.246.310,83 C
	1945 FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.061.124,33C	611.013,93	796.200,43	2.246.310,83 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.218.957,04C	75.119,36	151.307,13	1.295.144,81 C
	1988 IRPJ A RECOLHER	179.831,71C	0,00	17.726,56	197.558,27 C
	1996 ICMS A PAGAR	1.036.789,99C	72.513,81	130.848,65	1.095.124,83 C
	2011 IRRF A PAGAR	2.321,06C	2.564,67	2.694,96	2.451,35 C
	2020 ISS A PAGAR	14,28C	40,88	36,96	10,36 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.841,15C	147.088,52	154.682,91	15.435,54 C
	2046 SALARIOS A PAGAR	2.611,73C	105.794,23	110.186,42	7.003,92 C
	2054 PRO LABORE A PAGAR	4.554,27C	29.021,57	32.898,92	8.431,62 C
	9276 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	675,15C	7.044,88	6.369,73	0,00
	9409 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.714,32	2.714,32	0,00
	9410 RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.513,52	2.513,52	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	743.872,00D	0,00	0,00	743.872,00 D
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
	2232 CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.02	RESERVAS E LUCROS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
2.04.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
	6157 PREJUIZO ACUMULADO	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.651.958,44	87.077,16	2.564.881,28 D
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
	2496 MERCADORIAS - EI	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	791.381,93	73.382,69	717.999,24 D
3.02.01	MERCADORIAS	0,00	791.381,93	73.382,69	717.999,24 D
EP CONTÁBIL					
			791.381,93	73.382,69	717.999,24 D

Empresa: ARMA
CNPJ: 03.110
Período: 01/01/

Conta Contabil
2.02.01.01
2925 CO
2968 IC
9414 CO
9416 IC
9418 CO
3077
3085
3107
3115
4324
8559

2.03.01.02
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP
 CNPJ: 03.110.730/0001-33

Folha: 3

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	0,00			
2925	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	791.381,93	73.382,69	717.999,24 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	0,00	148.119,48	0,00	148.119,48 D
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	15.545,24	15.545,24 C
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	643.262,45	0,00	643.262,45 D
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	0,00	0,00	56.968,57	56.968,57 C
		0,00	0,00	868,88	868,88 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00			
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	535.150,80	13.694,47	521.456,33 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	535.150,80	13.694,47	521.456,33 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	0,00	202.873,42	13.694,47	189.178,95 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	119.629,11	13.694,47	105.934,64 D
3107	FGTS	0,00	1.690,37	0,00	1.690,37 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.734,76	0,00	10.734,76 D
4324	PRO LABORE	0,00	37.721,24	0,00	37.721,24 D
8559	13º SALÁRIO	0,00	32.898,92	0,00	32.898,92 D
		0,00	199,02	0,00	199,02 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	331.650,36	0,00	331.650,36 D
3204	AGUA E ESGOTO	0,00	478,60	0,00	478,60 D
3212	LUZ E FORCA	0,00	4.147,12	0,00	4.147,12 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	4.594,48	0,00	4.594,48 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	170.344,22	0,00	170.344,22 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	0,00	5.386,50	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.075,77	0,00	1.075,77 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	0,00	3.305,47	0,00	3.305,47 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	437,80	0,00	437,80 D
3352	HONORARIOS PROFISSIONAIS PF	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	487,91	0,00	487,91 D
3248	CONDOMINIOS	0,00	39.991,15	0,00	39.991,15 D
3361	SERVICOS TOMADOS	0,00	96.360,36	0,00	96.360,36 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	0,00	1.554,93	0,00	1.554,93 D
9274	COPA / COZINHA	0,00	258,00	0,00	258,00 D
9417	I.P.T.U.	0,00	2.728,05	0,00	2.728,05 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96,42	0,00	96,42 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	0,00	46,42	0,00	46,42 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	530,60	0,00	530,60 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	530,60	0,00	530,60 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	33.392,06	0,00	33.392,06 D
3.09.01	APURACAO IRPJ E CSLL	0,00	33.392,06	0,00	33.392,06 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	17.726,56	0,00	17.726,56 D
9291	IRPJ	0,00	17.726,56	0,00	17.726,56 D
3.09.01.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	15.665,50	0,00	15.665,50 D

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

		Balancete de Verificação			
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	15.665,50	0,00	15.665,50 D
	9292 CSLL				
4	RECEITAS	0,00	183.792,24	1.466.096,87	1.282.304,63 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	183.792,24	1.466.096,87	1.282.304,63 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.450.509,52	1.450.509,52 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.450.509,52	1.450.509,52 C
	3751 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	337.787,33	337.787,33 C
	9415 VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	1.112.722,19	1.112.722,19 C
4.01.02	DEDUCOES	0,00	183.792,24	0,00	183.792,24 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	183.792,24	0,00	183.792,24 D
	3840 COFINS	0,00	43.515,29	0,00	43.515,29 D
	3859 ICMS S/ VENDAS	0,00	33.843,94	0,00	33.843,94 D
	3891 PIS	0,00	9.428,30	0,00	9.428,30 D
	3833 ICMS S/ VENDAS FILIAL	0,00	97.004,71	0,00	97.004,71 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.587,35	15.587,35 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	15.587,35	15.587,35 C
	3956 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15.587,35	15.587,35 C
5	TRANSITORIAS	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
	9421 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	9.060,86	3.120,29	5.940,57 D
	9422 TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	3.120,29	9.060,86	5.940,57 C
Ativo		3.878.468,77	2.613.151,97	3.507.813,71	2.983.807,03 D
Passivo		3.878.468,77	1.084.613,57	1.472.528,48	4.266.383,68 C
Receita		0,00	183.792,24	1.466.096,87	1.282.304,63 C
Despesa		0,00	2.651.958,44	87.077,16	2.564.881,28 D
Custos		0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
Prejuízo					1.282.576,65

São Paulo, 30 de junho de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

Contador
ENIO ARMANDO PICCINO
CT CRC: 1SP119919/O-2

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL -
SP.**

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de julho/2016, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a julho de 2016.

2. No período de janeiro a julho de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 1.739.400,41, com média mensal de R\$ 248.485,77.

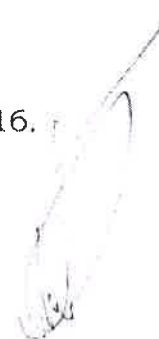
3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.299.530,61.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 14.251,00.
5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 2.983.015,44.
6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, vem recebendo normalmente suas verbas salariais.
7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se em operação, não obstante continuar apresentando elevado prejuízo.
8. Sendo o que tinha para o momento, este administrador judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 15 de Agosto de 2016.



Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC/SP 1SP 124747-0/07

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 1

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.983.807,03D	523.045,84	448.300,02	3.058.552,85 D
1.01	CIRCULANTE	2.922.479,72D	523.045,84	448.249,07	2.997.276,49 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	10.380,17D	217.974,95	214.094,12	14.261,00 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	10.370,17D	217.974,95	214.094,12	14.251,00 D
	51 CAIXA	10.370,17D	217.974,95	214.094,12	14.251,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	221 BANCO ITAU S/A C/C 15848-5	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	CRÉDITOS	2.912.099,55D	305.070,89	234.154,95	2.983.015,49 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	5.545,73	5.545,73	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS	0,00	5.545,73	5.545,73	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.912.099,55D	288.890,89	217.974,95	2.983.015,49 D
	825 CLIENTES A RECEBER	2.912.099,55D	288.890,89	217.974,95	2.983.015,49 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	10.634,27	10.634,27	0,00
	981 ICMS A RECUPERAR	0,00	10.634,27	10.634,27	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01	CREDITOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01.01	CREDITOS DIVERSOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
	1082 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
	1120 CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
1.03	IMOBILIZADO	2.795,49D	0,00	50,95	2.744,54 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.795,49D	0,00	50,95	2.744,54 D
1.03.02.01	BENS EM USO	59.986,60D	0,00	0,00	59.986,60 D
	1309 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716,00D	0,00	0,00	4.716,00 D
	1317 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60 D
	6688 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIACAO	57.191,11C	0,00	50,95	57.242,06 C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.281,66C	0,00	39,30	2.320,96 C
	1414 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	8109 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.482,85C	0,00	11,65	4.494,50 C
2	PASSIVO	4.266.383,69C	213.400,86	305.100,63	4.358.083,46 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.010.255,69C	213.400,86	305.100,63	5.101.955,46 C
2.01.01	OBRIGACOES	5.010.255,69C	213.400,86	305.100,63	5.101.955,46 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	718.324,51C	9.054,27	23.122,33	732.392,57 C
	1538 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	348,51C	0,00	0,00	348,51 C
	1554 CSLL A RECOLHER	164.627,88C	0,00	3.120,02	167.747,90 C
	1562 FGTS A RECOLHER	4.340,07C	1.359,48	1.373,20	4.353,79 C
	1570 COFINS A RECOLHER	444.915,01C	0,00	8.666,73	453.581,74 C
	1589 INSS A RECOLHER	7.694,79C	7.694,79	8.084,59	8.084,59 C
	1597 PIS A RECOLHER	96.398,25C	0,00	1.877,79	98.276,04 C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	127.047,26 C	69.808,64	80.903,46	138.142,08 C
	1619 ALUGUEL/PTU A PAGAR	33.586,50 C	68.131,03	68.131,03	33.586,50 C
	1627 CONTAS A PAGAR	93.460,76 C	1.677,61	12.772,43	104.555,58 C
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	607.992,74 C	0,00	0,00	607.992,74 C
	1732 BANCO DO BRASIL S.A.	397.214,00 C	0,00	0,00	397.214,00 C
	1813 BANCO ITAU S/A - 01624-8	11.250,38 C	0,00	0,00	11.250,38 C
	7587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.528,36 C	0,00	0,00	199.528,36 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.246.310,83 C	95.219,66	120.471,36	2.271.562,53 C
	1945 FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.246.310,83 C	95.219,66	120.471,36	2.271.562,53 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.295.144,81 C	11.077,53	55.157,31	1.339.224,59 C
	1988 IRPJ A RECOLHER	197.558,27 C	0,00	3.466,69	201.024,96 C
	1996 ICMS A PAGAR	1.095.124,83 C	10.634,27	51.242,06	1.135.732,62 C
	2011 IRRF A PAGAR	2.451,35 C	438,08	443,38	2.456,65 C
	2020 ISS A PAGAR	10,36 C	5,18	5,18	10,36 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.435,54 C	28.240,76	25.446,17	12.640,95 C
	2046 SALARIOS A PAGAR	7.003,92 C	15.884,33	16.187,54	7.307,13 C
	2054 PRO LABORE A PAGAR	8.431,62 C	9.405,63	5.189,82	4.215,81 C
	9276 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	1.118,01	1.118,01 C
	9409 FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.162,63	1.162,63	0,00
	9410 RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.788,17	1.788,17	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	743.872,00 D	0,00	0,00	743.872,00 D
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
	2232 CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.02	RESERVAS E LUCROS	745.372,00 D	0,00	0,00	745.372,00 D
2.04.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	745.372,00 D	0,00	0,00	745.372,00 D
	6157 PREJUIZO ACUMULADO	745.372,00 D	0,00	0,00	745.372,00 D
3	CUSTOS E DESPESAS	2.564.881,29 D	264.413,66	14.120,46	2.815.174,49 D
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	1.292.033,65 D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	1.292.033,65 D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.292.033,65 D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
	2496 MERCADORIAS - EI	1.292.033,65 D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	717.999,24 D	120.471,36	12.728,62	825.741,98 D
3.02.01	MERCADORIAS	717.999,24 D	120.471,36	12.728,62	825.741,98 D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	717.999,24 D	120.471,36	12.728,62	825.741,98 D
	2925 COMPRAS MERCADORIAS	148.119,48 D	25.615,45	0,00	173.734,93 D
	2968 ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	15.545,24 C	0,00	2.050,91	17.596,15 C
	9414 COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	643.262,45 D	94.855,91	0,00	738.118,36 D

