

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

000.1.1001.17.0015-012-0 160817 1340 613

**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 fevereiro/2017, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a fevereiro de 2017.


2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 398.983,49, com média mensal de R\$ 199.491,74.


3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.400.605,86.
4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 3.310,53.
5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 2.575.671,85.
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, 13 de Março 2017.

  
**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

GNPJ: 03.110.730/0001-83

Período : 01/01/2016 a 29/02/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.878.468,77D	775.548,88	2.003.487,02	2.650.530,63 D
1.01	CIRCULANTE	3.816.065,69D	775.548,88	2.002.891,57	2.588.723,00 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.203,75D	337.478,81	340.372,03	3.310,53 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.193,75D	337.478,81	340.372,03	3.300,53 D
	51 CAIXA	6.193,75D	337.478,81	340.372,03	3.300,53 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	438.070,07	1.662.519,54	2.585.412,47 D
1.01.02.01	RECEBÍVEIS	3.661,12D	10.801,09	14.462,21	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS	3.661,12D	10.801,09	14.462,21	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.514.167,17D	398.983,49	337.478,81	2.575.671,85 D
	825 CLIENTES A RECEBER	2.514.167,17D	398.983,49	337.478,81	2.575.671,85 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	28.285,49	18.544,87	9.740,62 D
	981 ICMS A RECUPERAR	0,00	28.285,49	18.544,87	9.740,62 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	595,45	3.275,81 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	595,45	3.275,81 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	595,45	56.710,79 C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.045,86C	0,00	78,60	2.124,46 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	161,46	4.159,73 C
2	PASSIVO	3.878.468,77C	348.729,36	521.397,08	4.051.136,49 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.622.340,77C	348.729,36	521.397,08	4.795.008,49 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.622.340,77C	348.729,36	521.397,08	4.795.008,49 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	650.245,28C	9.932,64	41.265,21	681.577,85 C
	1538 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	944,39	944,39 C
	1554 CSLL A RECOLHER	148.962,38C	0,00	4.309,02	153.271,40 C
	1562 FGTS A RECOLHER	4.963,83C	1.983,24	3.047,89	6.028,48 C
	1570 COFINS A RECOLHER	401.399,72C	0,00	11.969,51	413.369,23 C
	1589 INSS A RECOLHER	7.949,40C	7.949,40	18.401,01	18.401,01 C

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2016 a 29/02/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1597	PIS A RECOLHER	86.969,95C	0,00	2.593,39	89.563,34 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	76.180,23C	80.294,52	91.865,96	87.751,67 C
1619	ALUGUEL/IPTU A PAGAR	31.174,78C	67.173,00	69.584,72	33.586,50 C
1627	CONTAS A PAGAR	45.005,45C	13.121,52	22.281,24	54.165,17 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	192.000,34	290.212,40	2.159.336,39 C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.061.124,33C	192.000,34	290.212,40	2.159.336,39 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.218.957,04C	18.866,94	45.122,79	1.245.212,89 C
1988	IRPJ A RECOLHER	179.831,71C	0,00	4.787,80	184.619,51 C
1996	ICMS A PAGAR	1.036.789,99C	18.544,87	39.413,47	1.057.658,59 C
2011	IRRF A PAGAR	2.321,06C	307,79	907,24	2.920,51 C
2020	ISS A PAGAR	14,28C	14,28	14,28	14,28 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.841,15C	47.634,92	52.930,72	13.136,95 C
2046	SALARIOS A PAGAR	2.611,73C	30.542,60	35.039,51	7.108,64 C
2054	PRO LABORE A PAGAR	4.554,27C	11.694,90	12.139,64	4.999,01 C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	675,15C	1.911,46	2.265,61	1.029,30 C
9409	FÉRIAS A PAGAR	0,00	972,44	972,44	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	1.785.867,56	34.019,64	1.751.847,92 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	285.393,90	28.285,49	257.108,41 D
3.02.01	MERCADORIAS	0,00	285.393,90	28.285,49	257.108,41 D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	0,00	285.393,90	28.285,49	257.108,41 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	54.093,00	0,00	54.093,00 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	6.716,82	6.716,82 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	231.300,90	0,00	231.300,90 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	21.568,67	21.568,67 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2016 a 29/02/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
.					
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199.343,19	5.734,15	193.609,04 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	199.343,19	5.734,15	193.609,04 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	72.762,02	5.734,15	67.027,87 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	0,00	40.791,06	5.734,15	35.056,91 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	1.690,37	0,00	1.690,37 D
3107	FGTS	0,00	4.674,51	0,00	4.674,51 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.267,42	0,00	13.267,42 D
4324	PRO LABORE	0,00	12.139,64	0,00	12.139,64 D
8559	13o SALÁRIO	0,00	199,02	0,00	199,02 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	126.540,26	0,00	126.540,26 D
3204	AGUA E ESGOTO	0,00	140,92	0,00	140,92 D
3212	LUZ E FORCA	0,00	1.518,28	0,00	1.518,28 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	1.482,46	0,00	1.482,46 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	69.584,72	0,00	69.584,72 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	0,00	5.368,50	0,00	5.368,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	595,45	0,00	595,45 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	0,00	1.120,72	0,00	1.120,72 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	281,54	0,00	281,54 D
3248	CONDOMINIOS	0,00	15.996,46	0,00	15.996,46 D
3361	SERVICOS TOMADOS	0,00	29.644,61	0,00	29.644,61 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	0,00	456,60	0,00	456,60 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,91	0,00	40,91 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	0,00	20,91	0,00	20,91 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	9.096,82	0,00	9.096,82 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	9.096,82	0,00	9.096,82 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.787,80	0,00	4.787,80 D
9291	IRPJ	0,00	4.787,80	0,00	4.787,80 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.309,02	0,00	4.309,02 D
9292	CSLL	0,00	4.309,02	0,00	4.309,02 D
4	RECEITAS	0,00	53.976,37	405.218,43	351.242,06 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	53.976,37	405.218,43	351.242,06 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	398.983,49	398.983,49 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	398.983,49	398.983,49 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	65.380,50	65.380,50 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	333.602,99	333.602,99 C
4.01.02	DEDUCOES	0,00	53.976,37	0,00	53.976,37 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	53.976,37	0,00	53.976,37 D
3840	COFINS	0,00	11.969,51	0,00	11.969,51 D
3859	ICMS S/ VENDAS	0,00	10.307,06	0,00	10.307,06 D
3891	PIS	0,00	2.593,39	0,00	2.593,39 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	0,00	29.106,41	0,00	29.106,41 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2016 a 29/02/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.234,94	6.234,94 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	6.234,94	6.234,94 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.234,94	6.234,94 C
5	TRANSITORIAS	0,00	5.836,85	5.836,85	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	5.836,85	5.836,85	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	5.836,85	5.836,85	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	5.836,85	5.836,85	0,00
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	3.369,77	2.467,08	902,69 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	2.467,08	3.369,77	902,69 C
<b>Ativo</b>		3.878.468,77	775.548,88	2.003.487,02	2.650.530,63 D
<b>Passivo</b>		3.878.468,77	348.729,36	521.397,08	4.051.136,49 C
<b>Receita</b>		0,00	53.976,37	405.218,43	351.242,06 C
<b>Despesa</b>		0,00	1.785.867,56	34.019,64	1.751.847,92 D
<b>Custos</b>		0,00	5.836,85	5.836,85	0,00
<b>Prejuízo</b>					1.400.605,86

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.571.893,22D	419.738,63	341.101,22	2.650.530,63 D
1.01	CIRCULANTE	2.509.965,56D	419.738,63	340.981,19	2.588.723,00 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	3.911,39D	162.818,21	163.419,07	3.310,53 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.901,39D	162.818,21	163.419,07	3.300,53 D
51	CAIXA	3.901,39D	162.818,21	163.419,07	3.300,53 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	2.506.054,17D	256.920,42	177.562,12	2.585.412,47 D
1.01.02.01	RECEBÍVEIS	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	2.502.824,85D	235.665,21	162.818,21	2.575.671,85 D
825	CLIENTES A RECEBER	2.502.824,85D	235.665,21	162.818,21	2.575.671,85 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.229,32D	15.396,68	8.885,38	9.740,62 D
981	ICMS A RECUPERAR	3.229,32D	15.396,68	8.885,38	9.740,62 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	3.395,84D	0,00	120,03	3.275,81 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.395,84D	0,00	120,03	3.275,81 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	56.590,76C	0,00	120,03	56.710,79 C
1406	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.085,16C	0,00	39,30	2.124,46 C
1414	MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
8109	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.079,00C	0,00	80,73	4.159,73 C
2	PASSIVO	3.959.480,43C	166.996,84	258.652,90	4.051.136,49 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.703.352,43C	166.996,84	258.652,90	4.795.008,49 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.703.352,43C	166.996,84	258.652,90	4.795.008,49 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	658.318,90C	0,00	23.258,95	681.577,85 C
1538	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	944,39	944,39 C
1554	CSLL A RECOLHER	150.726,22C	0,00	2.545,18	153.271,40 C
1562	FGTS A RECOLHER	4.513,30C	0,00	1.515,18	6.028,48 C
1570	COFINS A RECOLHER	406.299,27C	0,00	7.069,96	413.369,23 C
1589	INSS A RECOLHER	8.748,59C	0,00	9.652,42	18.401,01 C
1597	PIS A RECOLHER	88.031,52C	0,00	1.531,82	89.563,34 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	77.758,81C	35.147,26	45.140,12	87.751,67 C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1619	ALUGUEL/IPTU A PAGAR	33.586,50C	33.586,50	33.586,50	33.586,50 C
1627	CONTAS A PAGAR	44.172,31C	1.560,76	11.553,62	54.165,17 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	2.109.109,23C	94.579,76	144.806,92	2.159.336,39 C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.109.109,23C	94.579,76	144.806,92	2.159.336,39 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.238.304,19C	8.892,52	15.801,22	1.245.212,89 C
1988	IRPJ A RECOLHER	181.791,53C	0,00	2.827,98	184.619,51 C
1996	ICMS A PAGAR	1.054.068,35C	8.885,38	12.475,62	1.057.658,59 C
2011	IRRF A PAGAR	2.430,03C	0,00	490,48	2.920,51 C
2020	ISS A PAGAR	14,28C	7,14	7,14	14,28 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.868,56C	28.377,30	29.645,69	13.136,95 C
2046	SALARIOS A PAGAR	5.589,00C	18.086,28	19.605,92	7.108,64 C
2054	PRO LABORE A PAGAR	5.043,25C	6.114,06	6.069,82	4.999,01 C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.236,31C	1.236,31	1.029,30	1.029,30 C
9409	FÉRIAS A PAGAR	0,00	427,13	427,13	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	1.521.123,99D	248.947,91	18.223,98	1.751.847,92 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	127.698,17D	144.806,92	15.396,68	257.108,41 D
3.02.01	MERCADORIAS	127.698,17D	144.806,92	15.396,68	257.108,41 D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	127.698,17D	144.806,92	15.396,68	257.108,41 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	28.577,80D	25.515,20	0,00	54.093,00 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	3.359,35C	0,00	3.357,47	6.716,82 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	112.069,18D	119.291,72	0,00	231.300,90 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	9.529,46C	0,00	12.039,21	21.568,67 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	97.668,51D	98.767,83	2.827,30	193.609,04 D
3.03.01	OPERACIONAIS	97.668,51D	98.767,83	2.827,30	193.609,04 D



# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.178,12D	38.677,05	2.827,30	67.027,87 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	17.227,03D	20.657,18	2.827,30	35.056,91 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	1.690,37	0,00	1.690,37 D
3107	FGTS	1.532,71D	3.141,80	0,00	4.674,51 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	6.348,56D	6.918,86	0,00	13.267,42 D
4324	PRO LABORE	6.069,82D	6.069,82	0,00	12.139,64 D
8559	13o SALÁRIO	0,00	199,02	0,00	199,02 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.462,01D	60.078,25	0,00	126.540,26 D
3204	AGUA E ESGOTO	58,02D	82,90	0,00	140,92 D
3212	LUZ E FORCA	690,34D	827,94	0,00	1.518,28 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	872,73D	609,73	0,00	1.482,46 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	35.998,22D	33.586,50	0,00	69.584,72 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	5.368,50D	0,00	0,00	5.368,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	475,42D	120,03	0,00	595,45 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	630,72D	490,00	0,00	1.120,72 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	281,54D	0,00	0,00	281,54 D
3248	CONDOMINIOS	7.998,23D	7.998,23	0,00	15.996,46 D
3361	SERVICOS TOMADOS	13.859,99D	15.784,62	0,00	29.644,61 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	228,30D	228,30	0,00	456,60 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	28,38D	12,53	0,00	40,91 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	10,00D	10,00	0,00	20,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	18,38D	2,53	0,00	20,91 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	3.723,66D	5.373,16	0,00	9.096,82 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	3.723,66D	5.373,16	0,00	9.096,82 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	1.959,82D	2.827,98	0,00	4.787,80 D
9291	IRPJ	1.959,82D	2.827,98	0,00	4.787,80 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.763,84D	2.545,18	0,00	4.309,02 D
9292	CSLL	1.763,84D	2.545,18	0,00	4.309,02 D
4	RECEITAS	133.536,78C	21.077,40	238.782,68	351.242,06 C
4.01	RECEITA BRUTA	133.536,78C	21.077,40	238.782,68	351.242,06 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	163.318,28C	0,00	235.665,21	398.983,49 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	163.318,28C	0,00	235.665,21	398.983,49 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	5.072,61C	0,00	60.307,89	65.380,50 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	158.245,67C	0,00	175.357,32	333.602,99 C
4.01.02	DEDUCOES	32.898,97D	21.077,40	0,00	53.976,37 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	32.898,97D	21.077,40	0,00	53.976,37 D
3840	COFINS	4.899,55D	7.069,96	0,00	11.969,51 D
3859	ICMS S/ VENDAS	130,03D	10.177,03	0,00	10.307,06 D
3891	PIS	1.061,57D	1.531,82	0,00	2.593,39 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	26.807,82D	2.298,59	0,00	29.106,41 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	3.117,47C	0,00	3.117,47	6.234,94 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	3.117,47C	0,00	3.117,47	6.234,94 C

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3956	DESCONTOS OBTIDOS	3.117,47C	0,00	3.117,47	6.234,94 C
5	TRANSITORIAS	0,00	2.663,66	2.663,66	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	2.663,66	2.663,66	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	2.663,66	2.663,66	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	2.663,66	2.663,66	0,00
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	3.173,19D	196,58	2.467,08	902,69 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	3.173,19C	2.467,08	196,58	902,69 C

<b>Ativo</b>	2.571.893,22	419.738,63	341.101,22	2.650.530,63 D
<b>Passivo</b>	3.959.480,43	166.996,84	258.652,90	4.051.136,49 C
<b>Receita</b>	133.536,78	21.077,40	238.782,68	351.242,06 C
<b>Despesa</b>	1.521.123,99	248.947,91	18.223,98	1.751.847,92 D
<b>Custos</b>	0,00	2.663,66	2.663,66	0,00