EP CONTÁBIL

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 3

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	56.968,57C	0,00	8.583,36	65.551,93 C
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILLAL	868,88C	0,00	2.094,35	2.963,23 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	521.456,34D	137.355,59	1.391,84	657.420,09 D
3.03.01	OPERACIONAIS	521.456,34D	137.355,59	1.391,84	657.420,09 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	189.178,96D	31.544,73	1.391,84	219.331,85 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	105.934,64D	18.053,29	1.391,84	122.596,09 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.690,37D	319,61	0,00	2.009,98 D
3107	FGTS	10.734,77D	1.373,20	0,00	12.107,97 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	37.721,24D	5.843,37	0,00	43.564,61 D
4324	PRO LABORE	32.898,92D	5.189,82	0,00	38.088,74 D
8559	13o SALÁRIO	199,02D	765,44	0,00	964,46 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.650,36D	105.732,54	0,00	437.382,90 D
3204	AGUA E ESGOTO	478,60D	89,90	0,00	568,50 D
3212	LUZ E FORCA	4.147,12D	802,74	0,00	4.949,86 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	4.594,48D	511,67	0,00	5.106,15 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	170.344,22D	68.131,03	0,00	238.475,25 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	5.386,50D	0,00	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.075,77D	50,95	0,00	1.126,72 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	3.305,47D	440,56	0,00	3.746,03 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	437,80D	0,00	0,00	437,80 D
3352	HONORARIOS PROFISSIONAIS PF	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	487,91D	0,00	0,00	487,91 D
3248	CONDOMINIOS	39.991,15D	16.373,25	0,00	56.364,40 D
3361	SERVICOS TOMADOS	96.360,36D	17.263,93	0,00	113.624,29 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	1.554,93D	249,81	0,00	1.804,74 D
9274	COPA / COZINHA	258,00D	0,00	0,00	258,00 D
9417	I.P.T.U.	2.728,05D	1.818,70	0,00	4.546,75 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	96,42D	78,32	0,00	174,74 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	50,00D	20,00	0,00	70,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	46,42D	58,32	0,00	104,74 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	530,60D	0,00	0,00	530,60 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	530,60D	0,00	0,00	530,60 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	33.392,06D	6.586,71	0,00	39.978,77 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	33.392,06D	6.586,71	0,00	39.978,77 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	17.726,56D	3.466,69	0,00	21.193,25 D
9291	IRPJ	17.726,56D	3.466,69	0,00	21.193,25 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15.665,50D	3.120,02	0,00	18.785,52 D
9292	CSLL	15.665,50D	3.120,02	0,00	18.785,52 D
4	RECEITAS	1.282.304,63C	61.786,58	295.125,83	1.515.643,88 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.282.304,63C	61.786,58	295.125,83	1.515.643,88 C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 4

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.450.509,52C	0,00	288.890,89	1.739.400,41 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.450.509,52C	0,00	288.890,89	1.739.400,41 C
	3751 VENDA DE MERCADORIAS	337.787,33C	0,00	73.336,38	411.123,71 C
	9415 VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	1.112.722,19C	0,00	215.554,51	1.328.276,70 C
4.01.02	DEDUCOES	183.792,24D	61.786,58	0,00	245.578,82 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	183.792,24D	61.786,58	0,00	245.578,82 D
	3840 COFINS	43.515,29D	8.666,73	0,00	52.182,02 D
	3859 ICMS S/ VENDAS	33.843,94D	12.179,97	0,00	46.023,91 D
	3891 PIS	9.428,30D	1.877,79	0,00	11.306,09 D
	3833 ICMS S/ VENDAS FILIAL	97.004,71D	39.062,09	0,00	136.066,80 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	15.587,35C	0,00	6.234,94	21.822,29 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	15.587,35C	0,00	6.234,94	21.822,29 C
	3956 DESCONTOS OBTIDOS	15.587,35C	0,00	6.234,94	21.822,29 C
5	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	9421 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	5.940,57D	0,00	0,00	5.940,57 D
	9422 TRANSFERÊNCIA FILIAL	5.940,57C	0,00	0,00	5.940,57 C

Ativo	2.983.807,03	523.045,84	448.300,02	3.058.552,85 D
Passivo	4.266.383,69	213.400,86	305.100,63	4.358.083,46 C
Receita	1.282.304,63	61.786,58	295.125,83	1.515.643,88 C
Despesa	2.564.881,29	264.413,66	14.120,46	2.815.174,49 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 1.299.530,61

São Paulo, 31 de julho de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

Contador
ENIO ARMANDO PICCINO
CTCRC: 1SP119919/O-2

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 1

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.878.468,77D	3.136.197,81	3.956.113,73	3.058.552,85 D
1.01	CIRCULANTE	3.816.065,69D	3.136.197,81	3.954.987,01	2.997.276,49 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.203,75D	1.270.552,09	1.262.494,84	14.261,00 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.193,75D	1.270.552,09	1.262.494,84	14.251,00 D
	51 CAIXA	6.193,75D	1.270.552,09	1.262.494,84	14.251,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	221 BANCO ITAU S/A C/C 15848-5	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	CRÉDITOS	3.809.861,94D	1.865.645,72	2.692.492,17	2.983.015,49 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.661,12D	43.097,23	46.758,35	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS	3.661,12D	43.097,23	46.758,35	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.514.167,17D	1.739.400,41	1.270.552,09	2.983.015,49 D
	825 CLIENTES A RECEBER	2.514.167,17D	1.739.400,41	1.270.552,09	2.983.015,49 D
1.01.02.07	ESTOQUES	1.292.033,65D	0,00	1.292.033,65	0,00
	922 MERCADORIAS	1.292.033,65D	0,00	1.292.033,65	0,00
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	83.148,08	83.148,08	0,00
	981 ICMS A RECUPERAR	0,00	83.148,08	83.148,08	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01	CREDITOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01.01	CREDITOS DIVERSOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
	1082 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
	1120 CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
1.03	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.126,72	2.744,54 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.126,72	2.744,54 D
1.03.02.01	BENS EM USO	59.986,60D	0,00	0,00	59.986,60 D
	1309 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716,00D	0,00	0,00	4.716,00 D
	1317 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60 D
	6688 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIACAO	56.115,34C	0,00	1.126,72	57.242,06 C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.045,86C	0,00	275,10	2.320,96 C
	1414 MOVEIS E UTENSILIOS	50.071,21C	0,00	355,39	50.426,60 C
	8109 COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.998,27C	0,00	496,23	4.494,50 C
2	PASSIVO	3.878.468,77C	1.298.014,43	1.777.629,12	4.358.083,46 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.622.340,77C	1.298.014,43	1.777.629,12	5.101.955,46 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.622.340,77C	1.298.014,43	1.777.629,12	5.101.955,46 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	650.245,28C	72.698,42	154.845,71	732.392,57 C
	1538 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	944,39	1.292,90	348,51 C
	1546 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	528,24	528,24	0,00
	1554 CSLL A RECOLHER	148.962,38C	0,00	18.785,52	167.747,90 C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-030 - Fone: (11)32288584

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1562	FGTS A RECOLHER	4.963,83C	11.091,39	10.481,35	4.353,79 C
1570	COFINS A RECOLHER	401.399,72C	0,00	52.182,02	453.581,74 C
1589	INSS A RECOLHER	7.949,40C	60.134,40	60.269,59	8.084,59 C
1597	PIS A RECOLHER	86.969,95C	0,00	11.306,09	98.276,04 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	76.180,23C	257.556,25	319.518,10	138.142,08 C
1619	ALUGUEL/PTU A PAGAR	31.174,78C	236.063,53	238.475,25	33.586,50 C
1627	CONTAS A PAGAR	45.005,45C	21.492,72	81.042,85	104.555,58 C
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
1732	BANCO DO BRASIL S.A.	397.214,00C	0,00	0,00	397.214,00 C
1813	BANCO ITAU S/A - 01624-8	11.250,38C	0,00	0,00	11.250,38 C
7587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.528,36C	0,00	0,00	199.528,36 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.061.124,33C	706.233,59	916.671,79	2.271.562,53 C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.061.124,33C	706.233,59	916.671,79	2.271.562,53 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.218.957,04C	86.196,89	206.464,44	1.339.224,59 C
1988	IRPJ A RECOLHER	179.831,71C	0,00	21.193,25	201.024,96 C
1996	ICMS A PAGAR	1.036.789,99C	83.148,08	182.090,71	1.135.732,62 C
2011	IRRF A PAGAR	2.321,06C	3.002,75	3.138,34	2.456,65 C
2020	ISS A PAGAR	14,28C	46,06	42,14	10,36 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.841,15C	175.329,28	180.129,08	12.640,95 C
2046	SALARIOS A PAGAR	2.611,73C	121.678,56	126.373,96	7.307,13 C
2054	PRO LABORE A PAGAR	4.554,27C	38.427,20	38.088,74	4.215,81 C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	675,15C	7.044,88	7.487,74	1.118,01 C
9409	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.876,95	3.876,95	0,00
9410	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.301,69	4.301,69	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	743.872,00D	0,00	0,00	743.872,00 D
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2232	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.02	RESERVAS E LUCROS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
2.04.02.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
6157	PREJUÍZO ACUMULADO	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.916.372,11	101.197,62	2.815.174,49 D
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
2496	MERCADORIAS - EI	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	911.853,29	86.111,31	825.741,98 D
3.02.01	MERCADORIAS	0,00	911.853,29	86.111,31	825.741,98 D

EP CONTÁBIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	0,00	911.853,29	86.111,31	825.741,98 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	173.734,93	0,00	173.734,93 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	17.596,15	17.596,15 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	738.118,36	0,00	738.118,36 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	65.551,93	65.551,93 C
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	0,00	0,00	2.963,23	2.963,23 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	672.506,40	15.086,31	657.420,09 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	672.506,40	15.086,31	657.420,09 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	234.418,16	15.086,31	219.331,85 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	0,00	137.682,40	15.086,31	122.596,09 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.009,98	0,00	2.009,98 D
3107	FGTS	0,00	12.107,97	0,00	12.107,97 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	43.564,61	0,00	43.564,61 D
4324	PRO LABORE	0,00	38.088,74	0,00	38.088,74 D
8559	13o SALÁRIO	0,00	964,46	0,00	964,46 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	437.382,90	0,00	437.382,90 D
3204	AGUA E ESGOTO	0,00	568,50	0,00	568,50 D
3212	LUZ E FORCA	0,00	4.949,86	0,00	4.949,86 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	5.106,15	0,00	5.106,15 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	238.475,25	0,00	238.475,25 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	0,00	5.386,50	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.126,72	0,00	1.126,72 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	0,00	3.746,03	0,00	3.746,03 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	437,80	0,00	437,80 D
3352	HONORARIOS PROFISSIONAIS PF	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	487,91	0,00	487,91 D
3248	CONDOMINIOS	0,00	56.364,40	0,00	56.364,40 D
3361	SERVICOS TOMADOS	0,00	113.624,29	0,00	113.624,29 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	0,00	1.804,74	0,00	1.804,74 D
9274	COPA / COZINHA	0,00	258,00	0,00	258,00 D
9417	I.P.T.U.	0,00	4.546,75	0,00	4.546,75 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	174,74	0,00	174,74 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	0,00	104,74	0,00	104,74 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	530,60	0,00	530,60 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	530,60	0,00	530,60 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	39.978,77	0,00	39.978,77 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	39.978,77	0,00	39.978,77 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	21.193,25	0,00	21.193,25 D
9291	IRPJ	0,00	21.193,25	0,00	21.193,25 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	18.785,52	0,00	18.785,52 D

EP CONTÁBIL

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 4

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9292	CSLL	0,00	18.785,52	0,00	18.785,52 D
4	RECEITAS	0,00	245.578,82	1.761.222,70	1.515.643,88 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	245.578,82	1.761.222,70	1.515.643,88 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.739.400,41	1.739.400,41 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.739.400,41	1.739.400,41 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	411.123,71	411.123,71 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	1.328.276,70	1.328.276,70 C
4.01.02	DEDUCOES	0,00	245.578,82	0,00	245.578,82 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	245.578,82	0,00	245.578,82 D
3840	COFINS	0,00	52.182,02	0,00	52.182,02 D
3859	ICMS S/ VENDAS	0,00	46.023,91	0,00	46.023,91 D
3891	PIS	0,00	11.306,09	0,00	11.306,09 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	0,00	136.066,80	0,00	136.066,80 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.822,29	21.822,29 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	21.822,29	21.822,29 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	21.822,29	21.822,29 C
5	TRANSITORIAS	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	9.060,86	3.120,29	5.940,57 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	3.120,29	9.060,86	5.940,57 C

Ativo	3.878.468,77	3.136.197,81	3.956.113,73	3.058.552,85 D
Passivo	3.878.468,77	1.298.014,43	1.777.629,12	4.358.083,46 C
Receita	0,00	245.578,82	1.761.222,70	1.515.643,88 C
Despesa	0,00	2.916.372,11	101.197,62	2.815.174,49 D
Custos	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00

Prejuízo 1.299.530,61

São Paulo, 31 de julho de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

Contador
ENIO ARMANDO PICCINO
CT CRC: 1SP119919/O-2

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL -
SP.**

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de agosto/2016, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a agosto de 2016.

2. No período de janeiro a agosto de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 2.032.587,97, com média mensal de R\$ 254.073,49.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.286.218,80.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 13.772,18.
5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 3.040.096,09.
6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, vem recebendo normalmente suas verbas salariais.
7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se em operação, não obstante continuar apresentando elevado prejuízo.
8. Sendo o que tinha para o momento, este administrador judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 15 de Setembro de 2016.



Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC/SP 1SP 124747-0/07

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL -
SP.**

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de setembro/2016, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a setembro de 2016.

2. No período de janeiro a setembro de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 2.291.004,81, com média mensal de R\$ 254.556,09.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.273.179,32.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 1.347,59.

5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 3.164.158,69.

6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, vem recebendo normalmente suas verbas salariais.

7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se em operação, não obstante continuar apresentando elevado prejuízo.

8. Sendo o que tinha para o momento, este administrador judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 20 de Outubro de 2016.



Oreste Nestor de Souza Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP nº 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC/SP 1SP 124747-0/07

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 1

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
		3.115.103,68D	463.479,67	351.902,61	3.226.680,74 D
1.01	CIRCULANTE				
		3.053.878,27D	463.479,67	351.851,66	3.165.506,28 D
1.01.01	NUMERÁRIOS				
		14.382,18D	160.043,72	173.078,31	1.347,59 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL				
		14.372,18D	160.043,72	173.078,31	1.337,59 D
	51 CAIXA				
		14.372,18D	160.043,72	173.078,31	1.337,59 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
		10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	221 BANCO ITAU S/A C/C 15848-5				
		10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	CRÉDITOS				
		3.039.496,09D	303.435,95	178.773,35	3.164.158,59 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS				
		0,00	5.858,53	5.858,53	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS				
		0,00	5.858,53	5.858,53	0,00
1.01.02.04	CLIENTES				
		3.039.496,09D	284.706,32	160.043,72	3.164.158,69 D
	825 CLIENTES A RECEBER				
		3.039.496,09D	284.706,32	160.043,72	3.164.158,69 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR				
		0,00	12.871,10	12.871,10	0,00
	981 ICMS A RECUPERAR				
		0,00	12.871,10	12.871,10	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
		58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01	CREDITOS				
		58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01.01	CREDITOS DIVERSOS				
		58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
	1082 DEPOSITOS JUDICIAIS				
		9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
	1120 CONSORCIO				
		48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
1.03	IMOBILIZADO				
		2.693,59D	0,00	50,95	2.642,64 D
1.03.02	IMOBILIZADO				
		2.693,59D	0,00	50,95	2.642,64 D
1.03.02.01	BENS EM USO				
		59.986,60D	0,00	0,00	59.986,60 D
	1309 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		4.716,00D	0,00	0,00	4.716,00 D
	1317 MOVEIS E UTENSILIOS				
		50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60 D
	6688 COMPUTADORES E PERIFERICOS				
		4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIACAO				
		57.293,01C	0,00	50,95	57.343,95 C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		2.360,26C	0,00	39,30	2.399,55 C
	1414 MOVEIS E UTENSILIOS				
		50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	8109 COMPUTADORES E PERIFERICOS				
		4.506,15C	0,00	11,65	4.517,80 C
2	PASSIVO				
		4.401.322,48C	176.550,57	275.088,15	4.499.860,06 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE				
		5.145.194,48C	176.550,57	275.088,15	5.243.732,06 C
2.01.01	OBRIGACOES				
		5.145.194,48C	176.550,57	275.088,15	5.243.732,06 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER				
		744.486,14C	8.927,08	21.923,42	757.482,48 C
	1538 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				
		348,51C	0,00	0,00	348,51 C
	1554 CSLL A RECOLHER				
		170.630,40C	0,00	3.074,83	173.705,23 C
	1562 FGTS A RECOLHER				
		4.312,35C	1.331,76	1.297,72	4.278,31 C
	1570 COFINS A RECOLHER				
		461.588,68C	0,00	8.541,19	470.129,87 C
	1589 INSS A RECOLHER				
		7.595,32C	7.595,32	7.159,09	7.159,09 C
	1597 PIS A RECOLHER				
		100.010,88C	0,00	1.850,59	101.861,47 C

EP CONTABIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	149.050,64C	36.125,20	36.456,96	149.382,40 C
	1619 ALUGUEL/IPTU A PAGAR	34.544,53C	34.544,53	34.544,53	34.544,53 C
	1627 CONTAS A PAGAR	114.506,11C	1.580,67	1.912,43	114.837,87 C
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
	1732 BANCO DO BRASIL S.A.	397.214,00C	0,00	0,00	397.214,00 C
	1813 BANCO ITAU S/A - 01624-8	11.250,38C	0,00	0,00	11.250,38 C
	7587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.528,36C	0,00	0,00	199.528,36 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.253.460,97C	94.621,71	138.673,26	2.297.512,52 C
	1945 FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.253.460,97C	94.621,71	138.673,26	2.297.512,52 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.378.843,75C	13.331,35	54.876,93	1.420.389,33 C
	1988 IRPJ A RECOLHER	204.227,74C	0,00	4.140,43	208.368,17 C
	1996 ICMS A PAGAR	1.172.137,31C	12.871,10	50.291,65	1.209.557,86 C
	2011 IRRF A PAGAR	2.463,16C	449,89	426,25	2.439,52 C
	2020 ISS A PAGAR	15,54C	10,36	18,60	23,78 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.360,24C	23.545,23	23.157,58	10.972,59 C
	2046 SALARIOS A PAGAR	7.144,43C	17.249,11	16.861,46	6.756,78 C
	2054 PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	5.189,82	5.189,82	4.215,81 C
	9276 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.106,30	1.106,30	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	743.872,00D	0,00	0,00	743.872,00 D
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
	2232 CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.02	RESERVAS E LUCROS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
2.04.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
	6157 PREJUIZO ACUMULADO	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
3	CUSTOS E DESPESAS	3.016.379,13D	229.233,62	14.517,74	3.231.095,01 D
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
	2496 MERCADORIAS - EI	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	931.279,31D	138.673,26	12.871,10	1.057.081,47 D
3.02.01	MERCADORIAS	931.279,31D	138.673,26	12.871,10	1.057.081,47 D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	931.279,31D	138.673,26	12.871,10	1.057.081,47 D
	2925 COMPRAS MERCADORIAS	205.482,86D	22.457,40	0,00	227.940,26 D
	2968 ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	20.336,44C	0,00	2.499,47	22.835,91 C
	9414 COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	822.610,11D	116.215,86	0,00	938.825,97 D
	9416 ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	73.513,99C	0,00	10.371,63	83.885,62 C
	9418 COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	2.963,23C	0,00	0,00	2.963,23 C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Fclha: 3

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	747.002,12D	83.345,10	1.646,64	828.700,58 D
3.03.01	OPERACIONAIS	747.002,12D	83.345,10	1.646,64	828.700,58 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	246.961,14D	28.480,82	1.646,64	273.795,32 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	138.204,41D	16.875,16	1.646,64	153.432,93 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.009,98D	0,00	0,00	2.009,98 D
3107	FGTS	13.439,73D	1.297,72	0,00	14.737,45 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	49.064,00D	5.118,12	0,00	54.182,12 D
4324	PRO LABORE	43.278,56D	5.189,82	0,00	48.468,38 D
8559	13o SALÁRIO	964,46D	0,00	0,00	964,46 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	499.137,72D	54.803,27	0,00	553.940,99 D
3204	AGUA E ESGOTO	658,40D	89,90	0,00	748,30 D
3212	LUZ E FORCA	5.081,68D	1.038,94	0,00	6.120,62 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	5.502,60D	566,46	0,00	6.069,06 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	273.977,81D	34.544,53	0,00	308.522,34 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	5.386,50D	0,00	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.177,67D	50,95	0,00	1.228,62 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	3.746,03D	0,00	0,00	3.746,03 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	437,80D	0,00	0,00	437,80 D
3352	HONORARIOS PROFISSIONAIS PF	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	487,91D	2.311,91	0,00	2.799,82 D
5266	DESPESAS LEGAIS	13,80D	0,00	0,00	13,80 D
3248	CONDOMINIOS	64.739,42D	8.375,02	0,00	73.114,44 D
3361	SERVICOS TOMADOS	129.408,71D	6.661,28	0,00	136.069,99 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	2.305,29D	254,93	0,00	2.560,22 D
9274	COPA / COZINHA	258,00D	0,00	0,00	258,00 D
9417	I.P.T.U.	5.456,10D	909,35	0,00	6.365,45 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	372,66D	61,01	0,00	433,67 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	80,00D	10,00	0,00	90,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	292,66D	51,01	0,00	343,67 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	530,60D	0,00	0,00	530,60 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	530,60D	0,00	0,00	530,60 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	46.064,05D	7.215,26	0,00	53.279,31 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	46.064,05D	7.215,26	0,00	53.279,31 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	24.396,03D	4.140,43	0,00	28.536,46 D
9291	IRPJ	24.396,03D	4.140,43	0,00	28.536,46 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.668,02D	3.074,83	0,00	24.742,85 D
9292	CSLL	21.668,02D	3.074,83	0,00	24.742,85 D
4	RECEITAS	1.730.160,33C	60.683,43	288.438,79	1.957.915,69 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.730.160,33C	60.683,43	288.438,79	1.957.915,69 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.006.298,49C	0,00	284.706,32	2.291.004,81 C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 4

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.006.298,49C	0,00	284.706,32	2.291.004,81 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	477.552,63C	0,00	69.608,11	547.160,74 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	1.528.745,86C	0,00	215.098,21	1.743.844,07 C
4.31.02	DEDUCOES	302.427,64D	60.683,43	0,00	363.111,07 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	302.427,64D	60.683,43	0,00	363.111,07 D
3840	COFINS	60.138,96D	8.541,19	0,00	68.730,15 D
3859	ICMS S/ VENDAS	57.139,26D	12.482,83	0,00	69.592,09 D
3891	PIS	13.040,93D	1.850,59	0,00	14.891,52 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	172.088,49D	37.808,82	0,00	209.897,31 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	26.289,48C	0,00	3.732,47	30.021,95 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	26.289,48C	0,00	3.732,47	30.021,95 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	26.289,48C	0,00	3.732,47	30.021,95 C
5	TRANSITORIAS	0,00	232,60	232,60	0,00
5 01	TRANSITORIAS	0,00	232,60	232,60	0,00
5 01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	232,60	232,60	0,00
5 01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	232,60	232,60	0,00
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	5.940,57D	77,40	155,20	5.862,77 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	5.940,57C	155,20	77,40	5.862,77 C
Ativo		3.115.103,68	463.479,67	351.902,61	3.226.680,74 D
Passivo		4.401.322,48	176.550,57	275.088,15	4.499.860,06 C
Receita		1.730.160,33	60.683,43	288.438,79	1.957.915,69 C
Despesa		3.016.379,13	229.233,62	14.517,74	3.231.095,01 D
Custos		0,00	232,60	232,60	0,00

Prejuízo

1.273.179,32

São Paulo, 30 de Setembro de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