**Prejuízo** 1.400.605,86

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.878.468,77D	355.810,25	1.662.385,80	2.571.893,22 D
1.01	CIRCULANTE	3.816.065,69D	355.810,25	1.661.910,38	2.509.965,56 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.203,75D	174.660,60	176.952,96	3.911,39 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.193,75D	174.660,60	176.952,96	3.901,39 D
	51 CAIXA	6.193,75D	174.660,60	176.952,96	3.901,39 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	181.149,65	1.484.957,42	2.506.054,17 D
1.01.02.01	RECEBÍVEIS	3.661,12D	4.942,56	8.603,68	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS	3.661,12D	4.942,56	8.603,68	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.514.167,17D	163.318,28	174.660,60	2.502.824,85 D
	825 CLIENTES A RECEBER	2.514.167,17D	163.318,28	174.660,60	2.502.824,85 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	12.888,81	9.659,49	3.229,32 D
	981 ICMS A RECUPERAR	0,00	12.888,81	9.659,49	3.229,32 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	475,42	3.395,84 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	475,42	3.395,84 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	475,42	56.590,76 C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.045,86C	0,00	39,30	2.085,16 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	80,73	4.079,00 C
2	PASSIVO	3.878.468,77C	181.732,52	262.744,18	3.959.480,43 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.622.340,77C	181.732,52	262.744,18	4.703.352,43 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.622.340,77C	181.732,52	262.744,18	4.703.352,43 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	650.245,28C	9.932,64	18.006,26	658.318,90 C
	1554 CSLL A RECOLHER	148.962,38C	0,00	1.763,84	150.726,22 C
	1562 FGTS A RECOLHER	4.963,83C	1.983,24	1.532,71	4.513,30 C
	1570 COFINS A RECOLHER	401.399,72C	0,00	4.899,55	406.299,27 C
	1589 INSS A RECOLHER	7.949,40C	7.949,40	8.748,59	8.748,59 C
	1597 PIS A RECOLHER	86.969,95C	0,00	1.061,57	88.031,52 C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	76.180,23C	45.147,26	46.725,84	77.758,81 C
1619	ALUGUEL/IPTU A PAGAR	31.174,78C	33.586,50	35.998,22	33.586,50 C
1627	CONTAS A PAGAR	45.005,45C	11.560,76	10.727,62	44.172,31 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	97.420,58	145.405,48	2.109.109,23 C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.061.124,33C	97.420,58	145.405,48	2.109.109,23 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.218.957,04C	9.974,42	29.321,57	1.238.304,19 C
1988	IRPJ A RECOLHER	179.831,71C	0,00	1.959,82	181.791,53 C
1996	ICMS A PAGAR	1.036.789,99C	9.659,49	26.937,85	1.054.068,35 C
2011	IRRF A PAGAR	2.321,06C	307,79	416,76	2.430,03 C
2020	ISS A PAGAR	14,28C	7,14	7,14	14,28 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.841,15C	19.257,62	23.285,03	11.868,56 C
2046	SALARIOS A PAGAR	2.611,73C	12.456,32	15.433,59	5.589,00 C
2054	PRO LABORE A PAGAR	4.554,27C	5.580,84	6.069,82	5.043,25 C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	675,15C	675,15	1.236,31	1.236,31 C
9409	FÉRIAS A PAGAR	0,00	545,31	545,31	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	1.536.919,65	15.795,66	1.521.123,99 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	140.586,98	12.888,81	127.698,17 D
3.02.01	MERCADORIAS	0,00	140.586,98	12.888,81	127.698,17 D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	0,00	140.586,98	12.888,81	127.698,17 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	28.577,80	0,00	28.577,80 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	3.359,35	3.359,35 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	112.009,18	0,00	112.009,18 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	9.529,46	9.529,46 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.575,36	2.906,85	97.668,51 D

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	100.575,36	2.906,85	97.668,51 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.084,97	2.906,85	31.178,12 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	0,00	20.133,88	2.906,85	17.227,03 D
3107	FGTS	0,00	1.532,71	0,00	1.532,71 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.348,56	0,00	6.348,56 D
4324	PRO LABORE	0,00	6.069,82	0,00	6.069,82 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.462,01	0,00	66.462,01 D
3204	AGUA E ESGOTO	0,00	58,02	0,00	58,02 D
3212	LUZ E FORCA	0,00	690,34	0,00	690,34 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	872,73	0,00	872,73 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	35.998,22	0,00	35.998,22 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	0,00	5.368,50	0,00	5.368,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	475,42	0,00	475,42 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	0,00	630,72	0,00	630,72 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	281,54	0,00	281,54 D
3248	CONDOMINIOS	0,00	7.998,23	0,00	7.998,23 D
3361	SERVICOS TOMADOS	0,00	13.859,99	0,00	13.859,99 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	0,00	228,30	0,00	228,30 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28,38	0,00	28,38 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	0,00	18,38	0,00	18,38 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.723,66	0,00	3.723,66 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	3.723,66	0,00	3.723,66 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.959,82	0,00	1.959,82 D
9291	IRPJ	0,00	1.959,82	0,00	1.959,82 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.763,84	0,00	1.763,84 D
9292	CSLL	0,00	1.763,84	0,00	1.763,84 D
4	RECEITAS	0,00	32.898,97	166.435,75	133.536,78 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	32.898,97	166.435,75	133.536,78 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	163.318,28	163.318,28 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	163.318,28	163.318,28 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.072,61	5.072,61 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	158.245,67	158.245,67 C
4.01.02	DEDUCOES	0,00	32.898,97	0,00	32.898,97 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	32.898,97	0,00	32.898,97 D
3840	COFINS	0,00	4.899,55	0,00	4.899,55 D
3859	ICMS S/ VENDAS	0,00	130,03	0,00	130,03 D
3891	PIS	0,00	1.061,57	0,00	1.061,57 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	0,00	26.807,82	0,00	26.807,82 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.117,47	3.117,47 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	3.117,47	3.117,47 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.117,47	3.117,47 C

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	TRANSITORIAS	0,00	3.173,19	3.173,19	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	3.173,19	3.173,19	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	3.173,19	3.173,19	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	3.173,19	3.173,19	0,00
	9421 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	3.173,19	0,00	3.173,19 D
	9422 TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	0,00	3.173,19	3.173,19 C

<b>Ativo</b>	3.878.468,77	355.810,25	1.662.385,80	2.571.893,22 D
<b>Passivo</b>	3.878.468,77	181.732,52	262.744,18	3.959.480,43 C
<b>Receita</b>	0,00	32.898,97	166.435,75	133.536,78 C
<b>Despesa</b>	0,00	1.536.919,65	15.795,66	1.521.123,99 D
<b>Custos</b>	0,00	3.173,19	3.173,19	0,00
<b>Prejuízo</b>				1.387.587,21

**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 março/2017, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a março de 2017.

2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 598.019,36, com média mensal de R\$ 194.339,78.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.116.717,38.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 2.963,75.

5. Possuía ainda, duplicatas a receber no montante de R\$ 289.797,90.

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, 13 de Março 2017

  
**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: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.619,32C	1.619,32	1.619,32	1.619,32 C
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	140,43C	140,43	0,00	0,00
385	VELPER IND. E COM. DE TEC. E PLAST.	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	674,00C	674,00	0,00	0,00
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	6.820,89C	0,00	0,00	6.820,89 C
388	R DELLA GIACOMA E CIA LTDA	1.905,20C	1.905,20	0,00	0,00
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	1.128,30C	1.128,30	0,00	0,00
390	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.515,06C	1.515,06	0,00	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	3.460,15C	0,00	1.597,62	5.057,77 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. ZIPERES	442,80C	442,80	0,00	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	815,00C	815,00	0,00	0,00
394	IORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
395	DELFIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	1.994,25	1.994,25	0,00
397	MAC LEN COML IMP EXP LTDA	0,00	1.517,83	1.517,83	0,00
400	NVC COML IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00 C
401	ZENILDO FREITAS	0,00	0,00	345,00	345,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00 C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	0,00	1.099,50	1.099,50 C
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00 C
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00 C
406	ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	0,00	342,44	342,44 C
407	DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.157,00	1.157,00 C
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.179,68	1.179,68 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.989,16	24.989,16	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.025,33	19.025,33	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	432,52	432,52	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
147	EMPRÉSTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.071.877,57C	15.206,83	0,00	2.056.670,74 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35 C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	1.282.581,40C	0,00	0,00	1.282.581,40 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	1.388.482,93D	233.352,46	13.746,71	1.608.088,68 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.165.992,85D	129.457,56	12.228,91	1.283.221,50 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.165.992,85D	129.457,56	12.228,91	1.283.221,50 D

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.619,32C	1.619,32	1.619,32	1.619,32 C
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	140,43C	140,43	0,00	0,00
385	VELPER IND. E COM. DE TEC. E PLAST.	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	674,00C	674,00	0,00	0,00
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	6.820,89C	0,00	0,00	6.820,89 C
388	R DELLA GIACOMA E CIA LTDA	1.905,20C	1.905,20	0,00	0,00
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	1.128,30C	1.128,30	0,00	0,00
390	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.515,06C	1.515,06	0,00	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	3.460,15C	0,00	1.597,62	5.057,77 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. ZIPERES	442,80C	442,80	0,00	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	815,00C	815,00	0,00	0,00
394	IORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
395	DELFIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	1.994,25	1.994,25	0,00
397	MAC LEN COML IMP EXP LTDA	0,00	1.517,83	1.517,83	0,00
400	NVC COML IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00 C
401	ZENILDO FREITAS	0,00	0,00	345,00	345,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00 C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	0,00	1.099,50	1.099,50 C
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00 C
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00 C
406	ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	0,00	342,44	342,44 C
407	DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.157,00	1.157,00 C
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.179,68	1.179,68 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.989,16	24.989,16	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.025,33	19.025,33	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	432,52	432,52	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
147	EMPRÉSTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.071.877,57C	15.206,83	0,00	2.056.670,74 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35 C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	1.282.581,40C	0,00	0,00	1.282.581,40 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	1.388.482,93D	233.352,46	13.746,71	1.608.088,68 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.165.992,85D	129.457,56	12.228,91	1.283.221,50 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.165.992,85D	129.457,56	12.228,91	1.283.221,50 D

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	279.906,62C	54.402,63	265.867,31	491.371,30 C
4.01	RECEITA BRUTA	279.906,62C	54.402,63	265.867,31	491.371,30 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	346.552,05C	0,00	251.467,31	598.019,36 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	346.552,05C	0,00	251.467,31	598.019,36 C
	287 VENDA DE MERCADORIAS	79.491,95C	0,00	73.969,10	153.461,05 C
	334 VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	267.060,10C	0,00	177.498,21	444.558,31 C
4.01.02	DEDUÇÕES	75.031,45D	54.402,63	0,00	129.434,08 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	75.031,45D	54.402,63	0,00	129.434,08 D
	299 COFINS	10.396,56D	7.544,02	0,00	17.940,58 D
	300 ICMS VENDAS	14.319,57D	13.248,67	0,00	27.568,24 D
	304 PIS	2.252,59D	1.634,54	0,00	3.887,13 D
	330 ICMS VENDAS - FILIAL	48.062,73D	31.975,40	0,00	80.038,13 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	8.386,02C	0,00	14.400,00	22.786,02 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	8.386,02C	0,00	14.400,00	22.786,02 C
	312 DESCONTOS OBTIDOS	8.386,02C	0,00	14.400,00	22.786,02 C
5	TRANSITÓRIAS	0,00	296,36	296,36	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	296,36	296,36	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	296,36	296,36	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	296,36	296,36	0,00
	332 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	195,55D	0,00	296,36	100,81 C
	333 TRANSFERÊNCIA FILIAL	195,55C	296,36	0,00	100,81 D
<b>Ativo</b>		3.139.551,78	451.891,00	380.997,90	3.210.444,88 D
<b>Passivo</b>		4.248.128,09	208.211,23	287.245,40	4.327.162,26 C
<b>Receita</b>		279.906,62	54.402,63	265.867,31	491.371,30 C
<b>Despesa</b>		1.388.482,93	233.352,46	13.746,71	1.608.088,68 D
<b>Custos</b>		0,00	296,36	296,36	0,00
<b>Prejuízo</b>					1.116.717,38

São Paulo, 31 de Março de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00

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

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.182.126,54D	4.087.117,74	5.058.799,40	3.210.444,88 D
1.01.01	DISPONÍVEL	4.121.104,93D	1.230.270,78	5.058.614,06	292.761,65 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	1.502,97D	583.979,40	582.518,62	2.963,75 D
	1 CAIXA	1.492,97D	583.979,40	582.518,62	2.953,75 D
		1.492,97D	583.979,40	582.518,62	2.953,75 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	4.119.601,96D	646.291,38	4.476.095,44	289.797,90 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	18.761,96	18.761,96	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	18.761,96	18.761,96	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	3.131.304,90D	598.019,36	3.439.526,36	289.797,90 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	3.131.304,90D	598.019,36	3.439.526,36	289.797,90 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	29.510,06	29.510,06	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	29.510,06	29.510,06	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 DEPÓSITOS 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	185,34	3.604,45 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.489,79D	1.300,00	185,34	3.604,45 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 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	DEPRECIÇÃO	57.496,81C	0,00	185,34	57.682,15 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.517,46C	0,00	150,39	2.667,85 C
	86 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.552,75C	0,00	34,95	4.587,70 C
2	PASSIVO	4.182.126,54C	5.738.379,41	5.883.415,13	4.327.162,26 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.181.669,24C	5.661.454,78	864.890,27	385.104,73 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5.181.669,24C	5.661.454,78	864.890,27	385.104,73 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.316.166,89C	2.368.153,08	177.205,92	125.219,73 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	30,82	30,82	0,00
	99 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	591,60	591,60 C
	100 CSLL A PAGAR	181.043,14C	181.043,14	6.458,61	6.458,61 C
	101 FGTS A PAGAR	2.259,63C	5.425,48	4.658,03	1.492,18 C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	COFINS A PAGAR	490.512,98C	490.512,98	17.940,58	17.940,58 C
103	INSS A PAGAR	8.728,14C	26.643,77	26.367,36	8.451,73 C
104	PIS A PAGAR	106.277,82C	106.277,82	3.887,13	3.887,13 C
106	ICMS A PAGAR	1.310.018,59C	1.339.528,65	107.606,37	78.096,31 C
107	IRPJ A PAGAR	216.521,41C	216.521,41	7.176,23	7.176,23 C
108	ISS A PAGAR	15,81C	42,83	41,02	14,00 C
325	IRRF A PAGAR	789,37C	789,37	0,00	0,00
326	IRRF SALÁRIOS	0,00	1.336,81	2.448,17	1.111,36 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	47.600,48C	132.200,78	140.358,01	55.757,71 C
115	ALUGUEL/ IPTU A PAGAR	36.616,29C	119.220,63	114.192,39	31.588,05 C
116	CONTAS A PAGAR	10.984,19C	12.980,15	26.165,62	24.169,66 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	2.463.388,97	469.650,01	204.127,29 C
130	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.197.866,25C	2.197.866,25	0,00	0,00
131	OBER S.A IND COM	0,00	4.179,40	5.317,29	1.137,89 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	5.317,72	7.849,26	2.531,54 C
335	IND DE FELTROS SANTA FÉ S.A.	0,00	25.279,72	41.170,34	15.890,62 C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
337	ORAMA IND E COM LTDA	0,00	8.178,01	13.638,39	5.460,38 C
338	TELES AYRES REPRESENT E COM LTDA	0,00	4.496,40	10.543,27	6.046,87 C
339	ISAMARA CUSTÓDIO ATELIE ME	0,00	8.408,57	9.644,70	1.236,13 C
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTEIS LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	12.343,00	12.343,00	0,00
342	YAQUELIN CHOQUEMAMANI TITO	0,00	270,00	270,00	0,00
343	GENIVALDO COLAS INSTANTENEAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
344	PITER PAN IND E COM LTDA	0,00	10.677,22	18.134,19	7.456,97 C
345	COML MALULI LTDA	0,00	1.914,92	6.130,69	4.215,77 C
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	0,00	5.098,56	14.454,76	9.356,20 C
347	FABRICART COM TECIDOS LTDA	0,00	12.462,01	12.462,01	0,00
348	SPTX COM TECIDOS LTDA	0,00	2.835,55	7.661,25	4.825,70 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	0,00	36.109,09	69.266,53	33.157,44 C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	2.158,51	3.965,74	1.807,23 C
351	FERNANDO MALUHY E CIA LTDA	0,00	12.257,85	27.623,81	15.365,96 C
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	0,00	7.888,94	14.369,43	6.480,49 C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	0,00	16.531,10	35.130,00	18.598,90 C
354	COATS CORRENTE LTDA	0,00	12.094,34	14.869,49	2.775,15 C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00 C
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	0,00	2.012,02	26.497,57	24.485,55 C
357	EDITORIA E-CRAFT LTDA	0,00	3.414,00	5.616,50	2.202,50 C
358	SOLHYS LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
359	TEXTIL REICHLÉ LTDA	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
360	SARKIS E CIA LTDA	0,00	4.463,12	4.463,12	0,00
361	TECIDOS SALIM E DANIEL LTDA	0,00	155,40	155,40	0,00
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	0,00	6.665,87	17.092,34	10.426,47 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	0,00	2.691,59	8.878,69	6.187,10 C
364	DONGFANG LIU IMPRESSORAS	0,00	608,00	608,00	0,00
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	0,00	2.623,60	2.623,60	0,00
366	DOIS M TEXTIL COM FIBRAS LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	1.253,60	1.744,76	491,16 C
368	IND COM TINTA MÁGICA LTDA	0,00	1.341,80	1.341,80	0,00
369	TOKE E CRIE COM IMP E EXP LTDA	0,00	4.839,95	4.839,95	0,00
370	LULITEX COM IMP EXP LTDA	0,00	1.335,50	1.335,50	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	2.210,85	2.210,85	0,00
375	FAB DE ELÁSTICOS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	4.113,95	4.113,95	0,00
376	BAUNGARTEN IND E COM LTDA	0,00	1.498,42	2.899,16	1.400,74 C
377	V.L.O TEXTIL COM IMP	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
378	JOSÉ ROBERTO MURIEL ME	0,00	172,02	172,02	0,00
379	HANTALIA TEXTIL LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
380	PICOTEX COMÉRCIO 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	1.253,54	1.625,47	371,93 C
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	0,00	1.619,32	3.238,64	1.619,32 C
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	0,00	140,43	140,43	0,00
385	VELPER IND. E COM. DE TEC. E PLAST.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0,00	674,00	674,00	0,00
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	0,00	0,00	6.820,89	6.820,89 C
388	R DELLA GIACOMA E CIA LTDA	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	0,00	1.128,30	1.128,30	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	0,00	5.057,77	5.057,77 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. ZIPERES	0,00	442,80	442,80	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	815,00	815,00	0,00
394	IORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
395	DELFIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	1.994,25	1.994,25	0,00
397	MAC LEN COML IMP EXP LTDA	0,00	1.517,83	1.517,83	0,00
400	NVC COML IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00 C
401	ZENILDO FREITAS	0,00	0,00	345,00	345,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00 C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	0,00	1.099,50	1.099,50 C
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00 C
405	DIPALMA & BRUNO LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00 C
406	ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	0,00	342,44	342,44 C
407	DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.157,00	1.157,00 C
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.179,68	1.179,68 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.042,88C	89.719,21	77.676,33	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	7.827,07C	67.567,64	59.740,57	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	20.809,74	16.593,93	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.341,83	1.341,83	0,00