Contador
ENIO ARMANDO PICCINO
CT CRC: 1SP119919/O-2

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Fclha: 1

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.878.468,77D	4.093.553,92	4.745.341,95	3.226.680,74 D
1.01	CIRCULANTE	3.816.065,69D	4.093.553,92	4.744.113,33	3.165.506,28 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.203,75D	1.641.013,29	1.645.869,45	1.347,59 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.193,75D	1.641.013,29	1.645.869,45	1.337,59 D
	51 CAIXA	6.193,75D	1.641.013,29	1.645.869,45	1.337,59 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	221 BANCO ITAU S/A C/C 15848-5	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	CRÉDITOS	3.809.861,94D	2.452.540,63	3.098.243,88	3.164.158,69 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.661,12D	54.814,29	58.475,41	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS	3.661,12D	54.814,29	58.475,41	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.514.167,17D	2.291.004,81	1.641.013,29	3.164.158,69 D
	825 CLIENTES A RECEBER	2.514.167,17D	2.291.004,81	1.641.013,29	3.164.158,69 D
1.01.02.07	ESTOQUES	1.292.033,65D	0,00	1.292.033,65	0,00
	922 MERCADORIAS	1.292.033,65D	0,00	1.292.033,65	0,00
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	106.721,53	106.721,53	0,00
	981 ICMS A RECUPERAR	0,00	106.721,53	106.721,53	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01	CREDITOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01.01	CREDITOS DIVERSOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
	1082 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
	1120 CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
1.03	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.228,62	2.642,64 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.228,62	2.642,64 D
1.03.02.01	BENS EM USO	59.986,60D	0,00	0,00	59.986,60 D
	1309 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716,00D	0,00	0,00	4.716,00 D
	1317 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60 D
	6688 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIACAO	56.115,34C	0,00	1.228,62	57.343,56 C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.045,86C	0,00	353,70	2.399,56 C
	1414 MOVEIS E UTENSILIOS	50.071,21C	0,00	355,39	50.426,60 C
	8109 COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.998,27C	0,00	519,53	4.517,80 C
2	PASSIVO	3.878.468,77C	1.690.602,59	2.311.993,88	4.499.860,06 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.622.340,77C	1.690.602,59	2.311.993,88	5.243.732,06 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.622.340,77C	1.690.602,59	2.311.993,88	5.243.732,06 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	650.245,28C	91.083,29	198.320,49	757.482,48 C
	1538 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	944,39	1.292,90	348,51 C
	1546 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	528,24	528,24	0,00
	1554 CSLL A RECOLHER	148.962,38C	0,00	24.742,85	173.705,23 C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1562 FGTS A RECOLHER	4.953,83C	13.796,35	13.110,83	4.278,31 C
	1570 COFINS A RECOLHER	401.399,72C	0,00	68.730,15	470.129,87 C
	1589 INSS A RECOLHER	7.949,40C	75.814,31	75.024,00	7.159,09 C
	1597 PIS A RECOLHER	86.969,95C	0,00	14.891,52	101.861,47 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	76.180,23C	329.908,77	403.110,94	149.382,40 C
	1619 ALUGUEL/IPTU A PAGAR	31.174,78C	305.152,59	308.522,34	34.544,53 C
	1627 CONTAS A PAGAR	45.005,45C	24.756,18	94.588,60	114.837,87 C
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
	1732 BANCO DO BRASIL S.A.	397.214,00C	0,00	0,00	397.214,00 C
	1813 BANCO ITAU S/A - 01624-8	11.250,38C	0,00	0,00	11.250,38 C
	7587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.528,36C	0,00	0,00	199.528,36 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.061.124,33C	935.196,54	1.171.584,73	2.297.512,52 C
	1945 FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.061.124,33C	935.196,54	1.171.584,73	2.297.512,52 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.218.957,04C	110.679,15	312.111,44	1.420.389,33 C
	1988 IRPJ A RECOLHER	179.831,71C	0,00	28.536,46	208.368,17 C
	1996 ICMS A PAGAR	1.036.789,99C	106.721,53	279.489,40	1.209.557,86 C
	2011 IRRF A PAGAR	2.321,06C	3.896,02	4.014,48	2.439,52 C
	2020 ISS A PAGAR	14,28C	61,60	71,10	23,78 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.841,15C	223.734,84	226.866,28	10.972,59 C
	2046 SALARIOS A PAGAR	2.611,73C	156.446,62	160.591,67	6.756,78 C
	2054 PRO LABORE A PAGAR	4.554,27C	48.806,84	48.468,38	4.215,81 C
	9276 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	675,15C	10.302,74	9.627,59	0,00
	9409 FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.876,95	3.876,95	0,00
	9410 RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.301,69	4.301,69	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	743.872,00D	0,00	0,00	743.872,00 D
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
	2232 CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.02	RESERVAS E LUCROS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
2.04.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
	6157 PREJUIZO ACUMULADO	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.359.260,65	128.165,64	3.231.095,01 D
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
	2496 MERCADORIAS - EI	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	1.166.766,23	109.684,76	1.057.081,47 D
3.02.01	MERCADORIAS	0,00	1.166.766,23	109.684,76	1.057.081,47 D

EP CONTÁBIL

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Fclha: 3

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	0,00	1.166.766,23	109.684,76	1.057.081,47 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	227.940,26	0,00	227.940,26 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	22.835,91	22.835,91 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	938.825,97	0,00	938.825,97 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	83.885,62	83.885,62 C
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	0,00	0,00	2.963,23	2.963,23 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	847.181,46	18.480,88	828.700,58 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	847.181,46	18.480,88	828.700,58 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	292.276,20	18.480,88	273.795,32 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	0,00	171.913,81	18.480,88	153.432,93 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.009,98	0,00	2.009,98 D
3107	FGTS	0,00	14.737,45	0,00	14.737,45 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	54.182,12	0,00	54.182,12 D
4324	PRO LABORE	0,00	48.468,38	0,00	48.468,38 D
8559	13o SALÁRIO	0,00	964,46	0,00	964,46 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	553.940,99	0,00	553.940,99 D
3204	AGUA E ESGOTO	0,00	748,30	0,00	748,30 D
3212	LUZ E FORÇA	0,00	6.120,62	0,00	6.120,62 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	6.069,06	0,00	6.069,06 D
3247	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	0,00	308.522,34	0,00	308.522,34 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	0,00	5.386,50	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.228,62	0,00	1.228,62 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	0,00	3.746,03	0,00	3.746,03 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	437,80	0,00	437,80 D
3352	HONORARIOS PROFISSIONAIS PF	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.799,82	0,00	2.799,82 D
5266	DESPESAS LEGAIS	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3248	CONDOMINIOS	0,00	73.114,44	0,00	73.114,44 D
3361	SERVICOS TOMADOS	0,00	136.069,99	0,00	136.069,99 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	0,00	2.560,22	0,00	2.560,22 D
9274	COPA / COZINHA	0,00	258,00	0,00	258,00 D
9417	L.P.T.U.	0,00	6.365,45	0,00	6.365,45 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	433,67	0,00	433,67 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	0,00	343,67	0,00	343,67 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	530,60	0,00	530,60 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	530,60	0,00	530,60 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	53.279,31	0,00	53.279,31 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	53.279,31	0,00	53.279,31 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	28.536,46	0,00	28.536,46 D
9291	IRPJ	0,00	28.536,46	0,00	28.536,46 D

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	24.742,85	0,00	24.742,85 D
9292	CSLL	0,00	24.742,85	0,00	24.742,85 D
4	RECEITAS	0,00	363.111,07	2.321.026,76	1.957.915,69 C
4.91	RECEITA BRUTA	0,00	363.111,07	2.321.026,76	1.957.915,69 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.291.004,81	2.291.004,81 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	2.291.004,81	2.291.004,81 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	547.160,74	547.160,74 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	1.743.844,07	1.743.844,07 C
4.01.02	DEDUCOES	0,00	363.111,07	0,00	363.111,07 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	363.111,07	0,00	363.111,07 D
3840	COFINS	0,00	68.730,15	0,00	68.730,15 D
3859	ICMS S/ VENDAS	0,00	69.592,09	0,00	69.592,09 D
3891	PIS	0,00	14.891,52	0,00	14.891,52 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	0,00	209.897,31	0,00	209.897,31 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.021,95	30.021,95 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	30.021,95	30.021,95 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	30.021,95	30.021,95 C
5	TRANSITORIAS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5 01	TRANSITORIAS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5 01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5 01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	9.138,26	3.275,49	5.862,77 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	3.275,49	9.138,26	5.862,77 C
Ativo		3.878.468,77	4.093.553,92	4.745.341,95	3.226.680,74 D
Passivo		3.878.468,77	1.690.602,59	2.311.993,88	4.499.860,06 C
Receita		0,00	363.111,07	2.321.026,76	1.957.915,69 C
Despesa		0,00	3.359.260,65	128.165,64	3.231.095,01 D
Custos		0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
Prejuízo					1.273.179,32

São Paulo, 30 de Setembro de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

Contador
ENIO ARMANDO PICCINO
CT CRC: 1SP119919/O-2

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL -
SP.**

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de outubro/2016, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a outubro de 2016.


2. No período de janeiro a outubro de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 2.572.535,05, com média mensal de R\$ 257.253,50.


3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.254.196,57.
4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 1.940,82.
5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 3.253.066,25.
6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, vem recebendo normalmente suas verbas salariais.
7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se em operação, não obstante continuar apresentando elevado prejuízo.
8. Sendo o que tinha para o momento, este administrador judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 25 de Novembro de 2016.


Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628


José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC/SP 1SP 124747-0/07

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.226.446,39D	489.142,45	399.458,26	3.316.130,58 D
1.01	CIRCULANTE	3.165.271,93D	489.142,45	399.407,31	3.255.007,07 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	1.113,24D	192.622,68	191.795,10	1.940,82 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.103,24D	192.622,68	191.795,10	1.930,82 D
51	CAIXA	1.103,24D	192.622,68	191.795,10	1.930,82 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
221	BANCO ITAU S/A C/C 15848-5	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	CRÉDITOS	3.164.158,69D	296.519,77	207.612,21	3.253.066,25 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	5.378,01	5.378,01	0,00
345	ADTO DE SALARIOS	0,00	5.378,01	5.378,01	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	3.164.158,69D	281.530,24	192.622,68	3.253.066,25 D
825	CLIENTES A RECEBER	3.164.158,69D	281.530,24	192.622,68	3.253.066,25 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	9.611,52	9.611,52	0,00
981	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.611,52	9.611,52	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01	CREDITOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1.02.01.01	CREDITOS DIVERSOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82 D
1082	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
1120	CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
1.03	IMOBILIZADO	2.642,64D	0,00	50,95	2.591,69 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.642,64D	0,00	50,95	2.591,69 D
1.03.02.01	BENS EM USO	59.986,60D	0,00	0,00	59.986,60 D
1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716,00D	0,00	0,00	4.716,00 D
1317	MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60 D
6688	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIACAO	57.343,96C	0,00	50,95	57.394,91 C
1406	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.399,56C	0,00	39,30	2.438,86 C
1414	MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
8109	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.517,80C	0,00	11,65	4.529,45 C
2	PASSIVO	4.508.790,48C	209.250,63	270.787,30	4.570.327,15 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.252.662,48C	209.250,63	270.787,30	5.314.199,15 C
2.01.01	OBRIGACOES	5.252.662,48C	209.250,63	270.787,30	5.314.199,15 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	757.482,48C	8.456,81	22.875,80	771.901,47 C
1538	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	348,51C	0,00	0,00	348,51 C
1554	CSLL A RECOLHER	173.705,23C	0,00	3.137,76	176.842,99 C
1562	FJTS A RECOLHER	4.278,31C	1.297,72	1.291,32	4.271,91 C
1570	COFINS A RECOLHER	470.129,87C	0,00	8.716,01	478.845,88 C
1589	INSS A RECOLHER	7.159,09C	7.159,09	7.842,24	7.842,24 C
1597	PIS A RECOLHER	101.861,47C	0,00	1.888,47	103.749,94 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	158.676,77C	45.424,35	55.411,33	168.663,75 C
1619	ALUGUEL/IPTU A PAGAR	43.838,90C	43.838,90	43.838,90	43.838,90 C
1627	CONTAS A PAGAR	114.837,87C	1.585,45	11.572,43	124.824,85 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
	1732 BANCO DO BRASIL S.A.	397.214,00C	0,00	0,00	397.214,00 C
	1813 BANCO ITAU S/A - 01624-8	11.250,38C	0,00	0,00	11.250,38 C
	7587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.528,36C	0,00	0,00	199.528,36 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.297.148,57C	123.275,29	113.848,78	2.287.722,06 C
	1945 FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.297.148,57C	123.275,29	113.848,78	2.287.722,06 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.420.389,33C	10.056,37	55.383,12	1.465.716,08 C
	1988 IRPJ A RECOLHER	208.368,17C	0,00	3.486,40	211.854,57 C
	1996 ICMS A PAGAR	1.209.557,86C	9.611,52	51.416,31	1.251.362,65 C
	2011 IRRF A PAGAR	2.439,52C	426,25	467,39	2.480,66 C
	2020 ISS A PAGAR	23,78C	18,60	13,02	18,20 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	10.972,59C	22.037,81	23.268,27	12.203,05 C
	2046 SALARIOS A PAGAR	6.756,78C	15.358,32	16.588,78	7.987,24 C
	2054 PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	5.189,82	5.189,82	4.215,81 C
	9276 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
	9410 RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.189,67	1.189,67	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	743.872,00D	0,00	0,00	743.872,00 D
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
	2232 CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.02	RESERVAS E LUCROS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
2.04.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
	6157 PREJUIZO ACUMULADO	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
3	CUSTOS E DESPESAS	3.240.389,38D	212.986,25	10.981,87	3.442.393,76 D
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
	2496 MERCADORIAS - EI	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	1.057.031,47D	113.848,78	9.611,52	1.161.318,73 D
3.02.01	MERCADORIAS	1.057.031,47D	113.848,78	9.611,52	1.161.318,73 D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	1.057.031,47D	113.848,78	9.611,52	1.161.318,73 D
	2925 COMPRAS MERCADORIAS	227.940,26D	26.730,68	0,00	254.670,94 D
	2968 ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	22.835,91C	0,00	2.911,93	25.747,84 C
	9414 COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	938.825,97D	87.118,10	0,00	1.025.944,07 D
	9416 ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	83.885,62C	0,00	6.699,59	90.585,21 C
	9418 COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	2.963,23C	0,00	0,00	2.963,23 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	837.994,95D	92.513,31	1.370,35	929.137,91 D
3.03 01	OPERACIONAIS	837.994,95D	92.513,31	1.370,35	929.137,91 D
3.03 01.01	DESPESAS COM PESSOAL	273.795,32D	31.149,20	1.370,35	303.574,17 D
	3077 ORDENADOS E FERIAS	153.432,93D	15.746,88	451,64	168.728,17 D
	3085 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.009,98D	1.331,57	0,00	3.341,55 D
	3093 GRATIFICACOES E ABONOS	0,00	965,46	0,00	965,46 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3107	FGTS	14.737,45D	1.291,32	0,00	16.028,77 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	54.182,12D	5.682,75	0,00	59.864,87 D
3166	VALE REFEICAO - PAT	0,00	0,00	112,00	112,00 C
3158	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	806,71	806,71 C
4324	PRO LABORE	48.468,38D	5.189,82	0,00	53.658,20 D
8559	13o SALÁRIO	964,46D	941,40	0,00	1.905,86 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	563.235,36D	61.093,78	0,00	624.329,14 D
3204	AGUA E ESGOTO	748,30D	89,90	0,00	838,20 D
3212	LUZ E FORCA	6.120,62D	590,11	0,00	6.710,73 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	6.069,06D	461,46	0,00	6.530,52 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	317.816,71D	43.838,90	0,00	361.655,61 D
3255	CONSERTOS MANUTENCOES	5.386,50D	0,00	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.228,62D	50,95	0,00	1.279,57 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	3.746,03D	0,00	0,00	3.746,03 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	437,80D	0,00	0,00	437,80 D
3352	HONORARIOS PROFISSIONAIS PF	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.799,82D	0,00	0,00	2.799,82 D
5266	DESPESAS LEGAIS	13,80D	0,00	0,00	13,80 D
3248	CONDOMINIOS	73.114,44D	0,00	0,00	73.114,44 D
3361	SERVICOS TOMADOS	136.069,99D	15.807,53	0,00	151.877,52 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	2.560,22D	254,93	0,00	2.815,15 D
9274	COPA / COZINHA	258,00D	0,00	0,00	258,00 D
9417	L.P.T.U.	6.365,45D	0,00	0,00	6.365,45 D
3.03.01.03	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3,12	0,00	3,12 D
3549	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3,12	0,00	3,12 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	433,67D	0,00	0,00	433,67 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	343,67D	0,00	0,00	343,67 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	530,60D	267,21	0,00	797,81 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	530,60D	267,21	0,00	797,81 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	53.279,31D	6.624,16	0,00	59.903,47 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	53.279,31D	6.624,16	0,00	59.903,47 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	28.536,46D	3.486,40	0,00	32.022,86 D
9291	IRPJ	28.536,46D	3.486,40	0,00	32.022,86 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.742,85D	3.137,76	0,00	27.880,61 D
9292	CSLL	24.742,85D	3.137,76	0,00	27.880,61 D
4	RECEITAS	1.958.045,29C	62.020,79	292.172,69	2.188.197,15 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.958.045,29C	62.020,79	292.172,69	2.188.197,15 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.291.004,81C	0,00	281.530,24	2.572.535,05 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.291.004,81C	0,00	281.530,24	2.572.535,05 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	547.160,74C	0,00	69.812,32	616.973,06 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	1.743.844,07C	0,00	211.717,92	1.955.561,99 C
4.01.02	DEDUCOES	363.111,07D	62.020,79	0,00	425.131,86 D

EP CONTÁBIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	363.111,07D	62.020,79	0,00	425.131,86 D
3840	COFINS	68.730,15D	8.716,01	0,00	77.446,16 D
3859	ICMS S/ VENDAS	69.592,09D	12.582,49	0,00	82.174,58 D
3891	PIS	14.891,52D	1.888,47	0,00	16.779,99 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	209.897,31D	38.833,82	0,00	248.731,13 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	30.151,55C	0,00	10.642,45	40.794,00 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	30.151,55C	0,00	10.642,45	40.794,00 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	30.151,55C	0,00	10.642,45	40.794,00 C
5	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0:	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0:.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0:.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	5.862,77D	0,00	0,00	5.862,77 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	5.862,77C	0,00	0,00	5.862,77 C
Ativo		3.226.446,39	489.142,45	399.458,26	3.316.130,58 D
Passivo		4.508.790,48	209.250,63	270.787,30	4.570.327,15 C
Receita		1.958.045,29	62.020,79	292.172,69	2.188.197,19 C
Despesa		3.240.389,38	212.986,25	10.981,87	3.442.393,76 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					1.254.196,57

São Paulo, 31 de Outubro de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

Contador
ENIO ARMANDO PICCINO
CT CRC: 1SP119919/O-2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.878.468,77D	4.582.696,37	5.145.034,56	3.316.130,58D
1.01	CIRCULANTE	3.816.065,69D	4.582.696,37	5.143.754,99	3.255.007,07D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.203,75D	1.833.635,97	1.837.898,90	1.940,82D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.193,75D	1.833.635,97	1.837.898,90	1.930,82D
51	CAIXA	6.193,75D	1.833.635,97	1.837.898,90	1.930,82D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
221	BANCO ITAU S/A C/C 15848-5	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.01.02	CRÉDITOS	3.809.861,94D	2.749.060,40	3.305.856,09	3.253.066,25D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.661,12D	60.192,30	63.853,42	0,00
345	ADTO DE SALARIOS	3.661,12D	60.192,30	63.853,42	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.514.167,17D	2.572.535,05	1.833.635,97	3.253.066,25D
825	CLIENTES A RECEBER	2.514.167,17D	2.572.535,05	1.833.635,97	3.253.066,25D
1.01.02.07	ESTOQUES	1.292.033,65D	0,00	1.292.033,65	0,00
922	MERCADORIAS	1.292.033,65D	0,00	1.292.033,65	0,00
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	116.333,05	116.333,05	0,00
981	ICMS A RECUPERAR	0,00	116.333,05	116.333,05	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82D
1.02.01	CREDITOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82D
1.02.01.01	CREDITOS DIVERSOS	58.531,82D	0,00	0,00	58.531,82D
1082	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86D
1120	CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96D
1.03	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.279,57	2.591,69D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.279,57	2.591,69D
1.03.02.01	BENS EM USO	59.986,60D	0,00	0,00	59.986,60D
1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716,00D	0,00	0,00	4.716,00D
1317	MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60D
6688	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00D
1.03.02.02	DEPRECIACAO	56.115,34C	0,00	1.279,57	57.394,91C
1406	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.045,86C	0,00	393,00	2.438,86C
1414	MOVEIS E UTENSILIOS	50.071,21C	0,00	355,39	50.426,60C
8109	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.998,27C	0,00	531,18	4.529,45C
2	PASSIVO	3.878.468,77C	1.900.217,17	2.592.075,55	4.570.327,15C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.622.340,77C	1.900.217,17	2.592.075,55	5.314.199,15C
2.01.01	OBRIGACOES	4.622.340,77C	1.900.217,17	2.592.075,55	5.314.199,15C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	650.245,28C	99.540,10	221.196,29	771.901,47C
1538	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	944,39	1.292,90	348,51C
1546	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	528,24	528,24	0,00
1554	CSLL A RECOLHER	148.962,38C	0,00	27.880,61	176.842,99C
1562	FGTS A RECOLHER	4.963,83C	15.094,07	14.402,15	4.271,91C
1570	COFINS A RECOLHER	401.399,72C	0,00	77.446,16	478.845,88C
1589	INSS A RECOLHER	7.949,40C	82.973,40	82.866,24	7.842,24C
1597	P.S A RECOLHER	86.969,95C	0,00	16.779,99	103.749,94C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	76.180,23C	375.333,12	467.816,64	168.663,75 C
1619	ALUGUEL/IPTU A PAGAR	31.174,78C	348.991,49	361.655,61	43.838,90 C
1627	CONTAS A PAGAR	45.005,45C	26.341,63	106.161,03	124.824,85 C
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
1732	BANCO DO BRASIL S.A.	397.214,00C	0,00	0,00	397.214,00 C
1813	BANCO ITAU S/A - 01624-8	11.250,38C	0,00	0,00	11.250,38 C
7587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.528,36C	0,00	0,00	199.528,36 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.061.124,33C	1.058.835,78	1.285.433,51	2.287.722,06 C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.061.124,33C	1.058.835,78	1.285.433,51	2.287.722,06 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.218.957,04C	120.735,52	367.494,56	1.465.716,08 C
1988	IRPJ A RECOLHER	179.831,71C	0,00	32.022,86	211.854,57 C
1996	ICMS A PAGAR	1.036.789,99C	116.333,05	330.905,71	1.251.362,65 C
2011	IRRF A PAGAR	2.321,06C	4.322,27	4.481,87	2.480,66 C
2020	ISS A PAGAR	14,28C	80,20	84,12	18,20 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.841,15C	245.772,65	250.134,55	12.203,05 C
2046	SALARIOS A PAGAR	2.611,73C	171.804,94	177.180,45	7.987,24 C
2054	PRO LABORE A PAGAR	4.554,27C	53.996,66	53.658,20	4.215,81 C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	675,15C	10.602,74	9.927,59	0,00
9409	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.876,95	3.876,95	0,00
9410	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.491,36	5.491,36	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	743.872,00D	0,00	0,00	743.872,00 D
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2232	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.02	RESERVAS E LUCROS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
2.04.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
6157	PREJUIZO ACUMULADO	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.581.541,27	139.147,51	3.442.393,76 D
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
2496	MERCADORIAS - EI	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	1.280.615,01	119.296,28	1.161.318,73 D
3.02.01	MERCADORIAS	0,00	1.280.615,01	119.296,28	1.161.318,73 D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	0,00	1.280.615,01	119.296,28	1.161.318,73 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	254.670,94	0,00	254.670,94 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	25.747,84	25.747,84 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	1.025.944,07	0,00	1.025.944,07 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	90.585,21	90.585,21 C
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	0,00	0,00	2.963,23	2.963,23 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	948.989,14	19.851,23	929.137,91 D

EP CONTÁBIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	948.989,14	19.851,23	929.137,91 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	323.425,40	19.851,23	303.574,17 D
	3077 ORDENADOS E FERIAS	0,00	187.660,69	18.932,52	168.728,17 D
	3085 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	3.341,55	0,00	3.341,55 D
	3093 GRATIFICACOES E ABONOS	0,00	965,46	0,00	965,46 D
	3107 FGTS	0,00	16.028,77	0,00	16.028,77 D
	3115 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	59.864,87	0,00	59.864,87 D
	3166 VALE REFEICAO - PAT	0,00	0,00	112,00	112,00 C
	3158 VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	806,71	806,71 C
	4324 PRO LABORE	0,00	53.658,20	0,00	53.658,20 D
	8559 13o SALÁRIO	0,00	1.905,86	0,00	1.905,86 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	624.329,14	0,00	624.329,14 D
	3204 AGUA E ESGOTO	0,00	838,20	0,00	838,20 D
	3212 LJZ E FORCA	0,00	6.710,73	0,00	6.710,73 D
	3220 TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	6.530,52	0,00	6.530,52 D
	3247 ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	361.655,61	0,00	361.655,61 D
	3255 CONsertos MANUTENCOES	0,00	5.386,50	0,00	5.386,50 D
	3263 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.279,57	0,00	1.279,57 D
	3271 IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	0,00	3.746,03	0,00	3.746,03 D
	3301 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	437,80	0,00	437,80 D
	3352 HONORARIOS PROFISSIONAIS PF	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	3395 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.799,82	0,00	2.799,82 D
	5266 DESPESAS LEGAIS	0,00	13,80	0,00	13,80 D
	3248 CONDOMINIOS	0,00	73.114,44	0,00	73.114,44 D
	3361 SERVICOS TOMADOS	0,00	151.877,52	0,00	151.877,52 D
	9272 INTERNET - BANDA LARGA	0,00	2.815,15	0,00	2.815,15 D
	9274 COPA / COZINHA	0,00	258,00	0,00	258,00 D
	9417 I.P.T.U.	0,00	6.365,45	0,00	6.365,45 D
3.03.01.03	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3,12	0,00	3,12 D
	3549 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3,12	0,00	3,12 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	433,67	0,00	433,67 D
	3581 DESPESAS BANCARIAS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
	3603 JUROS PASSIVOS	0,00	343,67	0,00	343,67 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	797,81	0,00	797,81 D
	3638 MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	797,81	0,00	797,81 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	59.903,47	0,00	59.903,47 D
3.09.01	AZURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	59.903,47	0,00	59.903,47 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	32.022,86	0,00	32.022,86 D
	9291 IRPJ	0,00	32.022,86	0,00	32.022,86 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	27.880,61	0,00	27.880,61 D
	9292 CSLL	0,00	27.880,61	0,00	27.880,61 D
4	RECEITAS	0,00	425.131,86	2.613.329,05	2.188.197,19 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	425.131,86	2.613.329,05	2.188.197,19 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.572.535,05	2.572.535,05 C