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	76.924,63	5.018.524,86	4.941.600,23 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	0,00	76.924,63	5.018.524,86	4.941.600,23 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	0,00	76.924,63	5.018.524,86	4.941.600,23 C
	147 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	607.992,74	607.992,74 C
	148 TÍTULOS A PAGAR	0,00	49.487,44	2.106.158,18	2.056.670,74 C
	149 DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	0,00	0,00	994.355,35	994.355,35 C
	150 DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	0,00	27.437,19	1.310.018,59	1.282.581,40 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	0,00	1.642.247,83	34.159,15	1.608.088,68 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.312.731,56	29.510,06	1.283.221,50 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	0,00	1.312.731,56	29.510,06	1.283.221,50 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
	172 E.I. MERCADORIAS	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS	0,00	324.434,50	29.510,06	294.924,44 D
	174 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	75.979,40	0,00	75.979,40 D
	178 ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.778,22	6.778,22 C
	327 COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	248.455,10	0,00	248.455,10 D
	328 ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	22.731,84	22.731,84 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	315.881,43	4.649,09	311.232,34 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	315.881,43	4.649,09	311.232,34 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100.705,39	4.649,09	96.056,30 D
	213 SALÁRIOS	0,00	53.004,83	1.514,75	51.490,08 D
	214 FÉRIAS	0,00	6.748,91	0,00	6.748,91 D
	218 PRO LABORE	0,00	16.593,93	0,00	16.593,93 D
	221 INSS	0,00	18.923,29	0,00	18.923,29 D
	222 FGTS	0,00	4.658,03	0,00	4.658,03 D
	224 VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.814,34	2.814,34 C
	225 VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	320,00	320,00 C
	226 ASSIT MÉDICA ODONTO	0,00	776,40	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208.082,26	0,00	208.082,26 D
	235 ÁGUA E ESGOTO	0,00	269,70	0,00	269,70 D
	236 LUZ E FORÇA	0,00	1.702,81	0,00	1.702,81 D
	237 TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	4.689,46	0,00	4.689,46 D
	239 ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	0,00	115.498,49	0,00	115.498,49 D
	241 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	185,34	0,00	185,34 D
	242 IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	3.148,49	0,00	3.148,49 D
	245 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	430,00	0,00	430,00 D
	251 SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	60.501,54	0,00	60.501,54 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	INFORMÁTICA	0,00	764,79	0,00	764,79 D
256	CONDOMÍNIOS	0,00	5.304,21	0,00	5.304,21 D
257	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.593,26	0,00	1.593,26 D
258	CONDOMÍNIOS	0,00	13.994,17	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	109,35	0,00	109,35 D
279	JUROS	0,00	109,35	0,00	109,35 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.984,43	0,00	6.984,43 D
282	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	6.984,43	0,00	6.984,43 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	13.634,84	0,00	13.634,84 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	13.634,84	0,00	13.634,84 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	7.176,23	0,00	7.176,23 D
284	IRPJ	0,00	7.176,23	0,00	7.176,23 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6.458,61	0,00	6.458,61 D
285	CSLL	0,00	6.458,61	0,00	6.458,61 D
4	RECEITAS	0,00	129.434,08	620.805,38	491.371,30 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	129.434,08	620.805,38	491.371,30 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	598.019,36	598.019,36 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	598.019,36	598.019,36 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	153.461,05	153.461,05 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	444.558,31	444.558,31 C
4.01.02	DEDUÇÕES	0,00	129.434,08	0,00	129.434,08 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	129.434,08	0,00	129.434,08 D
299	COFINS	0,00	17.940,58	0,00	17.940,58 D
300	ICMS VENDAS	0,00	27.568,24	0,00	27.568,24 D
304	PIS	0,00	3.887,13	0,00	3.887,13 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	0,00	80.038,13	0,00	80.038,13 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.786,02	22.786,02 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	22.786,02	22.786,02 C
312	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	22.786,02	22.786,02 C
5	TRANSITÓRIAS	0,00	491,91	491,91	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	491,91	491,91	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	491,91	491,91	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	491,91	491,91	0,00
332	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	195,55	296,36	100,81 C
333	TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	296,36	195,55	100,81 D



# Balancete de Verificação

Folha: 6

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		4.182.126,54	4.087.117,74	5.058.799,40	3.210.444,88 D
<b>Passivo</b>		4.182.126,54	5.738.379,41	5.883.415,13	4.327.162,26 C
<b>Receita</b>		0,00	129.434,08	620.805,38	491.371,30 C
<b>Despesa</b>		0,00	1.642.247,83	34.159,15	1.608.088,68 D
<b>Custos</b>		0,00	491,91	491,91	0,00
<b>Prejuízo</b>					1.116.717,38

São Paulo, 31 de Março de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00

Contador  
ENIO ARMANDO PICCINO  
CT 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 abril/2017, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a abril de 2017.

2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 853.284,50, com média mensal de R\$ 213.321,13.

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.210.444,88D	411.312,45	353.672,11	3.268.085,22 D
1.01.01	DISPONÍVEL	292.761,65D	411.312,45	353.610,33	350.463,77 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	2.963,75D	167.907,36	167.576,20	3.294,91 D
	1 CAIXA	2.953,75D	167.907,36	167.576,20	3.284,91 D
		2.953,75D	167.907,36	167.576,20	3.284,91 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
	3 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
		10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	RECEBÍVEIS				
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	289.797,90D	243.405,09	186.034,13	347.168,86 D
	18 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.299,14	6.299,14	0,00
		0,00	6.299,14	6.299,14	0,00
1.01.02.04	CLIENTES				
	21 DUPLICATAS A RECEBER	289.797,90D	225.278,32	167.907,36	347.168,86 D
		289.797,90D	225.278,32	167.907,36	347.168,86 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR				
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	11.827,63	11.827,63	0,00
		0,00	11.827,63	11.827,63	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
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	2.914.078,78D	0,00	0,00	2.914.078,78 D
	49 DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.855.546,96D	0,00	0,00	2.855.546,96 D
	53 CONSÓRCIO	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
		48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
1.03	PERMANENTE				
1.03.02	IMOBILIZADO	3.604,45D	0,00	61,78	3.542,67 D
1.03.02.01	BENS EM USO	3.604,45D	0,00	61,78	3.542,67 D
	68 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.286,60D	0,00	0,00	61.286,60 D
	70 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.016,00D	0,00	0,00	6.016,00 D
	80 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60 D
		4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIÇÃO				
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.682,15C	0,00	61,78	57.743,93 C
	86 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.667,85C	0,00	50,13	2.717,98 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
		4.587,70C	0,00	11,65	4.599,35 C
2	PASSIVO				
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.327.162,26C	184.027,09	276.018,12	4.419.153,39 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	385.104,73C	176.798,56	276.018,12	484.324,29 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	385.104,73C	176.798,56	276.018,12	484.324,29 C
	99 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	125.219,73C	23.129,23	65.726,17	167.816,67 C
	100 CSLL A PAGAR	591,60C	591,60	0,00	0,00
	101 FGTS A PAGAR	6.458,61C	0,00	2.433,01	8.891,62 C
	102 COFINS A PAGAR	1.492,18C	1.492,18	1.671,61	1.671,61 C
	103 INSS A PAGAR	17.940,58C	0,00	6.758,35	24.698,93 C
	104 PIS A PAGAR	8.451,73C	8.451,73	9.311,79	9.311,79 C
	106 ICMS A PAGAR	3.887,13C	0,00	1.464,31	5.351,44 C
		78.096,31C	11.827,63	40.757,72	107.026,40 C

# Balancete de Verificação

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 3

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017 - CONSOLIDADO

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	391 CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	5.057,77C	783,81	0,00	4.273,96 C
	393 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	978,00	1.272,84	294,84 C
	397 MAC LEN COML IMP EXP LTDA	0,00	0,00	1.240,37	1.240,37 C
	398 DOIS M MANTAS I E C TEXTIL LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	399 TECELAGEM LADY LTDA	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
	400 NVC COML IMP E EXP LTDA	1.056,00C	1.056,00	0,00	0,00
	401 ZENILDO FREITAS	345,00C	0,00	375,00	720,00 C
	402 REGIANE CLAUDINO BOPPRE	1.455,00C	485,00	0,00	970,00 C
	403 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	1.099,50C	400,00	1.220,00	1.919,50 C
	404 SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTEIS LTDA	890,00C	0,00	0,00	890,00 C
	405 DI PALMA & BRUNO LTDA	196,00C	0,00	0,00	196,00 C
	406 ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	342,44C	0,00	0,00	342,44 C
	407 DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	1.157,00C	1.157,00	0,00	0,00
	408 TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	1.179,68C	0,00	0,00	1.179,68 C
	409 LINHAS BONFIO LTDA	0,00	2.397,40	2.397,40	0,00
	410 PH HTT - FITAS E INOVAÇÕES TEXTEIS LTDA	0,00	2.264,49	2.264,49	0,00
	411 COML STARTE LTDA	0,00	992,00	992,00	0,00
	413 TIA NANA BOTÕES E DECORAÇÕES ME	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00 C
	414 LIGIA MARIA ANGIOLUCCI GONCALVES	0,00	0,00	430,00	430,00 C
	415 LANMAX COM DE PECAS PARA COSTURA LTDA	0,00	0,00	992,00	992,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
	133 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.742,56	27.742,56	0,00
	134 PRO LABORE A PAGAR	0,00	21.747,83	21.747,83	0,00
	139 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
		0,00	463,42	463,42	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.941.600,23C	7.228,53	0,00	4.934.371,70 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.941.600,23C	7.228,53	0,00	4.934.371,70 C
	147 EMPRÉSTIMOS	4.941.600,23C	7.228,53	0,00	4.934.371,70 C
	148 TÍTULOS A PAGAR	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
	149 DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	2.056.670,74C	7.228,53	0,00	2.049.442,21 C
	150 DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35 C
		1.282.581,40C	0,00	0,00	1.282.581,40 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	999.542,70D	0,00	0,00	999.542,70 D
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
		1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.03.03	PREJUÍZOS				
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
		1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70 D
3	CUSTOS E DESPESAS				
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.608.088,68D	232.421,33	14.571,90	1.825.938,11 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.283.221,50D	121.944,84	12.630,43	1.392.535,91 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.283.221,50D	121.944,84	12.630,43	1.392.535,91 D
	172 E.I. MERCADORIAS	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
		988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS				
		294.924,44D	121.944,84	12.630,43	404.238,85 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017 - CONSOLIDADO

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	598.019,36C	0,00	225.278,32	823.297,68 C
	287 VENDA DE MERCADORIAS	598.019,36C	0,00	225.278,32	823.297,68 C
	334 VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	153.461,05C	0,00	65.167,20	218.628,25 C
		444.558,31C	0,00	160.111,12	604.669,43 C
4.01.02	DEDUÇÕES				
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	129.434,08D	48.980,38	0,00	178.414,46 D
	299 COFINS	129.434,08D	48.980,38	0,00	178.414,46 D
	300 ICMS VENDAS	17.940,58D	6.758,35	0,00	24.698,93 D
	304 PIS	27.568,24D	11.973,63	0,00	39.541,87 D
	330 ICMS VENDAS - FILIAL	3.887,13D	1.464,31	0,00	5.351,44 D
		80.038,13D	28.784,09	0,00	108.822,22 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS				
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	22.786,02C	0,00	7.200,80	29.986,82 C
	312 DESCONTOS OBTIDOS	22.786,02C	0,00	7.200,80	29.986,82 C
		22.786,02C	0,00	7.200,80	29.986,82 C
5	TRANSITÓRIAS				
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	559,22	559,22	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	559,22	559,22	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	559,22	559,22	0,00
	332 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	559,22	559,22	0,00
	333 TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	559,22	0,00	559,22 D
		0,00	0,00	559,22	559,22 C
<b>Ativo</b>		3.210.444,88	411.312,45	353.672,11	3.268.085,22 D
<b>Passivo</b>		4.327.162,26	184.027,09	276.018,12	4.419.153,29 C
<b>Receita</b>		491.371,30	48.980,38	232.479,12	674.870,04 C
<b>Despesa</b>		1.608.088,68	232.421,33	14.571,90	1.825.938,11 D
<b>Custos</b>		0,00	559,22	559,22	0,00
<b>Prejuízo</b>					1.151.068,07

São Paulo, 30 de abril de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00

Contador  
ENIO ARMANDO PICCINO  
CT 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**

100.1.F.JUL.17.01502785-0 280717 1541 108

**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/2017, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a junho de 2017.

2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 1.344.434,53, com média mensal de R\$ 224.072,42.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.152.949,75.
4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 1.970,64.
5. Possuía ainda, duplicatas a receber no montante de R\$ 385.188,36.
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, 25 de Julho 2017.



**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: 03.110.730/0001-83

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.250.551,08D	484.298,61	427.570,40	3.307.279,29D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	332.991,41D	484.298,61	427.508,62	389.781,40D
1.01.01	DISPONÍVEL	57,35D	204.594,40	202.671,11	1.980,64D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	47,35D	204.594,40	202.671,11	1.970,64D
	1 CAIXA	47,35D	204.594,40	202.671,11	1.970,64D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
	3 ITAU UNIBANCO S.A.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.01.02	RECEBÍVEIS	332.934,06D	279.704,21	224.837,51	387.800,76D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	9.980,22	7.367,82	2.612,40D
	15 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.960,78	6.960,78	0,00
	425 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.019,44	407,04	2.612,40D
1.01.02.04	CLIENTES	332.934,06D	256.848,70	204.594,40	385.188,36D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	332.934,06D	256.848,70	204.594,40	385.188,36D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.875,29	12.875,29	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	12.875,29	12.875,29	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.914.078,78D	0,00	0,00	2.914.078,78D
1.02.01	CRÉDITOS	2.914.078,78D	0,00	0,00	2.914.078,78D
1.02.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS	2.914.078,78D	0,00	0,00	2.914.078,78D
	47 TÍTULOS A RECEBER	2.855.546,96D	0,00	0,00	2.855.546,96D
	49 DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86D
	53 CONSÓRCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96D
1.03	PERMANENTE	3.480,89D	0,00	61,78	3.419,11D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.480,89D	0,00	61,78	3.419,11D
1.03.02.01	BENS EM USO	61.286,60D	0,00	0,00	61.286,60D
	68 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.016,00D	0,00	0,00	6.016,00D
	70 Móveis e utensílios	50.426,60D	0,00	0,00	50.426,60D
	80 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00D
1.03.02.02	DEPRECIÇÃO	57.805,71C	0,00	61,78	57.867,49C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.768,11C	0,00	50,13	2.818,24C
	86 Móveis e utensílios	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.611,00C	0,00	11,65	4.622,65C
2	PASSIVO	4.387.745,87C	212.456,24	289.939,41	4.460.229,04C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	487.416,15C	212.045,75	289.939,41	565.309,81C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	487.416,15C	212.045,75	289.939,41	565.309,81C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	221.130,71C	24.295,00	72.182,27	269.017,98C
	100 CSLL A PAGAR	11.745,93C	0,00	2.773,96	14.519,89C
	101 FGTS A PAGAR	1.532,70C	1.532,70	1.491,27	1.491,27C
	102 COFINS A PAGAR	32.627,57C	0,00	7.705,46	40.333,03C
	103 INSS A PAGAR	9.001,44C	9.001,44	8.523,82	8.523,82C
	104 PIS A PAGAR	7.069,31C	0,00	1.669,52	8.738,83C
	106 ICMS A PAGAR	145.217,16C	12.875,29	146.036,45	178.398,52C



**Balancete de Verificação**

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	IRPJ A PAGAR	13.051,03C	0,00	3.082,18	16.133,21 C
108	ISS A PAGAR	14,00C	14,00	0,00	0,00
326	IRRF SALARIOS	871,57C	871,57	879,61	879,61 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	38.998,02C	39.620,03	53.863,22	53.241,21 C
115	ALUGUEL IPTU A PAGAR	38.788,05C	38.788,05	40.611,30	40.611,30 C
116	CONTAS A PAGAR	209,97C	831,98	13.251,92	12.629,91 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	227.287,42C	122.500,41	138.263,61	243.050,62 C
131	OBÉR S.A IND COM	1.137,56C	2.670,00	2.625,37	1.142,93 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	2.773,35C	2.773,35	3.244,98	3.244,98 C
335	IND DE FIBROS SANTA FE S.A	11.642,18C	12.611,69	10.370,89	12.401,38 C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	330,00C	330,00	0,00	0,00
337	ORAMA IND E COM LTDA	839,60C	839,60	0,00	0,00
338	TELES AYRES REPRESENT E COM LTDA	4.014,52C	2.267,41	3.169,12	4.916,23 C
340	HERKULZADO PLASTIF TEXTEIS LTDA	0,00	2.071,75	2.071,75	0,00
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	4.664,00	4.664,00	0,00
344	PITER PAN IND E COM LTDA	6.231,36C	4.234,17	5.720,05	5.817,24 C
345	COML MALULI LTDA	3.940,70C	738,16	1.919,80	5.122,34 C
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	7.875,21C	3.258,47	0,00	4.616,74 C
347	FABRICART COM TECIDOS LTDA	0,00	2.098,90	2.098,90	0,00
348	SIPTEX COM TECIDOS LTDA	3.217,14C	1.608,57	9.142,80	10.751,37 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	45.847,06C	20.814,15	26.641,69	51.674,60 C
350	TRIDENTI IND DE PRECISÃO LTDA	530,73C	530,73	0,00	0,00
351	FERNANDO MALHUY E CIA LTDA	12.913,84C	6.693,29	1.536,00	7.756,55 C
352	IGARAÍÇA TECIDOS LTDA	2.592,22C	2.592,22	2.244,75	2.244,75 C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	21.600,85C	6.017,05	8.478,86	24.062,66 C
354	COATS CORRENTE LTDA	7.056,77C	3.761,37	2.584,16	6.879,56 C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	33.892,09C	9.755,40	3.063,44	29.200,13 C
357	EDITORA E-CRAFT LTDA	2.923,50C	957,50	2.100,00	4.070,00 C
358	SOLHYS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
360	SARKIS E CIA LTDA	8.059,74C	3.111,24	0,00	4.948,50 C
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	14.325,83C	5.653,96	9.867,86	18.539,73 C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	9.675,31C	3.467,59	4.385,70	10.593,42 C
364	DONGFANG LIU IMPRESSORAS	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00 C
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	2.397,40C	0,00	0,00	2.397,40 C
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	1.117,96C	1.117,96	491,16	491,16 C
368	IND COM TINTA MÁGICA LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
370	LULITEX COM IMP EXP LTDA	0,00	2.655,90	2.655,90	0,00
374	CINDERELA IND E COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.463,95	1.463,95	0,00
377	V L O TEXTIL COM IMP	0,00	365,00	365,00	0,00
379	HANTALIA TEXTIL LTDA	441,06C	1.376,00	735,00	0,00
382	GLITTER IND COM IMP E EXP LTDA	475,72C	475,72	966,11	966,11 C
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND E COM	0,00	1.619,32	1.619,32	0,00
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	206,98	206,98 C
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0,00	0,00	838,43	838,43 C
387	CRISMAZZIER COMERCIO TEXTIL LIMITADA	4.365,15C	2.728,35	0,00	1.636,80 C
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	0,00	0,00	5.332,02	5.332,02 C
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00 C

EP CONTABIL

## Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-83

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	DOIS M MANTAS I E C TEXTIL LTDA ME	2.385,00C	2.385,00	0,00	0,00
401	ZENILDO FREITAS	0,00	0,00	345,00	345,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	1.092,00C	546,00	2.417,00	2.963,00 C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	870,00C	1.049,50	5.506,79	5.327,29 C
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00 C
413	TIA NANA BOTÕES E DECORAÇÕES ME	554,94C	554,94	0,00	0,00
415	LANMAX COM DE PÉÇAS PARA COSTURA LTDA	708,00C	708,00	0,00	0,00
416	MANUFATURA DE BOTÕES CARDENAS LTDA	0,00	589,20	589,20	0,00
417	ADELIA LUCASIEWCZ ME	2.260,20C	0,00	0,00	2.260,20 C
418	S R BALDAIA ACRILICOS - ME	3.322,00C	0,00	0,00	3.322,00 C
419	SILICONES PAULISTA IND E COM PROD QUIM	263,09C	0,00	0,00	263,09 C
420	HIDROSSOLUVEI EMBALAGENS EIRELI	511,40C	0,00	0,00	511,40 C
424	EDITORA LITOARTE LTDA	0,00	0,00	1.356,04	1.356,04 C
426	CASA FATIMA DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	0,00	369,00	369,00 C
427	ADHESIVEFIX IND COM IMP EXP DE PAP LTDA	0,00	0,00	712,50	712,50 C
428	REGINALDO COLAS INSTANTANEAS LTDA EPP	0,00	0,00	100,00	100,00 C
429	BRAS NIPPHO DISTRIB DE ARM AVIA LTDA	0,00	0,00	1.219,09	1.219,09 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	25.630,31	25.630,31	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.635,58	19.635,58	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
139	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	463,42	463,42	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.899.872,42C	5.410,49	0,00	4.894.461,93 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.899.872,42C	5.410,49	0,00	4.894.461,93 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.899.872,42C	5.410,49	0,00	4.894.461,93 C
147	EMPRÉSTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.045.530,78C	5.410,49	0,00	2.040.129,29 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35 C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO 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	2.026.108,03D	238.366,44	14.893,20	2.249.581,27 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.480.224,84D	130.853,12	12.875,29	1.598.202,67 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.480.224,84D	130.853,12	12.875,29	1.598.202,67 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
172	E I MERCADORIAS	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS	491.927,78D	130.853,12	12.875,29	609.905,61 D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	129.321,38D	26.332,86	0,00	155.656,24 D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	802,80C	0,00	0,00	802,80 C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	12.937,79C	0,00	3.288,25	16.226,04 C

**Balancete de Verificação**

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	414.352,77D	104.520,26	0,00	518.873,03 D
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	38.007,78C	0,00	9.587,04	47.594,82 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	521.086,23D	101.657,18	2.017,91	620.725,50 D
3.03.01	OPERACIONAIS	521.086,23D	101.657,18	2.017,91	620.725,50 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	162.390,25D	32.760,78	2.017,91	193.133,12 D
213	SALÁRIOS	88.848,32D	19.049,12	834,61	107.062,83 D
214	FERIAS	9.940,24D	587,04	0,00	10.527,28 D
215	13º SALÁRIO	511,83D	0,00	0,00	511,83 D
216	INDENIZAÇÕES	172,68D	0,00	0,00	172,68 D
218	PRO LABORE	27.656,55D	5.531,31	0,00	33.187,86 D
221	INSS	32.089,19D	6.102,04	0,00	38.191,23 D
222	FGTS	7.862,34D	1.491,27	0,00	9.353,61 D
224	VALE TRANSPORTE	4.811,30C	0,00	1.023,30	5.834,60 C
225	VALE REFEIÇÃO	656,00C	0,00	160,00	816,00 C
226	ASSIT MÉDICA ODONTO	776,40D	0,00	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	349.556,72D	68.895,97	0,00	418.452,69 D
235	ÁGUA E ESGOTO	449,50D	89,90	0,00	539,40 D
236	LUZ E FORÇA	2.977,79D	599,08	0,00	3.576,87 D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	6.817,57D	2.726,42	0,00	9.543,99 D
239	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	194.754,65D	40.551,33	0,00	235.305,98 D
241	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	308,90D	61,78	0,00	370,68 D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	5.260,01D	1.055,76	0,00	6.315,77 D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	430,00D	0,00	0,00	430,00 D
247	PRÊMIOS DE SEGURO	735,00D	0,00	0,00	735,00 D
251	SERVIÇOS TOMADOS PJ	94.980,16D	16.573,14	0,00	111.553,30 D
252	INFORMÁTICA	1.274,65D	0,00	0,00	1.274,65 D
255	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.840,33	0,00	1.840,33 D
256	CONDÔMINIOS	15.912,63D	5.304,21	0,00	21.216,84 D
257	DESPESAS LEGAIS	11.661,69D	94,02	0,00	11.755,71 D
258	CONDÔMINIOS	13.994,17D	0,00	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	397,82D	0,43	0,00	398,25 D
279	JUROS	397,82D	0,43	0,00	398,25 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	8.741,44D	0,00	0,00	8.741,44 D
282	MULTAS E JUROS FISCAIS	7.031,03D	0,00	0,00	7.031,03 D
412	MULTAS	1.710,41D	0,00	0,00	1.710,41 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	24.796,96D	5.856,14	0,00	30.653,10 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	24.796,96D	5.856,14	0,00	30.653,10 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	13.051,03D	3.082,18	0,00	16.133,21 D
284	IRPJ	13.051,03D	3.082,18	0,00	16.133,21 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.745,93D	2.773,96	0,00	14.519,89 D
285	CSLL	11.745,93D	2.773,96	0,00	14.519,89 D
4	RECEITAS	888.913,24C	55.431,43	263.149,71	1.096.631,52 C
4.01	RECEITA BRUTA	888.913,24C	55.431,43	263.149,71	1.096.631,52 C

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.087.585,83C	0,00	256.848,70	1.344.434,53 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.087.585,83C	0,00	256.848,70	1.344.434,53 C
	287 VENDA DE MERCADORIAS	291.892,57C	0,00	65.984,75	357.877,32 C
	334 VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	795.693,26C	0,00	190.863,95	986.557,21 C
4.01.02	DEDUÇÕES	235.859,61D	55.431,43	0,00	291.291,04 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	235.859,61D	55.431,43	0,00	291.291,04 D
	299 COFINS	32.627,57D	7.795,46	0,00	40.423,03 D
	300 ICMS VENDAS	52.982,89D	11.846,23	0,00	64.829,12 D
	304 PIS	7.069,31D	1.669,52	0,00	8.738,83 D
	330 ICMS VENDAS - FILIAL	143.179,85D	34.210,22	0,00	177.390,07 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	37.187,02C	0,00	6.301,01	43.488,03 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	37.187,02C	0,00	6.301,01	43.488,03 C
	312 DESCONTOS OBTIDOS	37.187,02C	0,00	6.301,01	43.488,03 C
5	TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	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	3.250.551,08	484.298,61	427.570,40	3.507.279,29 D
Passivo	4.387.745,87	217.456,24	289.939,41	4.460.229,04 C
Receita	888.913,24	55.431,43	263.149,71	1.096.631,52 C
Despesa	2.026.108,03	238.366,44	14.893,20	2.249.581,27 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 1.152.949,75

São Paulo, 30 de junho de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00

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



# Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.182.126,54D	5.542.108,56	6.416.955,81	3.307.279,29 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.121.104,93D	2.685.261,60	6.416.585,13	389.781,40 D
1.01.01	DISPONÍVEL	1.502,97D	1.235.004,11	1.234.526,44	1.980,64 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	1.492,97D	1.235.004,11	1.234.526,44	1.970,64 D
	1 CAIXA	1.492,97D	1.235.004,11	1.234.526,44	1.970,64 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	RECVIBIVEIS	4.119.601,96D	1.450.257,49	5.182.058,69	387.800,76 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	42.002,10	39.389,70	2.612,40 D
	18 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	38.982,66	38.982,66	0,00
	425 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.019,44	407,04	2.612,40 D
1.01.02.04	CLIENTES	3.131.304,90D	1.344.434,53	4.090.551,07	385.188,36 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	3.131.304,90D	1.344.434,53	4.090.551,07	385.188,36 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	63.820,86	63.820,86	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	63.820,86	63.820,86	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 DEPÓSITOS 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	370,68	3.419,11 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.489,79D	1.300,00	370,68	3.419,11 D
1.03.02.01	BNFS 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 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	DEPRECIÇÃO	57.496,81C	0,00	370,68	57.867,49 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.517,46C	0,00	300,78	2.818,24 C
	86 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.552,75C	0,00	69,90	4.622,65 C
2	PASSIVO	4.182.126,54C	6.425.827,17	6.703.929,67	4.460.229,04 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.181.669,24C	6.301.764,24	1.685.404,81	565.309,81 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5.181.669,24C	6.301.764,24	1.685.404,81	565.309,81 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.316.166,89C	2.437.153,90	390.004,99	269.017,98 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	30,82	30,82	0,00
	99 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	591,60	591,60	0,00
	100 CSLL A PAGAR	181.043,14C	181.043,14	14.519,89	14.519,89 C

**Balancete de Verificação**

Folha: 2

ARMARINHOS E AYTAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	FGTS A PAGAR	2.259,63C	10.121,97	9.353,61	1.491,27 C
102	COFINS A PAGAR	490.512,98C	490.512,98	40.333,03	40.333,03 C
103	INSS A PAGAR	8.728,14C	59.408,73	53.204,41	8.523,82 C
104	PIS A PAGAR	106.277,82C	106.277,82	8.738,83	8.738,83 C
106	ICMS A PAGAR	1.310.018,59C	1.373.839,45	242.219,18	178.398,32 C
107	IRPJ A PAGAR	216.521,41C	216.521,41	16.133,21	16.133,21 C
108	ISS A PAGAR	15,81C	84,83	69,02	0,00
325	IRRF A PAGAR	789,37C	789,37	0,00	0,00
326	IRRF SALÁRIOS	0,00	3.931,78	4.811,39	879,61 C
2.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	47.600,48C	291.376,54	297.017,27	53.241,21 C
115	ALUGUEL/ IPTU A PAGAR	36.616,29C	228.384,78	232.379,79	40.611,30 C
116	CONTAS A PAGAR	10.984,19C	62.991,76	64.637,48	12.629,91 C
2.01.01.03	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	607.992,74C	607.992,74	0,00	0,00
120	EMPRÉSTIMOS MB	397.214,00C	397.214,00	0,00	0,00
121	EMPRÉSTIMOS ITAL	11.250,38C	11.250,38	0,00	0,00
126	EMPRÉSTIMOS CHEF	199.528,36C	199.528,36	0,00	0,00
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.197.866,25C	2.795.079,86	840.264,23	243.050,62 C
130	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.197.866,25C	2.197.866,25	0,00	0,00
131	OBERS S A IND COM	0,00	8.149,40	9.292,33	1.142,93 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	12.917,18	16.162,16	3.244,98 C
335	IND DE FELTROS SANTA FÉ S.A.	0,00	56.069,71	68.471,09	12.401,38 C
336	TÝLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
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	11.532,79	16.449,02	4.916,23 C
339	ISAMARA CUSTÓDIO ATELIE ME	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTEIS LTDA	0,00	5.516,75	5.516,75	0,00
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	24.651,00	24.651,00	0,00
342	YAQUELIN CHOQUEMAMANI TITO	0,00	270,00	270,00	0,00
343	GENIVALDO COLAS INSTANTENEAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
344	PITER PAN IND E COM LTDA	0,00	23.182,83	29.000,07	5.817,24 C
345	COMI MALUFI LTDA	0,00	6.952,26	12.074,60	5.122,34 C
346	RENATA BORTOLEITO BLANCO	0,00	16.590,92	21.207,66	4.616,74 C
347	FABRICART COM TECIDOS LTDA	0,00	19.217,41	19.217,41	0,00
348	SPTX COM TECIDOS LTDA	0,00	6.052,68	16.804,05	10.751,37 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	0,00	74.040,31	125.714,91	51.674,60 C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	3.965,74	3.965,74	0,00
351	FERNANDO MALUHY E CIA LTDA	0,00	32.884,26	40.640,81	7.756,55 C
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	0,00	14.369,43	16.614,18	2.244,75 C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	0,00	31.695,05	55.757,71	24.062,66 C
354	COATS CORRENTE LTDA	0,00	17.072,71	23.952,27	6.879,56 C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00 C
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	0,00	23.042,84	52.242,67	29.200,13 C
357	EDITORA E-CRAFT LTDA	0,00	6.854,00	10.924,00	4.070,00 C
358	SOLHYS LTDA	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
359	TEXTIL REICHEL LTDA	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
360	SARKIS E CIA LTDA	0,00	8.889,42	13.837,92	4.948,50 C
361	TECIDOS SALIM E DANIEL LTDA	0,00	155,40	155,40	0,00