EP CONTÁBIL

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 4

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/10/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	2.572.535,05	2.572.535,05 C
	3751 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	616.973,06	616.973,06 C
	9415 VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	1.955.561,99	1.955.561,99 C
4.01.02	DEDUCOES	0,00	425.131,86	0,00	425.131,86 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	425.131,86	0,00	425.131,86 D
	3840 COFINS	0,00	77.446,16	0,00	77.446,16 D
	3859 ICMS S/ VENDAS	0,00	82.174,58	0,00	82.174,58 D
	3891 PIS	0,00	16.779,99	0,00	16.779,99 D
	3833 ICMS S/ VENDAS FILIAL	0,00	248.731,13	0,00	248.731,13 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	40.794,00	40.794,00 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	40.794,00	40.794,00 C
	3956 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40.794,00	40.794,00 C
5	TRANSITORIAS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
	9421 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	9.138,26	3.275,49	5.862,77 D
	9422 TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	3.275,49	9.138,26	5.862,77 C

Ativo	3.878.468,77	4.582.696,37	5.145.034,56	3.316.130,58 D
Passivo	3.878.468,77	1.900.217,17	2.592.075,55	4.570.327,15 C
Receita	0,00	425.131,86	2.613.329,05	2.188.197,19 C
Despesa	0,00	3.581.541,27	139.147,51	3.442.393,76 D
Custos	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00

Prejuízo 1.254.196,57

São Paulo, 31 de Outubro de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

Contador
ENIO ARMANDO PICCINO
CT CRC: 1SP119919/O-2

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL -
SP.**

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de novembro/2017, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a novembro de 2017.


2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 2.360.202,77, com média mensal de R\$ 214.563,89.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.191.457,85.
4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 4.301,03.
5. Possuía ainda, duplicatas a receber no montante de R\$ 460.168,97.
6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, vem recebendo normalmente suas verbas salariais.
7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se em operação, não obstante continuar apresentando elevado prejuízo.
8. Sendo o que tinha para o momento, este administrador judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimento que se faça necessário.

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 08 de Janeiro 2018.



Oreste Nestor de Souza Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP nº 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC/SP 1SP 124747-0/07

Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.358.414,34D	422.984,26	389.975,21	3.391.423,39 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	441.163,57D	422.984,26	389.913,43	474.234,40 D
1.01.01	DISPONÍVEL	3.281,64D	188.523,14	187.503,75	4.301,03 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	3.271,64D	188.523,14	187.503,75	4.291,03 D
	1 CAIXA	3.271,64D	188.523,14	187.503,75	4.291,03 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	3 ITAÚ UNIBANCO S A	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	RECEBÍVEIS	437.881,93D	234.461,12	202.409,68	469.933,37 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	16.845,61	7.081,21	9.764,40 D
	17 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	179,90	0,00	179,90 D
	18 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	16.665,71	7.081,21	9.584,50 D
1.01.02.04	CLIENTES	437.881,93D	210.810,18	188.523,14	460.168,97 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	437.881,93D	210.810,18	188.523,14	460.168,97 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	6.805,33	6.805,33	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	6.805,33	6.805,33	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.914.078,78D	0,00	0,00	2.914.078,78 D
1.02.01	CRÉDITOS	2.914.078,78D	0,00	0,00	2.914.078,78 D
1.02.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS	2.914.078,78D	0,00	0,00	2.914.078,78 D
	47 TÍTULOS A RECEBER	2.855.546,96D	0,00	0,00	2.855.546,96 D
	49 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
	53 CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
1.03	PERMANENTE	3.171,99D	0,00	61,78	3.110,21 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.171,99D	0,00	61,78	3.110,21 D
1.03.02.01	BENS EM USO	61.286,60D	0,00	0,00	61.286,60 D
	68 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.016,00D	0,00	0,00	6.016,00 D
	70 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60 D
	80 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIACÃO	58.114,61C	0,00	61,78	58.176,39 C
	85 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.018,76C	0,00	50,13	3.068,89 C
	36 MOVEIS E UTENSÍLIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.669,25C	0,00	11,65	4.680,90 C
2	PASSIVO	4.554.048,70C	174.821,33	203.653,87	4.582.881,24 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	666.029,70C	174.061,33	203.653,87	695.622,24 C
2.01.0	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	666.029,70C	174.061,33	203.653,87	695.622,24 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	439.797,05C	18.828,91	62.710,57	483.678,71 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	708,14C	354,07	0,00	354,07 C
	100 CSLL A PAGAR	24.639,78C	0,00	2.276,75	26.916,53 C
	101 FGTS A PAGAR	1.623,16C	1.623,16	2.353,01	2.353,01 C
	102 COFINS A PAGAR	68.443,84C	0,00	6.324,31	74.768,15 C
	103 INSS A PAGAR	9.137,84C	9.137,84	8.971,57	8.971,57 C
	104 PIS A PAGAR	14.829,51C	0,00	1.370,27	16.199,78 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ 03.110.730/0001-33

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	ICMS A PAGAR	292.139,90C	6.805,33	17.944,05	323.278,62C
107	IRPJ A PAGAR	27.377,53C	0,00	2.529,72	29.907,25C
108	ISS A PAGAR	0,00	11,16	16,74	5,58C
326	IRRF SALARIOS	897,35C	897,35	924,15	924,15C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	34.409,48C	39.565,65	39.760,07	34.603,90C
115	ALUGUELO/PTU A PAGAR	34.409,48C	26.950,10	26.950,10	34.409,48C
116	CONTAS A PAGAR	0,00	12.615,55	12.809,97	194,42C
2.01.01.05	FORNECEDORES	191.823,17C	89.280,94	74.797,40	177.339,63C
131	OBER S A IND COM	1.154,13C	952,61	0,00	201,52C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	1.128,46C	1.571,76	2.607,09	2.163,79C
335	IND DE FIEITROS SANTA FE S A	16.707,34C	9.513,93	10.646,08	17.839,49C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	435,00C	435,00	295,06	295,06C
338	TELES AYRES REPRESENTE COM LTDA	0,00	0,00	2.919,20	2.919,20C
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTEIS LTDA	505,00C	1.762,25	1.257,25	0,00
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	2.834,00	2.834,00	0,00
344	PITER PAN IND E COM LTDA	3.742,16C	3.742,16	2.970,18	2.970,18C
345	COML MALULI LTDA	7.073,32C	2.551,93	2.386,25	6.907,64C
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	1.152,00C	1.152,00	663,10	663,10C
348	SPTEX COM TECIDOS LTDA	9.982,99C	1.162,99	5.350,80	14.170,80C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	46.104,80C	14.706,01	11.721,64	43.120,43C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	866,44C	486,59	0,00	379,85C
351	FERNANDO MALHY E CIA LTDA	4.913,20C	2.292,07	2.553,14	5.174,27C
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	1.451,52C	967,28	0,00	484,24C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	23.715,99C	8.282,19	0,00	15.433,80C
354	COATS CORRENTE LTDA	6.962,79C	6.962,79	0,00	0,00
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
357	EDITORIA E-CRAFT LTDA	3.022,50C	1.635,00	3.815,00	5.202,50C
358	SOLHYS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
359	TEXTIL REFINIL LTDA	1.261,15C	1.261,15	0,00	0,00
360	SARKIS E CIA LTDA	3.387,56C	551,00	0,00	2.836,56C
362	MULTICOLORES COM DE TECIDOS LTDA	14.942,23C	5.075,12	6.707,16	16.574,27C
363	EVA F LVA COM DE TECIDOS LTDA	6.585,64C	1.675,40	0,00	4.910,24C
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	2.620,13C	0,00	0,00	2.620,13C
369	TOKE F CRIE COM IMP E EXP LTDA	805,65C	874,00	838,65	770,30C
375	FAB DE ELASTICOS SÃO JOSÉ LTDA	1.186,89C	0,00	0,00	1.186,89C
376	BAUNGARTEN IND E COM LTDA	0,00	0,00	618,72	618,72C
379	LIANTALIA TEXTIL LTDA	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
382	GLITTER IND COM IMP E EXP LTDA	844,43C	844,43	527,10	527,10C
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND E COM	1.528,28C	1.528,28	0,00	0,00
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0,00	0,00	891,40	891,40C
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	782,84C	782,84	0,00	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	9.256,34C	1.594,66	0,00	7.661,68C
398	DOIS MANTAS E C TEXTIL LTDA ME	2.959,00C	933,50	2.160,00	4.185,50C
401	ZENILDO FREITAS	0,00	0,00	460,00	460,00C
402	REGIANI CI AUDINO BOPPRI	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	7.550,49C	1.713,47	3.822,60	9.659,62C
407	DS BARONI BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
418	S R BALDAIA ACRILICOS - ME	1.960,00C	1.960,00	2.024,00	2.024,00C

Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420	HIDROSSOLUVEL EMBALAGENS EIRELI	0,00	608,30	608,30	0,00
440	TEXTIL GREGHI LTDA	2.899,90C	1.933,26	0,00	966,64 C
441	ANGELA MARIA DOMINGOS LIMA	156,00C	156,00	0,00	0,00
442	PCS COM IMP EXP LTDA	506,00C	506,00	0,00	0,00
443	COMI PLASTICOS ABUDE LTDA	103,00C	103,00	446,88	446,88 C
444	ERIC COM DE MAQS E AVIAMENTOS EIRELI ME	920,00C	920,00	0,00	0,00
446	ASLAN COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA	0,00	833,97	1.348,49	514,52 C
448	REBRUMA COM DE TECIDOS E RETALHOS	0,00	0,00	700,00	700,00 C
449	PLAYER COM DE TEC E ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	98,31	98,31 C
450	ARTEVIA COMPONENTES METALICOS LTDA -	0,00	0,00	501,00	501,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	26.385,83	26.385,83	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	20.363,33	20.363,33	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	491,19	491,19	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.887.561,70C	760,00	0,00	4.886.801,70 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.887.561,70C	760,00	0,00	4.886.801,70 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.887.561,70C	760,00	0,00	4.886.801,70 C
147	EMPRÉSTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.033.229,06C	760,00	0,00	2.032.469,06 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35 C
150	DÉBITO TRIBUTARIO ESTADUAL	1.251.984,55C	0,00	0,00	1.251.984,55 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.542,70D	0,00	0,00	999.542,70 D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
152	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.03.03	PREJUÍZOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70 D
2.03.03.01	PREJUÍZOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70 D
164	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70 D
3	CUSTOS E DESPESAS	2.930.515,49D	170.472,32	8.546,64	3.092.441,17 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.881.413,45D	71.908,68	6.805,33	1.946.516,80 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.881.413,45D	71.908,68	6.805,33	1.946.516,80 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
172	EL MERCADORIAS	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LIQUIDAS	893.116,39D	71.908,68	6.805,33	958.219,74 D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	244.784,03D	36.458,86	0,00	281.242,89 D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	1.918,80C	0,00	0,00	1.918,80 C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	26.533,79C	0,00	3.963,35	30.497,14 C
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	745.687,38D	35.449,82	0,00	781.137,20 D
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	68.902,43C	0,00	2.841,98	71.744,41 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	997.084,73D	93.757,17	1.741,31	1.089.100,59 D
3.03.01	OPERACIONAIS	997.084,73D	93.757,17	1.741,31	1.089.100,59 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	322.259,33D	34.668,68	1.741,31	355.186,70 D
213	SALÁRIOS	170.865,97D	20.364,14	535,13	190.694,98 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	FÉRIAS	17.281,95D	0,00	0,00	17.281,95D
215	13º SALÁRIO	511,83D	0,00	0,00	511,83D
216	INDENIZAÇÕES	172,68D	0,00	0,00	172,68D
218	PRO LABORE	55.313,10D	5.531,31	0,00	60.844,41D
221	INSS	63.923,75D	6.420,22	0,00	70.343,97D
222	FGTS	15.714,01D	2.353,01	0,00	18.067,02D
224	VALE TRANSPORTE	2.124,36C	0,00	1.062,18	3.186,54C
225	VALE REFEIÇÃO	176,00C	0,00	144,00	320,00C
226	ASSIT MÉDICA ODONTO	776,40D	0,00	0,00	776,40D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	665.511,81D	58.891,83	0,00	724.403,64D
235	ÁGUA E ESGOTO	899,00D	124,90	0,00	1.023,90D
236	LUZ E FORÇA	5.795,47D	433,36	0,00	6.228,83D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	14.568,77D	1.475,96	0,00	16.044,73D
239	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	374.723,38D	22.866,42	0,00	397.589,80D
241	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	617,80D	61,78	0,00	679,58D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	10.267,45D	607,11	0,00	10.874,56D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.907,47D	9.927,93	0,00	16.835,40D
247	PRÊMIOS DE SEGURO	735,00D	0,00	0,00	735,00D
251	SERVIÇOS TOMADOS PJ	179.848,09D	19.598,21	0,00	199.446,30D
252	INFORMÁTICA	2.233,42D	319,59	0,00	2.553,01D
255	DESPESAS DIVERSAS	1.840,33D	0,00	0,00	1.840,33D
256	CONDÔMINIOS	40.971,56D	3.476,57	0,00	44.448,13D
257	DESPESAS LIGAIS	12.109,90D	0,00	0,00	12.109,90D
258	CONDÔMINIOS	13.994,17D	0,00	0,00	13.994,17D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	572,15D	196,66	0,00	768,81D
279	JUROS	572,15D	196,66	0,00	768,81D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	8.741,44D	0,00	0,00	8.741,44D
282	MULTAS E JUROS FISCAIS	7.031,03D	0,00	0,00	7.031,03D
412	MULTAS	1.710,41D	0,00	0,00	1.710,41D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	52.017,31D	4.806,47	0,00	56.823,78D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	52.017,31D	4.806,47	0,00	56.823,78D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	27.377,53D	2.529,72	0,00	29.907,25D
284	IRPJ	27.377,53D	2.529,72	0,00	29.907,25D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.639,78D	2.276,75	0,00	26.916,53D
285	CSLL	24.639,78D	2.276,75	0,00	26.916,53D
4	RECEITAS	1.734.881,13C	45.638,63	211.740,82	1.900.983,32C
4.01	RECEITA BRUTA	1.734.881,13C	45.638,63	211.740,82	1.900.983,32C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.149.392,59C	0,00	210.810,18	2.360.202,77C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.149.392,59C	0,00	210.810,18	2.360.202,77C
287	VENDA DE MERCADORIAS	578.349,94C	0,00	69.129,54	647.479,48C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	1.571.042,65C	0,00	141.680,64	1.712.723,29C
4.01.02	DEDUÇÕES	470.849,47D	45.638,63	0,00	516.488,10D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	470.849,47D	45.638,63	0,00	516.488,10D

CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

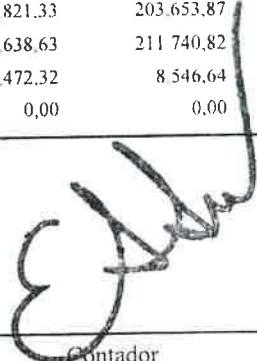
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	COFINS	68.443,84D	6.324,31	0,00	74.768,15 D
300	ICMS VENDAS	104.861,89D	12.442,00	0,00	117.303,89 D
304	PIS	14.829,51D	1.370,27	0,00	16.199,78 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	282.714,23D	25.502,05	0,00	308.216,28 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	56.338,01C	0,00	930,64	57.268,65 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	56.128,04C	0,00	930,64	57.058,68 C
312	DESCONTOS OBTIDOS	56.128,04C	0,00	930,64	57.058,68 C
4.01.03.02	RECUPERAÇÕES E OUTROS	209,97C	0,00	0,00	209,97 C
316	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	209,97C	0,00	0,00	209,97 C
5	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
332	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	1.215,23C	0,00	0,00	1.215,23 C
333	TRANSFERÊNCIA FILIAL	1.215,23D	0,00	0,00	1.215,23 D

Ativo	3.358.414,34	422.984,26	389.975,21	3.391.423,39D
Passivo	4.554.048,70	174.821,33	203.653,87	4.582.881,24 C
Receita	1.734.881,13	45.638,63	211.740,82	1.900.983,32 C
Despesa	2.930.515,49	170.472,32	8.546,64	3.092.441,17 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 1.191.457,85

São Paulo, 30 de Novembro de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00


Contador
ENIO ARMANDO PICCINO
CTCRC: 1SP119919/O-2

CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4 182 126,54D	7 580 424,61	8 371 127,76	3 391 423,39 D
1 01	ATIVO CIRCULANTE	4 121 104,93D	4 723 577,65	8 370 448,18	474 234,40 D
1 01 01	DISPONIVEL	1.502,97D	2 175 791,74	2 172 993,68	4 301,03 D
1 01 01 01	NUMERÁRIOS	1 492,97D	2 175 791,74	2 172 993,68	4 291,03 D
	1 CAIXA	1 492,97D	2 175 791,74	2 172 993,68	4 291,03 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	3 ITAU UNIBANCO S.A.	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1 01 02	RECEBIVEIS	4 119 601,96D	2 547 785,91	6 197 454,50	469 933,37 D
1 01 02 01	ADIANTAMENTOS	0,00	84 977,59	75 213,19	9 764,40 D
	17 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	179,90	0,00	179,90 D
	18 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	81 778,25	72 193,75	9 584,50 D
	425 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3 019,44	3 019,44	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	3 131 304,90D	2 360 202,77	5 031 338,70	460 168,97 D
	2 DUPLICATAS A RECEBER	3 131 304,90D	2 360 202,77	5 031 338,70	460 168,97 D
1 01 02 07	ESTOQUES	988 297,06D	0,00	988 297,06	0,00
	30 MERCADORIAS	988 297,06D	0,00	988 297,06	0,00
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	102 605,55	102 605,55	0,00
	35 ICMS A RECUPERAR	0,00	102 241,55	102 241,55	0,00
	43J IRRF A COMPENSAR	0,00	364,00	364,00	0,00
1 02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58 531,82D	2 855 546,96	0,00	2 914 078,78 D
1 02 01	CRÉDITOS	58 531,82D	2 855 546,96	0,00	2 914 078,78 D
1 02 01 01	CRÉDITOS DIVERSOS	58 531,82D	2 855 546,96	0,00	2 914 078,78 D
	47 TÍTULOS A RECEBER	0,00	2 855 546,96	0,00	2 855 546,96 D
	49 DEPOSITOS JUDICIAIS	9 751,86D	0,00	0,00	9 751,86 D
	53 CONSÓRCIO	48 779,96D	0,00	0,00	48 779,96 D
1 03	PERMANENTE	2 489,79D	1 300,00	679,58	3 110,21 D
1 03 02	IMOBILIZADO	2 489,79D	1 300,00	679,58	3 110,21 D
1 03 02 01	BENS EM USO	59 986,60D	1 300,00	0,00	61 286,60 D
	68 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4 716,00D	1 300,00	0,00	6 016,00 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	50 426,60D	0,00	0,00	50 426,60 D
	80 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4 844,00D	0,00	0,00	4 844,00 D
1 03 02 02	DEPRECIÇÃO	57 496,81C	0,00	679,58	58 176,39 C
	85 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 517,46C	0,00	551,43	3 068,89 C
	86 MOVEIS E UTENSILIOS	50 426,60C	0,00	0,00	50 426,60 C
	94 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4 552,75C	0,00	128,15	4 680,90 C
2	PASSIVO	4 182 126,54C	7 386 820,10	7 787 574,80	4 582 881,24 C
2 01	PASSIVO CIRCULANTE	5 181 669,24C	7 254 079,85	2 768 032,85	695 622,24 C
2 01 01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5 181 669,24C	7 254 079,85	2 768 032,85	695 622,24 C
2 01 01 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2 316 166,89C	2 532 580,80	700 092,62	483 678,71 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	384,89	738,96	354,07 C

IMP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	99 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	591,60	591,60	0,00
	100 CSLL A PAGAR	181.043,14C	181.043,14	26.916,53	26.915,53 C
	101 FGTS A PAGAR	2.259,63C	17.973,64	18.067,02	2.353,01 C
	102 COFINS A PAGAR	490.512,98C	490.512,98	74.768,15	74.768,15 C
	103 INSS A PAGAR	8.728,14C	97.907,18	98.150,61	8.971,57 C
	104 PIS A PAGAR	106.277,82C	106.277,82	16.199,78	16.199,78 C
	106 ICMS A PAGAR	1.310.018,59C	1.412.260,14	425.520,17	323.278,62 C
	107 IRPJ A PAGAR	216.521,41C	216.521,41	29.907,25	29.907,25 C
	108 ISS A PAGAR	15,81C	145,15	134,92	5,58 C
	325 IRRF A PAGAR	789,37C	789,37	0,00	0,00
	326 IRRF SALÁRIOS	0,00	8.173,48	9.097,63	924,15 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	47.600,48C	549.745,39	536.748,81	34.603,90 C
	115 ALUGUEL/ IPTU A PAGAR	36.616,29C	411.578,26	409.371,45	34.409,48 C
	116 CONTAS A PAGAR	10.984,19C	138.167,13	127.377,36	194,42 C
2.01.01.03	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	607.992,74C	607.992,74	0,00	0,00
	120 EMPRÉSTIMOS BB	397.214,00C	397.214,00	0,00	0,00
	121 EMPRÉSTIMOS ITAÚ	11.250,38C	11.250,38	0,00	0,00
	126 EMPRÉSTIMOS CEF	199.528,36C	199.528,36	0,00	0,00
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.197.866,25C	3.262.447,74	1.241.921,12	177.339,63 C
	130 FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.197.866,25C	2.197.866,25	0,00	0,00
	131 OBRAS A IND COM	0,00	13.490,26	13.691,78	201,52 C
	132 ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	27.333,15	29.496,94	2.163,79 C
	335 IND DE FELTROS SANTA FÊ S A	0,00	88.841,11	106.680,60	17.839,49 C
	336 TYLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	2.580,00	2.875,06	295,06 C
	337 ORAMA IND E COM LTDA	0,00	13.638,39	13.638,39	0,00
	338 TELES AYRES REPRESENT E COM LTDA	0,00	21.948,38	24.867,58	2.919,20 C
	339 ISAMARA CUSTÓDIO ATELIE ME	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
	340 HERKULIZADO PLASTIF TEXTEIS LTDA	0,00	8.987,50	8.987,50	0,00
	341 IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	40.433,00	40.433,00	0,00
	342 YAQUELIN CHOQUEMAMANI TITO	0,00	270,00	270,00	0,00
	343 GENIVALDO COI AS INSTANTENEAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
	344 PITER PAN IND E COM LTDA	0,00	40.912,47	43.882,65	2.970,18 C
	345 COML MALULI LTDA	0,00	17.612,63	24.520,27	6.907,64 C
	346 RENATA BORTOLETTO BLANCO	0,00	27.004,66	27.667,76	663,10 C
	347 FABRICART COM TECIDOS LTDA	0,00	19.217,41	19.217,41	0,00
	348 SPIEX COM TECIDOS LTDA	0,00	19.775,53	33.946,33	14.170,80 C
	349 ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	0,00	148.192,74	191.313,17	43.120,43 C
	350 TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	5.392,50	5.772,35	379,85 C
	351 FERNANDO MALUHY E CIA LTDA	0,00	44.895,68	50.069,95	5.174,27 C
	352 IGARATINGA TECIDOS LTDA	0,00	17.581,46	18.065,70	484,24 C
	353 TEK-SANA TECIDOS EIRELI	0,00	67.824,77	83.258,57	15.433,80 C
	354 COATS CORRENTE LTDA	0,00	26.489,50	26.489,50	0,00
	355 UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	356 JARAGUA COM DE TECIDOS	0,00	52.242,97	52.242,97	0,00
	357 EDITORA E-CRAFT LTDA	0,00	19.099,00	24.301,50	5.202,50 C
	358 SOLHY S LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	359 TEXTIL REICHLF LTDA	0,00	3.193,15	3.193,15	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	SARKIS E CIA LTDA	0,00	14.941,79	17.778,35	2.836,56 C
361	TECIDOS SALIM E DANIEL LTDA	0,00	155,40	155,40	0,00
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	0,00	43.174,85	59.749,12	16.574,27 C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	0,00	24.004,72	28.914,96	4.910,24 C
354	DONGFANG LII IMPRESSORAS	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	0,00	7.033,80	9.653,93	2.620,13 C
356	DOIS M LIXFIL COM FIBRAS LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
357	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	5.366,28	5.366,28	0,00
358	IND COM TINTA MÁGICA LTDA	0,00	4.471,91	4.471,91	0,00
355	TOKE E CRIE COM IMP E EXP LTDA	0,00	10.026,94	10.797,24	770,30 C
370	LULITEX COM IMP EXP LTDA	0,00	3.991,40	3.991,40	0,00
371	IRACI FARIAS R S CORDÕES ME	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
372	LCK EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	841,25	841,25	0,00
373	JRN TEXTIL LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
374	CINDERELA IND E COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	6.661,05	6.661,05	0,00
375	FAB DE ELÁSTICOS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	11.251,37	12.438,26	1.186,89 C
376	BAUNGARTEN IND E COM LTDA	0,00	2.899,16	3.517,88	618,72 C
377	V L O TEXTIL COM IMP	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
378	JOSÉ ROBERTO MURIEL ME	0,00	172,02	172,02	0,00
379	HANTALIA TEXTIL LTDA	0,00	3.665,01	4.925,01	1.260,00 C
380	PICOTEX COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
381	CANETAS MANIA LTDA ME	0,00	339,84	339,84	0,00
382	GLITTER IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	4.854,39	5.381,49	527,10 C
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND E COM	0,00	7.735,68	7.735,68	0,00
384	L EX TACK COM DE PRESENTES LTDA	0,00	347,41	347,41	0,00
385	VELPER IND E COM DE TEC E PLAST	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
385	COMERCIO DE COURO MARWAL LTDA	0,00	1.512,43	2.403,83	891,40 C
387	CRISMAZZIER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	0,00	8.457,69	8.457,69	0,00
388	R DELLA GIACOMA E CIA LTDA	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00
389	RHAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	0,00	4.323,20	4.323,20	0,00
390	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	0,00	9.804,61	17.466,29	7.661,68 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM ATAC. ZIPERES	0,00	442,80	442,80	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	4.455,84	4.455,84	0,00
394	IORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	2.539,50	2.539,50	0,00
395	DEL FIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	5.259,00	5.259,00	0,00
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	2.849,75	2.849,75	0,00
357	MAC LEN COM IMP EXP LTDA	0,00	2.758,20	2.758,20	0,00
358	DOIS M MANTAS I F C TEXTIL LTDA ME	0,00	7.518,00	11.703,50	4.185,50 C
359	TECELAGEM LADY LTDA	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
400	NVC COM IMP E EXP LTDA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
401	ZI NILDO FREITAS	0,00	1.065,00	1.525,00	460,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	12.192,22	21.851,84	9.659,62 C
401	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTEIS LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
406	ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	342,44	342,44	0,00
407	DS BARONE BASÍDIOS LTDA - EPP	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	2.307,20	2.307,20	0,00
409	LINHAS BONFIO LTDA	0,00	2.397,40	2.397,40	0,00
410	PII FIT - FILAS E INOVAÇÕES TEXTEIS LTDA	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00