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	0,00	18.426,46	36.966,19	18.539,73 C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	0,00	11.203,94	21.797,36	10.593,42 C
364	DONGFANG LIU IMPRESSORAS	0,00	608,00	2.798,00	2.190,00 C
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	0,00	3.151,80	5.549,20	2.397,40 C
366	DOIS M TEXTIL COM FIBRAS LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
367	NIPORRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	3.870,89	4.362,05	491,16 C
368	IND COM TINTA MÁGICA LTDA	0,00	3.511,80	3.511,80	0,00
369	TOKE E CRIB COM IMP E EXP LTDA	0,00	8.539,16	8.539,16	0,00
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	5.160,95	5.160,95	0,00
375	FAB DE ELÁSTICOS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	7.690,73	7.690,73	0,00
376	BAUNGARTEN IND E COM LTDA	0,00	2.899,16	2.899,16	0,00
377	V.L.O TEXTIL COM IMP	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
378	JOSÉ ROBERTO MURIEL ME	0,00	172,02	172,02	0,00
379	HANTALIA TEXTIL LTDA	0,00	3.077,01	3.077,01	0,00
380	PIODTEX COMÉRCIO 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	2.576,91	3.543,02	966,11 C
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	0,00	4.857,96	4.857,96	0,00
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	0,00	140,43	347,41	206,98 C
385	VELPER IND. E COM. DE TEC. E PLAST.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0,00	674,00	1.512,43	838,43 C
387	CRISMAZZER COMÉRCIO TEXTIL LIMITADA -	0,00	6.820,89	8.457,69	1.636,80 C
388	R DELLA GIACOMA F CIA LTDA	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	0,00	1.974,45	1.974,45	0,00
390	IARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	0,00	5.057,77	10.389,79	5.332,02 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. ZIPERES	0,00	442,80	442,80	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	2.087,84	3.151,84	1.064,00 C
394	HORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
395	DELIM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	1.994,25	1.994,25	0,00
397	MAC LEN COML IMP EXP LTDA	0,00	2.758,20	2.758,20	0,00
398	DOIS M MANTAS I E C TEXTIL LTDA ME	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
399	TECELAGEM LADY LTDA	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
400	NVC COML IMP E EXP LTDA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
401	ZENILDO FREITAS	0,00	720,00	1.065,00	345,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	2.001,00	4.964,00	2.963,00 C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	3.369,00	8.696,29	5.327,29 C
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTEIS LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	196,00	392,00	196,00 C
406	ULFRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	342,44	342,44	0,00
407	DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	1.179,68	1.179,68	0,00
409	LINHAS BONFIO LTDA	0,00	2.397,40	2.397,40	0,00
410	PH FIT - FITAS E INOVAÇÕES TEXTEIS LTDA	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
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



## Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	LIGIA MARIA ANGIOLUCCI GONCALVES	0,00	430,00	430,00	0,00
415	LANMAX 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	AIDELIA LUCASIEVCZ ME	0,00	0,00	2.260,20	2.260,20 C
418	S R BALDAIA ACRILICOS - ME	0,00	0,00	3.322,00	3.322,00 C
419	SILICONES PAULISTA IND E COM PROD QUIM	0,00	0,00	263,09	263,09 C
420	HIDROSSOLUVEL EMBALAGENS BIRELI	0,00	0,00	511,40	511,40 C
424	EDITORAL LITOARTE LTDA	0,00	0,00	1.356,04	1.356,04 C
426	CASA FATIMA DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	0,00	369,00	369,00 C
427	ADHESIVEX IND COM IMP EXP DE PAP LTDA	0,00	0,00	712,50	712,50 C
428	REGINALDO COLAS INSTANTANEAS LTDA EPP	0,00	0,00	100,00	100,00 C
429	BRAS NIPPHO DISTRIB DE ARM AVIA LTDA	0,00	0,00	1.219,09	1.219,09 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.042,88C	170.161,20	158.118,32	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	7.827,07C	130.025,44	122.198,37	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	37.403,67	33.187,86	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	2.732,09	2.732,09	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	124.062,93	5.018.524,86	4.894.461,93 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	0,00	124.062,93	5.018.524,86	4.894.461,93 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	0,00	124.062,93	5.018.524,86	4.894.461,93 C
147	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	607.992,74	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	0,00	66.028,89	2.106.158,18	2.040.129,29 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
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	0,00	2.324.801,19	75.219,92	2.249.581,27 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.662.826,33	64.623,66	1.598.202,67 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	0,00	1.662.826,33	64.623,66	1.598.202,67 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
172	EJ MERCADORIAS	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS	0,00	674.529,27	64.623,66	609.905,61 D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	155.656,24	0,00	155.656,24 D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	802,80	802,80 C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	16.226,04	16.226,04 C
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	518.873,03	0,00	518.873,03 D
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	47.594,82	47.594,82 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	631.321,76	10.596,26	620.725,50 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	631.321,76	10.596,26	620.725,50 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	203.729,38	10.596,26	193.133,12 D
213	SALÁRIOS	0,00	111.008,49	3.945,66	107.062,83 D
214	FÉRIAS	0,00	10.527,28	0,00	10.527,28 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	33.187,86	0,00	33.187,86 D
221	INSS	0,00	38.191,23	0,00	38.191,23 D
222	FGTS	0,00	9.353,61	0,00	9.353,61 D
224	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.834,60	5.834,60 C
225	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	816,00	816,00 C
226	ASSIT MÉDICA ODONTO	0,00	776,40	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	418.452,69	0,00	418.452,69 D
235	ÁGUA E ESGOTO	0,00	539,40	0,00	539,40 D
236	LUZ E FORÇA	0,00	3.576,87	0,00	3.576,87 D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	9.543,99	0,00	9.543,99 D
239	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	0,00	235.305,98	0,00	235.305,98 D
241	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	370,68	0,00	370,68 D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	6.315,77	0,00	6.315,77 D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	430,00	0,00	430,00 D
247	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	735,00	0,00	735,00 D
251	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	111.553,30	0,00	111.553,30 D
252	INFORMÁTICA	0,00	1.274,65	0,00	1.274,65 D
255	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.840,33	0,00	1.840,33 D
256	CONDÔNIOS	0,00	21.216,84	0,00	21.216,84 D
257	DESPESAS LEGAIS	0,00	11.755,71	0,00	11.755,71 D
258	CONDÔNIOS	0,00	13.994,17	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	398,25	0,00	398,25 D
279	JUROS	0,00	398,25	0,00	398,25 D
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	30.653,10	0,00	30.653,10 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	30.653,10	0,00	30.653,10 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.133,21	0,00	16.133,21 D
284	IRPJ	0,00	16.133,21	0,00	16.133,21 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	14.519,89	0,00	14.519,89 D
285	CSLL	0,00	14.519,89	0,00	14.519,89 D
4	RECEITAS	0,00	291.291,04	1.387.922,56	1.096.631,52 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	291.291,04	1.387.922,56	1.096.631,52 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.344.434,53	1.344.434,53 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.344.434,53	1.344.434,53 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	357.877,32	357.877,32 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAIS	0,00	0,00	986.557,21	986.557,21 C

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02	DEDUÇÕES	0,00	291.291,04	0,00	291.291,04 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	291.291,04	0,00	291.291,04 D
299	COFINS	0,00	40.333,03	0,00	40.333,03 D
300	ICMS VENDAS	0,00	64.829,11	0,00	64.829,11 D
304	PIS	0,00	8.738,83	0,00	8.738,83 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	0,00	177.390,07	0,00	177.390,07 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.488,03	43.488,03 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	43.488,03	43.488,03 C
312	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	43.488,03	43.488,03 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	5.542.108,56	6.416.955,81	3.307.279,29 D
Passivo	4.182.126,54	6.425.827,17	6.703.929,67	4.460.229,04 C
Receita	0,00	291.291,04	1.387.922,56	1.096.631,52 C
Despesa	0,00	2.324.801,19	75.219,92	2.249.581,27 D
Custos	0,00	2.926,39	2.926,39	0,00

Prejuízo

1.152.949,75

São Paulo, 30 de junho de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00

Contador  
ENIO ARMANDO PICCINO  
CT 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 julho/2017, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a julho de 2017.

2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 1.569.988,84, com média mensal de R\$ 224.284,12.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.127.183,44.
4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 1.607,21.
5. Possuía ainda, duplicatas a receber no montante de R\$ 409.779,09.
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 esclarecimento que se faça necessário.

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 17 de Agosto 2017.



**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 agosto/2017, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a agosto de 2017.


2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 1.767.198,99, com média mensal de R\$ 220.899,87.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.161.089,93.
4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 1.737,59.
5. Possuía ainda, duplicatas a receber no montante de R\$ 405.560,34.
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, 28 de Setembro 2017.

  
**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 : 01/01/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.182.126,54D	6.395.645,46	7.253.089,74	3.324.682,26 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.121.104,93D	3.538.798,50	7.252.595,50	407.307,93 D
1.01.01	DISPONIVEL	1.502,97D	1.637.396,59	1.637.151,97	1.747,59 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.492,97D	1.637.396,59	1.637.151,97	1.737,59 D
	1 CAIXA	1.492,97D	1.637.396,59	1.637.151,97	1.737,59 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	1.901.401,91	5.615.443,53	405.560,34 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	54.089,99	54.089,99	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	51.070,55	51.070,55	0,00
	425 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.019,44	3.019,44	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	3.131.304,90D	1.767.198,99	4.492.943,55	405.560,34 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	3.131.304,90D	1.767.198,99	4.492.943,55	405.560,34 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	80.112,93	80.112,93	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	79.748,93	79.748,93	0,00
	430 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 TITULOS A RECEBER	0,00	2.855.546,96	0,00	2.855.546,96 D
	49 DEPÓSITOS 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	494,24	3.295,55 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.489,79D	1.300,00	494,24	3.295,55 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 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	57.496,81C	0,00	494,24	57.991,05 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.517,46C	0,00	401,04	2.918,50 C
	86 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.552,75C	0,00	93,20	4.645,95 C
2	PASSIVO	4.182.126,54C	6.855.139,64	7.158.785,29	4.485.772,19 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.181.669,24C	6.724.429,39	2.139.243,34	596.483,19 C
2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.181.669,24C	6.724.429,39	2.139.243,34	596.483,19 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.316.166,89C	2.476.011,43	522.546,72	362.702,18 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	30,82	30,82	0,00
	99 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	591,60	591,60	0,00



**Balancete de Verificação**

Folha: 2

**ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP**

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	CSLL A PAGAR	181.043,14C	181.043,14	20.512,09	20.512,09 C
101	FGTS A PAGAR	2.259,63C	13.303,47	12.589,17	1.545,33 C
102	COFINS A PAGAR	490.512,98C	490.512,98	56.978,03	56.978,03 C
103	INSS A PAGAR	8.728,14C	71.419,43	71.473,38	8.782,09 C
104	PIS A PAGAR	106.277,82C	106.277,82	12.345,25	12.345,25 C
106	ICMS A PAGAR	1.310.018,59C	1.389.767,52	318.654,42	238.905,49 C
107	IRPJ A PAGAR	216.521,41C	216.521,41	22.791,21	22.791,21 C
108	ISS A PAGAR	15,81C	108,83	107,02	14,00 C
325	IRRF A PAGAR	789,37C	789,37	0,00	0,00
326	IRRF SALÁRIOS	0,00	5.645,04	6.473,73	828,69 C
2.01.01.02	DÉVEDORES DIVERSOS	47.600,48C	410.239,02	403.559,81	40.921,27 C
115	ALUGUEL/ IPTU A PAGAR	36.616,29C	309.607,38	313.602,39	40.611,30 C
116	CONTAS A PAGAR	10.984,19C	100.631,64	89.957,42	309,97 C
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	607.992,74C	607.992,74	0,00	0,00
120	EMPRESTIMOS BB	397.214,00C	397.214,00	0,00	0,00
121	EMPRESTIMOS ITAÚ	11.250,38C	11.250,38	0,00	0,00
126	EMPRESTIMOS CEF	199.528,36C	199.528,36	0,00	0,00
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.197.866,25C	3.006.709,94	1.001.703,43	192.859,74 C
130	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.197.866,25C	2.197.866,25	0,00	0,00
131	OBER S A IND COM	0,00	10.775,05	11.916,57	1.141,52 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	19.668,08	23.918,35	4.250,27 C
335	IND DE FILTROS SANTA FE S.A.	0,00	67.785,07	74.806,04	7.020,97 C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	1.980,00	2.145,00	165,00 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	20.596,33	21.948,38	1.352,05 C
339	ISAMARA CUSTÓDIO ATELIE ME	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTEIS LTDA	0,00	6.720,25	7.225,25	505,00 C
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	29.046,00	30.280,00	1.234,00 C
342	YAQUELIN CHIOQUEMAMANI TITO	0,00	270,00	270,00	0,00
343	GENIVALDO COLAS INSTANTENEAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
344	PITER PAN IND E COM LTDA	0,00	29.945,47	35.822,59	5.877,12 C
345	CÔML MALULI LTDA	0,00	10.703,44	19.144,48	8.441,04 C
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	0,00	22.311,64	27.004,66	4.693,02 C
347	FABRICART COM TECIDOS LTDA	0,00	19.217,41	19.217,41	0,00
348	SPTX COM TECIDOS LTDA	0,00	11.679,37	19.775,53	8.096,16 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	0,00	100.967,76	154.447,30	53.479,54 C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	4.905,91	4.905,91	0,00
351	FERNANDO MALULIY E CIA LTDA	0,00	40.128,71	43.585,31	3.456,60 C
352	IGARA'INGA TECIDOS LTDA	0,00	16.614,18	16.614,18	0,00
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	0,00	50.890,71	64.118,58	13.227,87 C
354	COATS CORRENTE LTDA	0,00	19.526,71	26.489,50	6.962,79 C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00 C
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	0,00	43.507,13	52.242,97	8.735,84 C
357	EDITORA E-CRAFT LTDA	0,00	12.169,00	16.379,00	4.210,00 C
358	SOLHYS LTDA	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
359	TEXTIL REICHL E LTDA	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
360	SARRIS E CIA LTDA	0,00	13.837,92	14.941,79	1.103,87 C

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	TECIDOS SALIM E DANIEL LTDA	0,00	155,40	155,40	0,00
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	0,00	29.855,43	43.007,64	13.152,21 C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	0,00	18.600,18	25.521,11	6.920,93 C
364	DONGFANG LIU IMPRESSORAS	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	0,00	6.453,80	8.847,73	2.393,93 C
366	DOIS M TEXTIL COM FIBRAS LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	4.362,05	5.366,28	1.004,23 C
368	IND COM TINTA MAGICA LTDA	0,00	3.511,80	3.511,80	0,00
369	TOKE E CRIE COM IMP E EXP LTDA	0,00	9.152,94	9.152,94	0,00
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	5.160,95	5.160,95	0,00
375	FAB DE ELÁSTICOS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	10.064,49	12.438,26	2.373,77 C
376	BAUNGARTEN IND E COM LTDA	0,00	2.899,16	2.899,16	0,00
377	V LO 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	HANTALLA TEXTIL LTDA	0,00	3.077,01	3.665,01	588,00 C
380	PICOTEX COMÉRCIO 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	4.009,96	4.009,96	0,00
383	PILOT PEN DO BRASIL S A IND E COM	0,00	4.857,96	6.207,40	1.349,44 C
384	LEXTACK 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
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0,00	1.512,43	1.512,43	0,00
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	0,00	7.912,09	8.457,69	545,60 C
388	R DELLA GIACOMA E CIA LTDA	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00
389	RIFAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	0,00	1.974,45	4.323,20	2.348,75 C
390	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	0,00	6.615,29	12.682,29	6.067,00 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM ATAC ZIPERES	0,00	442,80	442,80	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	3.151,84	4.455,84	1.304,00 C
394	IORELLA PRODUTOS TEXTÉIS LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
395	DELFIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	2.849,75	2.849,75	0,00
397	MAC LEN COML IMP EXP LTDA	0,00	2.758,20	2.758,20	0,00
398	DOIS M MANTAS E C TEXTIL LTDA ME	0,00	3.385,00	5.337,00	1.952,00 C
399	TECELAGEM LADY LTDA	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
400	NVC COML IMP E EXP LTDA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
401	ZENILDO FREITAS	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00
403	TECIDOS CASSIA SAHAS LTDA	0,00	7.373,39	12.138,69	4.765,30 C
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTÉIS 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 BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	1.179,68	2.307,20	1.127,52 C
409	LINHAS BONFIO LTDA	0,00	2.397,40	2.397,40	0,00
410	PIFFIT - FITAS E INOVAÇÕES TEXTÉIS LTDA	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
411	COML STARTE LTDA	0,00	992,00	992,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Folha: 4

**ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP**

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	LANMAX 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	4.450,00	4.450,00	0,00
419	SILICONES PAULISTA IND E COM PROD QUIM	0,00	263,09	263,09	0,00
420	HIDROSSOLUVEL EMBALAGENS EIRELI	0,00	511,40	511,40	0,00
424	EDITORIA LITOARTE LTDA	0,00	1.356,04	1.356,04	0,00
426	CASA FAIIMA DE MEIAS 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 COILAS 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	2.208,30	3.680,50	1.472,20 C
433	KARSTEN S A	0,00	0,00	1.682,50	1.682,50 C
434	REMOLO RODRIGUES JUNIOR - ME	0,00	0,00	610,00	610,00 C
435	DYNATEK - AUTOM COML LTDA ME	0,00	360,00	1.080,00	720,00 C
436	MARVI- COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	0,00	712,50	712,50 C
437	C A TELES ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	3.109,16	3.109,16 C
438	I PAVAO ISHIZAKI	0,00	0,00	2.928,04	2.928,04 C
439	COML BECEL DE ARMARINHOS LT	0,00	0,00	780,00	780,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.042,88C	223.476,26	211.433,38	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	7.827,07C	171.233,84	163.406,77	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	48.466,29	44.250,48	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	3.776,13	3.776,13	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	130.710,25	5.019.541,95	4.888.831,70 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	0,00	130.710,25	5.019.541,95	4.888.831,70 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	0,00	130.710,25	5.019.541,95	4.888.831,70 C
147	EMPRESÍMOS	0,00	0,00	607.992,74	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	0,00	72.676,21	2.107.175,27	2.034.499,06 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
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	0,00	2.698.430,57	101.821,35	2.596.609,22 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.815.618,21	80.551,73	1.735.066,48 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	0,00	1.815.618,21	80.551,73	1.735.066,48 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
172	E.I MERCADORIAS	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS	0,00	827.321,15	80.551,73	746.769,42 D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	204.410,69	0,00	204.410,69 D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	802,80	802,80 C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	22.209,25	22.209,25 C
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	622.910,46	0,00	622.910,46 D
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	57.539,68	57.539,68 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	839.509,06	21.269,62	818.239,44 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	839.509,06	21.269,62	818.239,44 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	279.894,11	21.269,62	258.624,49 D
213	SALÁRIOS	0,00	145.470,18	13.671,12	131.799,06 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	44.250,48	0,00	44.250,48 D
221	INSS	0,00	51.242,92	0,00	51.242,92 D
222	FGTS	0,00	12.589,17	0,00	12.589,17 D
224	VALE TRANSPORTE	0,00	6.702,50	6.702,50	0,00
225	VALE REFEIÇÃO	0,00	896,00	896,00	0,00
226	ASSIT MÉDICA ODONTO	0,00	776,40	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	550.420,82	0,00	550.420,82 D
235	ÁGUA E ESGOTO	0,00	719,20	0,00	719,20 D
236	LUZ E FORÇA	0,00	4.735,87	0,00	4.735,87 D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	12.628,76	0,00	12.628,76 D
239	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	0,00	316.408,64	0,00	316.408,64 D
241	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	494,24	0,00	494,24 D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	8.909,53	0,00	8.909,53 D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	430,00	0,00	430,00 D
247	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	735,00	0,00	735,00 D
251	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	143.995,68	0,00	143.995,68 D
252	INFORMÁTICA	0,00	1.594,24	0,00	1.594,24 D
255	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.840,33	0,00	1.840,33 D
256	CONDOMÍNIOS	0,00	31.825,26	0,00	31.825,26 D
257	DESPESAS LEGAIS	0,00	12.109,90	0,00	12.109,90 D
258	CONDOMÍNIOS	0,00	13.994,17	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	452,69	0,00	452,69 D
279	JUROS	0,00	452,69	0,00	452,69 D
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	43.303,30	0,00	43.303,30 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	43.303,30	0,00	43.303,30 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	22.791,21	0,00	22.791,21 D
284	IRPJ	0,00	22.791,21	0,00	22.791,21 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	20.512,09	0,00	20.512,09 D

EF CONTABIL

**Balancete de Verificação**

Folha: 6

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
285	CSLL	0,00	20.512,09	0,00	20.512,09 D
4	RECEITAS	0,00	387.977,70	1.823.496,99	1.435.519,29 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	387.977,70	1.823.496,99	1.435.519,29 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.767.198,99	1.767.198,99 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.767.198,99	1.767.198,99 C
	287 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	492.949,99	492.949,99 C
	334 VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	1.274.249,00	1.274.249,00 C
4.01.02	DEDUÇÕES	0,00	387.977,70	0,00	387.977,70 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	387.977,70	0,00	387.977,70 D
	299 COFINS	0,00	56.978,03	0,00	56.978,03 D
	300 ICMS VENDAS	0,00	89.491,80	0,00	89.491,80 D
	304 PIS	0,00	12.345,25	0,00	12.345,25 D
	330 ICMS VENDAS - FILIAL	0,00	229.162,62	0,00	229.162,62 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	56.298,00	56.298,00 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	56.088,03	56.088,03 C
	312 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	56.088,03	56.088,03 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
<b>Ativo</b>		4.182.126,54	6.395.645,46	7.253.089,74	3.324.682,26 D
<b>Passivo</b>		4.182.126,54	6.855.139,64	7.158.785,29	4.485.772,19 C
<b>Receita</b>		0,00	387.977,70	1.823.496,99	1.435.519,29 C
<b>Despesa</b>		0,00	2.698.430,57	101.821,35	2.596.609,22 D
<b>Custos</b>		0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
<b>Prejuízo</b>					1.161.089,93

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00



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

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.328.822,41D	414.664,00	418.804,15	3.324.682,26 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	411.386,30D	414.664,00	418.742,37	407.307,93 D
1.01.01	DISPONÍVEL	1.607,21D	201.428,90	201.288,52	1.747,59 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	1.597,21D	201.428,90	201.288,52	1.737,59 D
	1 CAIXA	1.597,21D	201.428,90	201.288,52	1.737,59 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	409.779,09D	213.235,10	217.453,85	405.560,34 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	6.440,81	6.440,81	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.440,81	6.440,81	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	409.779,09D	197.210,15	201.428,90	405.560,34 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	409.779,09D	197.210,15	201.428,90	405.560,34 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	9.584,14	9.584,14	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	9.584,14	9.584,14	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 DEPÓSITOS 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	3.357,33D	0,00	61,78	3.295,55 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.357,33D	0,00	61,78	3.295,55 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	57.929,27C	0,00	61,78	57.991,05 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.868,37C	0,00	50,13	2.918,50 C
	86 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.634,30C	0,00	11,65	4.645,95 C
2	PASSIVO	4.456.105,85C	211.576,94	241.243,28	4.485.772,19 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	565.826,85C	210.586,94	241.243,28	596.483,19 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	565.826,85C	210.586,94	241.243,28	596.483,19 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	317.406,61C	21.237,90	66.533,47	362.702,18 C
	100 CSLL A PAGAR	16.955,88C	0,00	3.556,21	20.512,09 C
	101 FGTS A PAGAR	1.690,23C	1.690,23	1.545,33	1.545,33 C
	102 COFINS A PAGAR	47.099,66C	0,00	9.878,37	56.978,03 C
	103 INSS A PAGAR	9.486,88C	9.486,88	8.782,09	8.782,09 C
	104 PIS A PAGAR	10.204,93C	0,00	2.140,32	12.345,25 C
	106 ICMS A PAGAR	212.652,52C	9.584,14	35.837,11	238.905,49 C
	107 IRPJ A PAGAR	18.839,86C	0,00	3.951,35	22.791,21 C

S.P. CONTABIL

**Balancete de Verificação**

Folha: 2

**ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP**

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	ISS A PAGAR	7,00C	7,00	14,00	14,00 C
326	IRRF SALÁRIOS	469,65C	469,65	828,69	828,69 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	52.821,27C	65.221,27	53.321,27	40.921,27 C
115	ALUGUEL/ IPTU A PAGAR	40.611,30C	40.611,30	40.611,30	40.611,30 C
116	CONTAS A PAGAR	12.209,97C	24.609,97	12.709,97	309,97 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	195.598,97C	98.397,83	95.658,60	192.859,74 C
131	OBER S.A IND COM	1.141,52C	0,00	0,00	1.141,52 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	3.505,92C	3.505,92	4.250,27	4.250,27 C
335	IND DE FELTROS SANTA FE S.A	7.037,36C	5.290,85	5.274,46	7.020,97 C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	495,00C	495,00	165,00	165,00 C
338	TEJES AYRES REPRESENT E COM LTDA	3.464,79C	2.112,74	0,00	1.352,05 C
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTIS LTDA	0,00	0,00	505,00	505,00 C
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00 C
344	PITER PAN IND E COM LTDA	5.575,18C	3.684,37	3.986,31	5.877,12 C
345	COM. MALULI LTDA	6.042,15C	2.057,74	4.456,63	8.441,04 C
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	7.335,28C	3.584,56	942,30	4.693,02 C
348	SPTTEX COM TECIDOS LTDA	9.142,80C	4.018,12	2.971,48	8.096,16 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	49.283,91C	19.670,25	23.865,88	53.479,54 C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	940,17C	940,17	0,00	0,00
351	FERNANDO MALUHY E CIA LTDA	3.148,97C	2.636,87	2.944,50	3.456,60 C
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	748,25C	748,25	0,00	0,00
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	17.368,82C	8.777,30	4.636,35	13.227,87 C
354	COATS CORRENTE LTDA	6.962,79C	0,00	0,00	6.962,79 C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	18.636,01C	9.900,17	0,00	8.735,84 C
357	EDITORA E-CRAFT LTDA	4.955,00C	2.820,00	2.075,00	4.210,00 C
358	SOLHYS LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
360	SARKIS E CIA LTDA	1.171,00C	1.171,00	1.103,87	1.103,87 C
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	12.597,22C	5.486,46	6.041,45	13.152,21 C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	6.224,22C	3.027,04	3.723,75	6.920,93 C
364	DONGFANG LIU IMPRESSORAS	1.095,00C	1.095,00	0,00	0,00
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	2.393,93C	0,00	0,00	2.393,93 C
367	NIPOHRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	1.004,23	1.004,23 C
375	FAB DE ELÁSTICOS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	2.373,76	4.747,53	2.373,77 C
379	HANTALIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	588,00	588,00 C
382	GLITTER IND COM IMP. E EXP LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	0,00	0,00	1.349,44	1.349,44 C
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	1.091,20C	545,60	0,00	545,60 C
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	2.348,75C	0,00	0,00	2.348,75 C
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	6.067,00C	0,00	0,00	6.067,00 C
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00 C
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	855,50	855,50	0,00
398	DOIS M MANTAS I E C TEXTIL LTDA ME	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	1.611,34C	1.611,34	0,00	0,00
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	5.307,29C	2.614,39	2.072,40	4.765,30 C
407	DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	1.463,00C	1.463,00	0,00	0,00
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.127,52	1.127,52 C
417	ADELIA LUCASIEVCZ ME	1.130,20C	1.130,20	0,00	0,00

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
418	S R BALDAIA ACRILICOS - ME	1.128,00C	1.128,00	0,00	0,00
429	BRAS NIPPHO DISTRIB DE ARM AVIA LTDA	0,00	882,03	882,03	0,00
432	MIX SÃO PAULO IND E COM LTDA	2.944,40C	1.472,20	0,00	1.472,20 C
433	KARSTEN S.A	1.682,50C	0,00	0,00	1.682,50 C
434	REMOLO RODRIGUES JUNIOR - ME	610,00C	0,00	0,00	610,00 C
435	DYNATEK - AUTOM COME LTDA ME	0,00	360,00	1.080,00	720,00 C
436	MARVI- COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	0,00	712,50	712,50 C
437	C/A TELES ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	3.109,16	3.109,16 C
438	L PAVAO ISHIZAKI	0,00	0,00	2.928,04	2.928,04 C
439	COMI BECEL DE ARMARINHOS LT	0,00	0,00	780,00	780,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	25.729,94	25.729,94	0,00
133	SALARIOS A PAGAR	0,00	19.618,01	19.618,01	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	580,62	580,62	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.889.821,70C	990,00	0,00	4.888.831,70 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.889.821,70C	990,00	0,00	4.888.831,70 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.889.821,70C	990,00	0,00	4.888.831,70 C
147	EMPRESÍMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.035.489,06C	990,00	0,00	2.034.499,06 C
149	DEBITO TRIBUTARIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35 C
150	DEBITO 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	2.407.148,38D	207.974,89	18.514,05	2.596.609,22 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.651.982,02D	92.668,60	9.584,14	1.735.066,48 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.651.982,02D	92.668,60	9.584,14	1.735.066,48 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
172	E T MERCADORIAS	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS	663.684,96D	92.668,60	9.584,14	746.769,42 D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	187.381,05D	17.029,64	0,00	204.410,69 D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	802,80C	0,00	0,00	802,80 C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	20.092,36C	0,00	2.116,89	22.209,25 C
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	547.271,50D	75.638,96	0,00	622.910,46 D
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	50.072,43C	0,00	7.467,25	57.539,68 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	719.370,62D	107.798,73	8.929,91	818.239,44 D
3.03.01	OPERACIONAIS	719.370,62D	107.798,73	8.929,91	818.239,44 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	226.976,72D	40.577,68	8.929,91	258.624,49 D
213	SALÁRIOS	122.842,79D	17.886,18	8.929,91	131.799,06 D