FP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	COML. STARTE LTDA	0,00	992,00	992,00	0,00
413	TIA NANA BOTÕES E DECORAÇÕES ME	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00
414	LIGIA MARIA ANGIOLUCCI GONCALVES	0,00	430,00	430,00	0,00
415	L ANMAX COM DE PECAS PARA COSTURA LTDA	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
416	MANUFATURA DE BOTÕES CARDENAS LTDA	0,00	4 378,53	4 378,53	0,00
417	ADELIA LUCASIEVCZ ME	0,00	2 260,20	2 260,20	0,00
418	S R BALDAIA ACRILICOS - ME	0,00	6 410,00	8 434,00	2 024,00 C
419	SILICONES PAULISTA IND E COM PROD QUIM	0,00	263,09	263,09	0,00
420	HIDROSSOLUVEL EMBALAGENS EIRELI	0,00	1 119,70	1 119,70	0,00
424	EDITORA LITOARTE LTDA	0,00	1 356,04	1 356,04	0,00
426	CASA FATIMA DE MELAS E MALHAS LTDA	0,00	369,00	369,00	0,00
427	ADHESIVEFIX IND COM IMP EXP DE PAP LTDA	0,00	712,50	712,50	0,00
428	REGINALDO COLAS INSTANTANEAS LTDA EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
429	BRAS NIPPHO DISTRIB DE ARM AVIA LTDA	0,00	2 101,12	2 101,12	0,00
432	MIX SÃO PAULO IND E COM LTDA	0,00	3 680,50	3 680,50	0,00
433	KARSTEN S A	0,00	1 682,50	1 682,50	0,00
434	REMOLO RODRIGUES JUNIOR - ME	0,00	610,00	610,00	0,00
435	DYNATEK - AUTOM COML LTDA ME	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
436	MARVI-COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	712,50	712,50	0,00
437	C A TELES ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA	0,00	3 109,16	3 109,16	0,00
438	L PAVAO ISHIZAKI	0,00	2 928,04	2 928,04	0,00
439	COML BECEL DE ARMARINHOS LT	0,00	780,00	780,00	0,00
440	TEXTIL GREGHI LTDA	0,00	5 701,96	6 668,60	966,64 C
441	ANGELA MARIA DOMINGOS LIMA	0,00	156,00	156,00	0,00
442	PCS COM IMP EXP LTDA	0,00	506,00	506,00	0,00
443	COMI PLASTICOS ABUDE LTDA	0,00	103,00	549,88	446,88 C
444	ERIC COM DE MAQS E AVIAMENTOS EIRFLI ME	0,00	920,00	920,00	0,00
446	ASLAN COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA	0,00	833,97	1 348,49	514,52 C
448	REBRUMA COM DE TECIDOS E RETALHOS	0,00	0,00	700,00	700,00 C
449	PLAYER COM DE TEC E ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	98,31	98,31 C
450	ARTEVIA COMPONENTES METALICOS LTDA -	0,00	0,00	501,00	501,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.042,88C	301.313,18	289.270,30	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	7.827,07C	231.016,80	223.189,73	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	65.060,22	60.844,41	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	5.236,16	5.236,16	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	132.740,25	5.019.541,95	4.886.801,70 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	0,00	132.740,25	5.019.541,95	4.886.801,70 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	0,00	132.740,25	5.019.541,95	4.886.801,70 C
147	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	607.992,74	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	0,00	74.706,21	2.107.175,27	2.032.469,06 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	0,00	0,00	994.355,35	994.355,35 C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	0,00	58.034,04	1.310.018,59	1.251.984,55 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.542,70D	0,00	0,00	999.542,70 D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
152	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C

EP Contabil

Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.03	PREJUÍZOS	1.001.042,70 D	0,00	0,00	1.001.042,70 D
2.03.03.0	PREJUÍZOS	1.001.042,70 D	0,00	0,00	1.001.042,70 D
164	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.001.042,70 D	0,00	0,00	1.001.042,70 D
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.222.271,69	129.830,52	3.092.441,17 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	2.050.677,15	104.160,35	1.946.516,80 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	0,00	2.050.677,15	104.160,35	1.946.516,80 D
3.01.01.0	ESTOQUE INICIAL	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
172	E L MERCADORIAS	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LIQUIDAS	0,00	1.062.380,09	104.160,35	958.219,74 D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	281.242,89	0,00	281.242,89 D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.918,80	1.918,80 C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	30.497,14	30.497,14 C
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	781.137,20	0,00	781.137,20 D
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	71.744,41	71.744,41 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.114.770,76	25.670,17	1.089.100,59 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	1.114.770,76	25.670,17	1.089.100,59 D
3.03.01.0	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	380.856,87	25.670,17	355.186,70 D
213	SALARIOS	0,00	205.260,11	14.565,13	190.694,98 D
214	FÉRIAS	0,00	17.281,95	0,00	17.281,95 D
215	13º SALÁRIO	0,00	511,83	0,00	511,83 D
216	INDENIZAÇÕES	0,00	172,68	0,00	172,68 D
218	PRO LABORE	0,00	60.844,41	0,00	60.844,41 D
221	INSS	0,00	70.343,97	0,00	70.343,97 D
222	FGTS	0,00	18.067,02	0,00	18.067,02 D
224	VALE TRANSPORTE	0,00	6.702,50	9.889,04	3.186,54 C
225	VALE REFEIÇÃO	0,00	896,00	1.216,00	320,00 C
226	ASSIT MEDICA ODONTO	0,00	776,40	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	724.403,64	0,00	724.403,64 D
235	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.023,90	0,00	1.023,90 D
236	LUZ E FORÇA	0,00	6.228,83	0,00	6.228,83 D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	16.044,73	0,00	16.044,73 D
239	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	0,00	397.589,80	0,00	397.589,80 D
241	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	679,58	0,00	679,58 D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	10.874,56	0,00	10.874,56 D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.835,40	0,00	16.835,40 D
247	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	735,00	0,00	735,00 D
251	SERVIÇOS TOMADOS PI	0,00	199.446,30	0,00	199.446,30 D
252	INFORMATICA	0,00	2.553,01	0,00	2.553,01 D
255	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.840,33	0,00	1.840,33 D
256	CONDÔMIOS	0,00	44.448,13	0,00	44.448,13 D
257	DESPESAS LEGAIS	0,00	12.109,90	0,00	12.109,90 D
258	CONDÔMIOS	0,00	13.994,17	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	768,81	0,00	768,81 D
279	JUROS	0,00	768,81	0,00	768,81 D

Balancete de Verificação

Folha: 6

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.741,44	0,00	8.741,44 D
	282 MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	7.031,03	0,00	7.031,03 D
	412 MULTAS	0,00	1.710,41	0,00	1.710,41 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	56.823,78	0,00	56.823,78 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	56.823,78	0,00	56.823,78 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	29.907,25	0,00	29.907,25 D
	284 IRPJ	0,00	29.907,25	0,00	29.907,25 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	26.916,53	0,00	26.916,53 D
	285 CSLL	0,00	26.916,53	0,00	26.916,53 D
4	RECEITAS	0,00	516.488,10	2.417.471,42	1.900.983,32 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	516.488,10	2.417.471,42	1.900.983,32 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.360.202,77	2.360.202,77 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	2.360.202,77	2.360.202,77 C
	287 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	647.479,48	647.479,48 C
	334 VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	1.712.723,29	1.712.723,29 C
4.01.02	DEDUÇÕES	0,00	516.488,10	0,00	516.488,10 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	516.488,10	0,00	516.488,10 D
	299 COFINS	0,00	74.768,15	0,00	74.768,15 D
	300 ICMS VENDAS	0,00	117.303,89	0,00	117.303,89 D
	304 PIS	0,00	16.199,78	0,00	16.199,78 D
	330 ICMS VENDAS - FILIAL	0,00	308.216,28	0,00	308.216,28 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	57.268,65	57.268,65 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	57.058,68	57.058,68 C
	312 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	57.058,68	57.058,68 C
4.01.03.02	RECUPERAÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	209,97	209,97 C
	316 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	209,97	209,97 C
5	TRANSITÓRIAS	0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
	332 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	855,58	2.070,81	1.215,23 C
	333 TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	2.070,81	855,58	1.215,23 D
Ativo		4.182.126,54	7.580.424,61	8.371.127,76	3.391.423,39 D
Passivo		4.182.126,54	7.386.820,10	7.787.574,80	4.582.881,24 C
Receita		0,00	516.488,10	2.417.471,42	1.900.983,32 C
Despesa		0,00	3.222.271,69	129.830,52	3.092.441,17 D
Custos		0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
Prejuízo					1.191.457,85

FP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 7

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/11/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

São Paulo, 30 de Novembro de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00



Contador
ENIO ABALANDO PICCINO
CRC: 1SP119919/O-2

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL -
SP.**

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 98.628, CPF/MF nº 106.450.518-02, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por **ARMARINHOS E AVIAMENTOS METROPOLE LTDA.**, em atenção ao r. despacho de fls., vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar prevista no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

1. A Recuperada apresentou demonstrativos financeiros até o mês de dezembro/2015, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a dezembro de 2015.

2. No período de janeiro a dezembro a recuperanda apresentou faturamento de R\$ 3.509.078,58, com média mensal de R\$ 319.007,14.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 745.372,00.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 6.203,75.
5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 2.514.167,17.
6. A coletividade de credores trabalhistas pós-recuperação, vem recebendo normalmente suas verbas salariais.
7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se operando normalmente, não obstante continuar apresentando prejuízo.
8. Finalmente, reiteramos a apresentação dos balancetes do mês de janeiro de 2016, relação analítica das disponibilidades, recebíveis, cadastro geral de empregados e desempregados, e copia das guias recolhimento de impostos e contribuições sociais, nas datas de 31/12/2015 e 31/01/2016, sob pena de desobediência.

Termos em que,
Pedem juntada.

São Paulo, 28 de Janeiro de 2016.

Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC/SP 1SP 124747-0/07