**Balancete de Verificação**

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	FERIAS	15.548,74D	1.733,21	0,00	17.281,95 D
215	13º SALÁRIO	511,83D	0,00	0,00	511,83 D
216	INDENIZAÇÕES	172,68D	0,00	0,00	172,68 D
218	PRO LABORE	38.719,17D	5.531,31	0,00	44.250,48 D
221	INSS	44.959,77D	6.283,15	0,00	51.242,92 D
222	FGTS	11.043,84D	1.545,33	0,00	12.589,17 D
224	VALE TRANSPORTE	6.702,50C	6.702,50	0,00	0,00
225	VALE REFEIÇÃO	896,00C	896,00	0,00	0,00
226	ASSIT MEDICA ODONTO	776,40D	0,00	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	483.199,77D	67.221,05	0,00	550.420,82 D
235	AGUA E ESGOTO	629,30D	89,90	0,00	719,20 D
236	LUZ E FORÇA	4.158,67D	577,20	0,00	4.735,87 D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	10.046,86D	2.581,90	0,00	12.628,76 D
239	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	275.857,31D	40.551,33	0,00	316.408,64 D
241	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	432,46D	61,78	0,00	494,24 D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	7.839,77D	1.069,76	0,00	8.909,53 D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	430,00D	0,00	0,00	430,00 D
247	PRÊMIOS DE SEGURO	735,00D	0,00	0,00	735,00 D
251	SERVIÇOS TOMADOS P/	127.684,49D	16.311,19	0,00	143.995,68 D
252	INFORMÁTICA	1.274,65D	319,59	0,00	1.594,24 D
255	DESPESAS DIVERSAS	1.840,33D	0,00	0,00	1.840,33 D
256	CONDÔMINIOS	26.521,05D	5.304,21	0,00	31.825,26 D
257	DESPUSAS LEGAIS	11.755,71D	354,19	0,00	12.109,90 D
258	CONDÔMINIOS	13.994,17D	0,00	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	452,69D	0,00	0,00	452,69 D
279	JUROS	452,69D	0,00	0,00	452,69 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	8.741,44D	0,00	0,00	8.741,44 D
282	MULTAS E JUROS FISCAIS	7.031,03D	0,00	0,00	7.031,03 D
412	MULTAS	1.710,41D	0,00	0,00	1.710,41 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	35.795,74D	7.507,56	0,00	43.303,30 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	35.795,74D	7.507,56	0,00	43.303,30 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	18.839,86D	3.951,35	0,00	22.791,21 D
284	IRPJ	18.839,86D	3.951,35	0,00	22.791,21 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.955,88D	3.556,21	0,00	20.512,09 D
285	CSLL	16.955,88D	3.556,21	0,00	20.512,09 D
4	RECEITAS	1.279.864,94C	47.855,80	203.510,15	1.435.519,29 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.279.864,94C	47.855,80	203.510,15	1.435.519,29 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.569.988,84C	0,00	197.210,15	1.767.198,99 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.569.988,84C	0,00	197.210,15	1.767.198,99 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	427.808,63C	0,00	65.141,36	492.949,99 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	1.142.180,21C	0,00	132.068,79	1.274.249,00 C
4.01.02	DEDUÇÕES	340.121,90D	47.855,80	0,00	387.977,70 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	340.121,90D	47.855,80	0,00	387.977,70 D

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

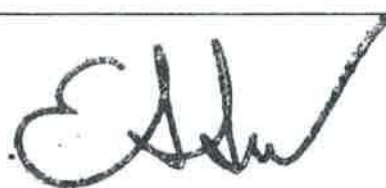
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	COFINS	47.099,66D	9.878,37	0,00	56.978,03 D
300	ICMS VENDAS	77.415,77D	12.076,03	0,00	89.491,80 D
304	PIS	10.204,93D	2.148,32	0,00	12.345,25 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	205.401,54D	23.761,08	0,00	229.162,62 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	49.998,00C	0,00	6.300,00	56.298,00 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	49.788,03C	0,00	6.300,00	56.088,03 C
312	DESCONTOS OBTIDOS	49.788,03C	0,00	6.300,00	56.088,03 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	TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	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	3.328.822,41	414.664,00	418.804,15	3.324.682,26 D
Passivo	4.456.105,85	211.576,94	241.243,28	4.485.772,19 C
Receita	1.279.864,94	47.855,80	203.510,15	1.435.519,29 C
Despesa	2.407.148,38	207.974,89	18.514,05	2.596.609,22 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 1.161.089,93

São Paulo, 31 de agosto de 2017.



SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00

Contador  
ENIO ARMANDO PICCINO  
CT CRC: ISP119919/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**

100 1 FUND.17.01729587-8 251017 1733 168

**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/2017, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a setembro de 2017.

2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 2.008.795,19, com média mensal de R\$ 223.199,47.



3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.181.199,00.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 2.477,13.

5. Possuía ainda, duplicatas a receber no montante de R\$ 427.392,66.

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, 20 de Outubro 2017.

  
**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 : 01/09/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.324.682,26D	162.882,48	340.382,40	3.347.182,34 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	107.307,93D	162.882,48	340.320,62	429.869,79 D
1.01.01	DISPONIVEL	1.747,59D	163.165,87	162.736,33	2.477,11 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.737,59D	163.165,87	162.736,33	2.467,13 D
	1 CAIXA	1.737,59D	163.165,87	162.736,33	2.467,13 D
1.01.01.02	BANCOS COM 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	405.560,34D	199.416,61	177.584,29	427.392,66 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	6.960,78	6.960,78	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.960,78	6.960,78	0,00
1.01.02.04	CHEQUES	405.560,34D	185.298,19	163.465,87	427.392,66 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	405.560,34D	185.298,19	163.465,87	427.392,66 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.157,64	7.157,64	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	7.157,64	7.157,64	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 TITULOS 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	3.295,55D	0,00	61,78	3.233,77 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.295,55D	0,00	61,78	3.233,77 D
1.03.02.01	BENS EM USO	61.286,60D	0,00	0,00	61.286,60 D
	68 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.016,00D	0,00	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	DEPRECIACAO	57.991,05C	0,00	61,78	58.052,83 C
	85 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.918,50C	0,00	50,13	2.968,63 C
	86 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	94 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.645,95C	0,00	11,65	4.657,60 C
2	PASSIVO	4.485.772,19C	165.788,69	208.397,84	4.528.481,34 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	596.483,19C	165.278,69	208.397,84	639.602,34 C
2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	596.483,19C	165.278,69	208.397,84	639.602,34 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	362.702,18C	18.327,75	55.577,49	399.951,92 C
	98 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	354,07	354,07 C
	100 CNLL A PAGAR	20.512,09C	0,00	2.001,22	22.513,31 C
	101 FGTS A PAGAR	1.545,33C	1.545,33	1.501,68	1.501,68 C
	102 COFINS A PAGAR	56.978,03C	0,00	5.358,95	62.536,98 C
	103 INSS A PAGAR	8.782,09C	8.782,09	8.567,82	8.567,82 C
	104 PIS A PAGAR	12.345,25C	0,00	1.204,44	13.549,69 C
	106 ICMS A PAGAR	238.905,49C	7.157,64	33.352,17	265.100,02 C



# Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	IRPJ A PAGAR	22.791,21C	0,00	2.223,58	25.014,79C
108	ISS A PAGAR	14,00C	14,00	11,16	11,16C
326	IRRI SALARIOS	828,69C	828,69	802,40	802,40C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	40.921,27C	41.321,27	47.019,45	46.619,45C
115	ALUGUEL/ IPTU A PAGAR	40.611,30C	40.611,30	34.409,48	34.409,48C
116	CONTAS A PAGAR	309,97C	709,97	12.609,97	12.209,97C
2.01.01.05	FORNECEDORES	192.859,74C	80.676,36	80.847,59	193.030,97C
131	OBER S A IND COM	1.141,52C	805,84	0,00	335,68C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	4.250,27C	4.250,27	1.843,04	1.843,04C
335	IND DE FELTROS SANTA FÉ S A	7.020,97C	4.630,09	7.260,29	9.651,17C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	165,00C	165,00	0,00	0,00
338	FELLES AYRES REPRESENT E COM LTDA	1.352,05C	1.352,05	0,00	0,00
340	HERKULIZADO PLASTIC TEXTILS LTDA	505,00C	505,00	0,00	0,00
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	1.234,00C	4.052,00	4.052,00	1.234,00C
344	PITER PAN INDE COM LTDA	5.877,12C	3.606,92	2.021,58	4.291,78C
345	COML MALULLI LTDA	8.441,04C	1.712,09	940,80	7.669,75C
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	4.693,02C	2.255,98	0,00	2.437,04C
348	SPTEX COM TECIDOS LTDA	8.096,16C	4.018,12	0,00	4.078,04C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	53.479,54C	17.641,27	10.081,14	45.919,41C
351	FERNANDO MALUHY E CIA LTDA	3.456,60C	1.493,50	0,00	1.963,10C
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	0,00	0,00	1.451,52	1.451,52C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	13.227,87C	4.815,52	14.854,19	23.266,54C
354	COATS CORRENTE LTDA	6.962,79C	0,00	0,00	6.962,79C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	8.735,84C	1.980,44	0,00	6.755,40C
357	EDITORA E-CRAFT LTDA	4.210,00C	2.195,00	2.120,00	4.135,00C
358	SOLHYS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
360	SARKIS E CIA LTDA	1.103,87C	0,00	0,00	1.103,87C
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	13.152,21C	3.487,13	8.037,77	17.702,85C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	6.920,93C	2.100,74	3.393,85	8.214,04C
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	2.393,93C	0,00	0,00	2.393,93C
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	1.004,23C	0,00	0,00	1.004,23C
368	IND COM LINTA MAGICA LTDA	0,00	960,11	960,11	0,00
375	FAB DE ELASTICOS SÃO JOSÉ LTDA	2.373,77C	1.186,88	0,00	1.186,89C
379	HANTALLA TEXTIL LTDA	588,00C	0,00	0,00	588,00C
383	PILOI PEN DO BRASIL S A IND E COM	1.349,44C	1.349,44	0,00	0,00
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	545,60C	545,60	0,00	0,00
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	2.348,75C	1.565,91	0,00	782,84C
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	6.067,00C	0,00	4.784,00	10.851,00C
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.304,00C	1.304,00	0,00	0,00
394	FIORELLA PRODUTOS TEXTILS LTDA	0,00	1.461,20	1.461,20	0,00
398	DOIS MANTAS L E C TEXTIL LTDA ME	1.952,00C	0,00	1.247,50	3.199,50C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	4.765,30C	1.248,95	4.615,00	8.131,35C
408	TECENIL TEC ELA GEM NILO EIRELI - EPP	1.127,52C	1.127,52	0,00	0,00
432	MIX SÃO PAULO IND E COM LTDA	1.472,20C	1.472,20	0,00	0,00
433	KARSTEN S A	1.682,50C	0,00	0,00	1.682,50C
434	REMOLO RODRIGUES JUNIOR - ME	610,00C	0,00	0,00	610,00C

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	DYNATEK - AUTOM COMI LTDA ME	720,00C	360,00	0,00	360,00C
436	MARVI-COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	712,50C	712,50	0,00	0,00
437	CA TELES ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA	3.109,16C	1.036,39	0,00	2.072,77C
438	I PAVAO ISHIZAKI	2.928,04C	0,00	0,00	2.928,04C
439	COML BECFI DE ARMARINHOS LT	780,00C	0,00	0,00	780,00C
440	TEXTIL GREGHI LTDA	0,00	3.768,70	6.668,60	2.899,90C
441	ANGELIA MARIA DOMINGOS LIMA	0,00	0,00	156,00	156,00C
442	PCS COMIMP UNP LTDA	0,00	0,00	506,00	506,00C
443	COML PLASTICOS ABCU LTDA	0,00	0,00	103,00	103,00C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.953,31	24.953,31	0,00
133	SALARIOS A PAGAR	0,00	18.950,56	18.950,56	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	471,44	471,44	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.888.831,70C	510,00	0,00	4.888.321,70C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.888.831,70C	510,00	0,00	4.888.321,70C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.888.831,70C	510,00	0,00	4.888.321,70C
147	EMPRÉSTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.034.499,06C	510,00	0,00	2.033.989,06C
149	DEBITO TRIBUTARIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35C
150	DEBITO TRIBUTARIO ESTADUAL	1.251.984,55C	0,00	0,00	1.251.984,55C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.542,70D	0,00	0,00	999.542,70D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
152	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03.03	PREJUÍZOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70D
2.03.03.01	PREJUÍZOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70D
164	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70D
3	CUSTOS E DESPESAS	2.596.609,22D	173.770,97	8.479,26	2.761.900,93D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.735.066,48D	79.337,56	7.157,64	1.807.246,40D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.735.066,48D	79.337,56	7.157,64	1.807.246,40D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06D
172	EL MERCADORIAS	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06D
3.01.01.02	COMPRAS LIQUIDAS	746.769,42D	79.337,56	7.157,64	818.949,44D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	204.410,69D	4.380,79	0,00	208.791,48D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	802,80C	0,00	0,00	802,80C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	22.209,25C	0,00	447,46	22.656,71C
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	622.910,46D	74.956,77	0,00	697.867,23D
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	57.539,68C	0,00	6.710,18	64.249,86C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	818.239,44D	90.208,61	1.321,62	907.126,43D
3.03.01	OPERACIONAIS	818.239,44D	90.208,61	1.321,62	907.126,43D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	258.624,49D	32.124,04	1.321,62	289.426,91D
213	SALARIOS	1.31.799,06D	18.954,12	179,04	150.573,74D
214	FÉRIAS	17.281,95D	0,00	0,00	17.281,95D

## Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	13º SALARIO	511,83D	0,00	0,00	511,83 D
216	INDENIZAÇÕES	172,68D	0,00	0,00	172,68 D
218	PRO LABORE	44.250,48D	5.531,31	0,00	49.781,79 D
221	INSS	51.242,92D	6.136,93	0,00	57.379,85 D
222	FGTS	12.589,17D	1.501,68	0,00	14.090,85 D
224	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.062,18	1.062,18 C
225	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	80,00	80,00 C
226	ASSIST. MEDICA ODONTO	776,40D	0,00	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550.420,82D	57.969,41	0,00	608.390,23 D
235	ÁGUA E ESGOTO	719,20D	89,90	0,00	809,10 D
236	LUZ E FORÇA	4.735,87D	609,44	0,00	5.345,31 D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	12.628,76D	1.460,94	0,00	14.089,70 D
239	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	316.408,64D	29.157,37	0,00	345.566,01 D
241	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	494,24D	61,78	0,00	556,02 D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	8.909,53D	678,96	0,00	9.588,49 D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	430,00D	1.587,09	0,00	2.017,09 D
247	PRÊMIOS DE SEGURO	735,00D	0,00	0,00	735,00 D
251	SERVIÇOS TOMADOS PJ	143.995,68D	19.431,19	0,00	163.426,87 D
252	INFORMATICA	1.594,24D	319,59	0,00	1.913,83 D
255	DESPESAS DIVERSAS	1.840,33D	0,00	0,00	1.840,33 D
256	CONDÔMINIOS	31.825,26D	4.573,15	0,00	36.398,41 D
257	DESPESAS LEGAIS	12.109,90D	0,00	0,00	12.109,90 D
258	CONDÔMINIOS	13.994,17D	0,00	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	452,69D	115,16	0,00	567,85 D
279	JUROS	452,69D	115,16	0,00	567,85 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	8.741,44D	0,00	0,00	8.741,44 D
282	MULTAS E JUROS FISCAIS	7.031,03D	0,00	0,00	7.031,03 D
412	MULTAS	1.710,41D	0,00	0,00	1.710,41 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	43.303,30D	4.224,80	0,00	47.528,10 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	43.303,30D	4.224,80	0,00	47.528,10 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	22.791,21D	2.223,58	0,00	25.014,79 D
284	IRPJ	22.791,21D	2.223,58	0,00	25.014,79 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20.512,09D	2.001,22	0,00	22.513,31 D
285	CSLL	20.512,09D	2.001,22	0,00	22.513,31 D
4	RECEITAS	1.435.519,29C	40.115,56	185.298,20	1.580.701,93 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.435.519,29C	40.115,56	185.298,20	1.580.701,93 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.767.198,99C	0,00	185.298,19	1.952.497,18 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.767.198,99C	0,00	185.298,19	1.952.497,18 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	492.949,99C	0,00	42.693,24	535.643,23 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	1.274.249,00C	0,00	142.604,95	1.416.853,95 C
4.01.02	DEDUÇÕES	387.977,70D	40.115,56	0,00	428.093,26 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	387.977,70D	40.115,56	0,00	428.093,26 D
299	COFINS	56.978,03D	5.558,95	0,00	62.536,98 D

EPP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	ICMS VENDAS	89.491,80D	7.683,79	0,00	97.175,59 D
304	PIS	12.345,25D	1.204,44	0,00	13.549,69 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	229.162,62D	25.668,38	0,00	254.831,00 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	56.298,00C	0,00	0,01	56.298,01 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	56.088,03C	0,00	0,01	56.088,04 C
312	DESCONTOS ORTIDOS	56.088,03C	0,00	0,01	56.088,04 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	TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	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
<b>Ativo</b>		<b>3.324.082,26</b>	<b>362.882,48</b>	<b>340.382,40</b>	<b>3.347.182,34 D</b>
<b>Passivo</b>		<b>4.485.772,19</b>	<b>165.788,69</b>	<b>208.397,84</b>	<b>4.528.381,34 C</b>
<b>Receita</b>		<b>1.435.519,29</b>	<b>40.115,56</b>	<b>185.298,20</b>	<b>1.580.701,93 C</b>
<b>Despesa</b>		<b>2.596.609,22</b>	<b>173.770,97</b>	<b>8.479,26</b>	<b>2.761.900,93 D</b>
<b>Custos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prejuízo</b>					<b>1.181.199,00</b>

São Paulo, 30 de Setembro de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00



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



# Balancete de Verificação

Folha 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03 110 730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4 182 126,54D	6 758 527,94	7 593 472,14	3 347 182,34 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4 121 104,93D	3 901 680,98	7 592 916,12	429 869,79 D
1.01.01	DISPONÍVEL	1 502 97D	1 800 862,46	1 799 888,30	2 477,13 D
1.01.01.01	NÚMERARIOS	1 492 97D	1 800 862,46	1 799 888,30	2 467,13 D
	1 CAIXA	1 492,97D	1 800 862,46	1 799 888,30	2 467,13 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	RECEÍVÉIS	4 119 601,96D	2 100 818,52	5 793 027,82	427 392,66 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	61 050,77	61 050,77	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	58 031,33	58 031,33	0,00
	425 ADIANTAMENTO DE TERIAS	0,00	3 019,44	3 019,44	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	3 131 304,90D	1 952 497,18	4 656 409,42	427 392,66 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	3 131 304,90D	1 952 497,18	4 656 409,42	427 392,66 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	87 270,57	87 270,57	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	86 906,57	86 906,57	0,00
	430 IRRI 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	556,02	3 233,77 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2 489,79D	1 300,00	556,02	3 233,77 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 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	57 496,81C	0,00	556,02	58 052,83 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 517,46C	0,00	451,17	2 968,63 C
	86 MOVEIS E UTENSÍLIOS	50 426,60C	0,00	0,00	50 426,60 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4 552,75C	0,00	104,85	4 657,60 C
2	PASSIVO	4 182 126,54C	7 020 928,33	7 367 183,13	4 528 381,34 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5 181 669,24C	6 889 708,08	2 347 641,18	6 309 602,34 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5 181 669,24C	6 889 708,08	2 347 641,18	6 309 602,34 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2 316 166,89C	2 494 339,18	578 124,21	399 951,92 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	30,82	384,89	354,07 C
	99 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	591,60	591,60	0,00

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	CSLI A PAGAR	181.043,14C	181.043,14	22.513,31	22.513,31 C
101	FGTS A PAGAR	2.259,63C	14.848,80	14.090,85	1.501,68 C
102	COFINS A PAGAR	490.512,98C	490.512,98	62.536,98	62.536,98 C
103	INSS A PAGAR	8.728,14C	80.201,52	80.041,20	8.567,82 C
104	PIS A PAGAR	106.277,82C	106.277,82	13.549,69	13.549,69 C
106	ICMS A PAGAR	1.310.018,59C	1.396.925,16	352.006,59	265.100,02 C
107	IRPJ A PAGAR	216.521,41C	216.521,41	25.014,79	25.014,79 C
108	ISS A PAGAR	15,81C	122,83	118,18	11,16 C
325	IRRF A PAGAR	789,37C	789,37	0,00	0,00
326	IRRF SALÁRIOS	0,00	6.473,73	7.276,13	802,40 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	47.600,48C	451.560,29	450.579,26	46.619,45 C
115	ALUGUELI IPTU A PAGAR	36.616,29C	350.218,68	348.011,87	34.409,48 C
116	CONTAS A PAGAR	10.984,19C	101.341,61	102.567,39	12.209,97 C
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	607.992,74C	607.992,74	0,00	0,00
120	EMPRESTIMOS BB	397.214,00C	397.214,00	0,00	0,00
121	EMPRESTIMOS ITAU	11.250,38C	11.250,38	0,00	0,00
126	EMPRESTIMOS CEF	199.528,36C	199.528,36	0,00	0,00
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.197.866,25C	3.087.386,30	1.082.551,02	193.030,97 C
130	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.197.866,25C	2.197.866,25	0,00	0,00
131	OBERS A IND COM	0,00	11.580,89	11.916,57	335,68 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	23.918,35	25.761,39	1.843,04 C
335	IND DE FILTROS SANTA FE S A	0,00	72.415,16	82.066,33	9.651,17 C
336	TYLDO DECORAÇÕES LTDA	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
337	GRAMA INDE COM LTDA	0,00	13.638,39	13.638,39	0,00
338	TELES AYRES REPRESENT E COM LTDA	0,00	21.948,38	21.948,38	0,00
339	ISAMARA CUSTÓDIO ATUE ME	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTEIS LTDA	0,00	7.225,25	7.225,25	0,00
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	33.098,00	34.332,00	1.234,00 C
342	YAQUELIN CHOQUEMAMANTIHO	0,00	270,00	270,00	0,00
343	GENIVALDO COLAS INSTANTENEA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
344	PITER PAN INDE COM LTDA	0,00	33.552,39	37.844,17	4.291,78 C
345	COML MALUY LTDA	0,00	12.415,53	20.085,28	7.669,75 C
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	0,00	24.567,62	27.004,66	2.437,04 C
347	FABRICART COM TECIDOS LTDA	0,00	19.217,41	19.217,41	0,00
348	SPIEX COM TECIDOS LTDA	0,00	15.697,49	19.775,53	4.078,04 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	0,00	118.609,03	164.528,44	45.919,41 C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	4.905,91	4.905,91	0,00
351	FERNANDO MALUY E CIA LTDA	0,00	41.622,21	43.585,31	1.963,10 C
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	0,00	16.614,18	18.065,70	1.451,52 C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	0,00	55.706,23	78.972,77	23.266,54 C
354	COATS CORRENTE LTDA	0,00	19.526,71	26.489,50	6.962,79 C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00 C
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	0,00	45.487,57	52.242,97	6.755,40 C
357	EDITORIA E-CRAFT LTDA	0,00	14.364,00	18.499,00	4.135,00 C
358	SOLHYS LTDA	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
359	TEXTIL REICHLI LTDA	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
360	SARKIS E CIA LTDA	0,00	13.837,92	14.941,79	1.103,87 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS F. AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03 110 730/0001-33

Período : 01/01-2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	TECIDOS SALIMÉ DANIEL LTDA	0,00	155,40	155,40	0,00
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	0,00	33.342,56	51.045,41	17.702,85 €
363	EVA TULVA COM DE TECIDOS LTDA	0,00	20.700,92	28.911,96	8.214,04 €
364	DONGFANG LIT IMPRESSORAS	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	0,00	6.453,80	8.847,73	2.393,93 €
366	DOIS M TEXTIL COM FIBRAS LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
367	NIPBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	4.362,05	5.366,28	1.004,23 €
368	IND COM TINTA MAGICA LTDA	0,00	4.471,91	4.471,91	0,00
369	TOKE E CRIE COM IMP E EXP LTDA	0,00	9.152,94	9.152,94	0,00
370	LULITEX COM IMP EXP LTDA	0,00	3.991,40	3.991,40	0,00
371	BRACELARIAS R S CORDÕES ME	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
372	LOCK EMBALAGENS DE SCARTAVELIS LTDA	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	5.160,95	5.160,95	0,00
375	FAB DE ELÁSTICOS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	11.251,37	12.438,26	1.186,89 €
376	BAUNGARTEN IND E COM LTDA	0,00	2.899,16	2.899,16	0,00
377	V LO 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	FIANTALIA TEXTIL LTDA	0,00	3.077,01	3.665,01	588,00 €
380	PICO TEX COMÉRCIO 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	4.009,96	4.009,96	0,00
383	PILOI PLAN DO BRASIL S A IND E COM	0,00	6.207,40	6.207,40	0,00
384	EXTACK COM DE PRESENTES LTDA	0,00	347,41	347,41	0,00
385	VELPER IND E COM DE TÊXTEIS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
386	COMÉRCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0,00	1.512,43	1.512,43	0,00
387	CRISMAZZER COMÉRCIO 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	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	0,00	3.540,36	4.323,20	782,84 €
390	JARA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	0,00	6.615,29	17.466,29	10.851,00 €
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 TÊXTEIS LTDA	0,00	2.539,50	2.539,50	0,00
395	DELTIM COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	2.849,75	2.849,75	0,00
397	MAC LEN COM IMP EXP LTDA	0,00	2.758,20	2.758,20	0,00
398	DOIS M MANFAS E C TÊXTEIS LTDA ME	0,00	3.385,50	6.584,50	3.199,00 €
399	TECELAGEM LADY LTDA	0,00	2.229,66	2.229,66	0,00
400	NVC COM IMP E EXP LTDA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
401	ZENI DO RELEAS	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
402	REGIANE CLAUDINO BOIPRE	0,00	4.964,00	7.744,00	2.780,00 €
403	TECIDOS CASSIA NATAS LTDA	0,00	8.622,64	16.753,69	8.131,05 €
404	SOFF PAULISTA IND COM ART TÊXTEIS LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
406	GLITRACEN PRO EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	342,44	342,44	0,00
407	DS BARONE BASTIDORIS LTDA - EPP	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
408	TECEMIL TECELAGEM NIOI BREL - 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	PHUFIT - FITAS E INOVAÇÕES TÊXTEIS LTDA	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
411	COML STABE LTDA	0,00	992,00	992,00	0,00



## Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	11A NANA BOTÕES E DECORAÇÕES ME	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
414	LEGIA MARIA ANGIOLUCCI GONCALVES	0,00	430,00	430,00	0,00
415	JANMAX 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 LUCASILVZ ME	0,00	2.260,20	2.260,20	0,00
418	S R BALDADA ACRILICOS - ME	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
419	SILICONES PAULISTA IND E COM PROD QUIM	0,00	263,09	263,09	0,00
420	HIDROSSOLUVEL LMBALAGENS FIRELL	0,00	511,40	511,40	0,00
424	EDITORAL LITOPARTE 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 PAPEL 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 NIPPPIO 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	KARSTIEN S A	0,00	0,00	1.682,50	1.682,50 C
434	REMOLO RODRIGUES JUNIOR - ME	0,00	0,00	610,00	610,00 C
435	DYNATEK - AUTOM COME LTDA ME	0,00	720,00	1.080,00	360,00 C
436	MARVI-COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	712,50	712,50	0,00
437	C A TELES ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA	0,00	1.036,39	3.109,16	2.072,77 C
438	L PAVAO ISHIZAKI	0,00	0,00	2.928,04	2.928,04 C
439	COML BÉCEL DE ARMARINHOS LT	0,00	0,00	780,00	780,00 C
440	TEXTIL GREGHI LTDA	0,00	3.768,70	6.668,60	2.899,90 C
441	ANGELA MARIA DOMINGOS LIMA	0,00	0,00	156,00	156,00 C
442	PCS COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	506,00	506,00 C
443	COML PLASTICOS ABUDE LTDA	0,00	0,00	103,00	103,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.042.880 C	248.429,57	236.386,69	0,00
153	SALARIOS A PAGAR	7.827,07 C	190.181,40	182.357,33	0,00
154	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81 C	53.997,60	49.781,79	0,00
159	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.247,57	4.247,57	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	131.220,25	5.019.541,95	4.888.321,70 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	0,00	131.220,25	5.019.541,95	4.888.321,70 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	0,00	131.220,25	5.019.541,95	4.888.321,70 C
147	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	607.992,74	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	0,00	73.186,21	2.107.175,27	2.033.989,06 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	999.542,70 D	0,00	0,00	999.542,70 D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
152	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.03.03	PREJUÍZOS	1.001.042,70 D	0,00	0,00	1.001.042,70 D
2.03.03.01	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	2.872.201,54	110.300,61	2.761.900,93 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.894.955,77	87.709,37	1.807.246,40 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03 110 730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01	CUSTO PROD. MERC. VENDIDAS	0,00	1.894.955,77	87.709,37	1.807.246,40 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
	172.01.1 MERCADORIAS	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS	0,00	906.658,71	87.709,37	818.949,34 D
	174.01.1 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	208.791,48	0,00	208.791,48 D
	176.01.1 DEVOIÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	802,80	802,80 C
	178.01.1 ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	22.656,71	22.656,71 C
	327.01.1 COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	697.867,23	0,00	697.867,23 D
	328.01.1 ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	64.249,86	64.249,86 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	929.717,67	22.591,24	907.126,43 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	929.717,67	22.591,24	907.126,43 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	312.018,15	22.591,24	289.426,91 D
	213.01.1 SALÁRIOS	0,00	164.424,30	13.850,56	150.573,74 D
	214.01.1 FÉRIAS	0,00	17.281,95	0,00	17.281,95 D
	215.01.1 13º SALÁRIO	0,00	511,83	0,00	511,83 D
	216.01.1 INDENIZAÇÕES	0,00	172,68	0,00	172,68 D
	218.01.1 PROLABOR	0,00	49.781,79	0,00	49.781,79 D
	221.01.1 INSS	0,00	57.379,85	0,00	57.379,85 D
	222.01.1 FGTS	0,00	14.090,85	0,00	14.090,85 D
	224.01.1 VALE TRANSPORTE	0,00	6.702,50	7.764,68	1.062,18 C
	225.01.1 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	896,00	976,00	80,00 C
	226.01.1 ASSIST. MÉDICA ODONTOL.	0,00	776,40	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	608.390,23	0,00	608.390,23 D
	235.01.1 ÁGUA E ESGOTO	0,00	809,10	0,00	809,10 D
	236.01.1 LUZ E FORÇA	0,00	5.345,31	0,00	5.345,31 D
	237.01.1 TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	14.089,70	0,00	14.089,70 D
	239.01.1 ALUGUEIS E LOCAÇÕES	0,00	345.566,01	0,00	345.566,01 D
	241.01.1 DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	556,02	0,00	556,02 D
	242.01.1 IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	9.588,49	0,00	9.588,49 D
	245.01.1 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.017,09	0,00	2.017,09 D
	247.01.1 PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	735,00	0,00	735,00 D
	251.01.1 SERVIÇOS TOMADOS P/	0,00	163.426,87	0,00	163.426,87 D
	252.01.1 INFORMÁTICA	0,00	1.913,83	0,00	1.913,83 D
	255.01.1 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.840,33	0,00	1.840,33 D
	256.01.1 CONDOMÍNIOS	0,00	36.398,41	0,00	36.398,41 D
	257.01.1 DESPESAS LEGAIS	0,00	12.109,90	0,00	12.109,90 D
	258.01.1 CONDOMÍNIOS	0,00	13.994,17	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	567,85	0,00	567,85 D
	279.01.1 JUROS	0,00	567,85	0,00	567,85 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.741,44	0,00	8.741,44 D
	282.01.1 MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	7.031,03	0,00	7.031,03 D
	412.01.1 MULTAS	0,00	1.710,41	0,00	1.710,41 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	47.528,10	0,00	47.528,10 D
3.09.01	APLICAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	47.528,10	0,00	47.528,10 D

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	25.014,79	0,00	25.014,79 D
	284 IRPJ	0,00	25.014,79	0,00	25.014,79 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	22.513,31	0,00	22.513,31 D
	285 CSLL	0,00	22.513,31	0,00	22.513,31 D
4	RECEITAS	0,00	428.093,26	2.008.795,19	1.580.701,93 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	428.093,26	2.008.795,19	1.580.701,93 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.952.497,18	1.952.497,18 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.952.497,18	1.952.497,18 C
	287 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	535.643,23	535.643,23 C
	334 VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	1.416.853,95	1.416.853,95 C
4.01.02	DEDUÇÕES	0,00	428.093,26	0,00	428.093,26 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	428.093,26	0,00	428.093,26 D
	299 COFINS	0,00	62.536,98	0,00	62.536,98 D
	300 ICMS VENDAS	0,00	97.175,59	0,00	97.175,59 D
	304 PIS	0,00	13.549,69	0,00	13.549,69 D
	330 ICMS VENDAS - FILIAL	0,00	254.831,00	0,00	254.831,00 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	56.298,01	56.298,01 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	56.088,04	56.088,04 C
	312 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	56.088,04	56.088,04 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
<b>Ativo</b>		4.182.126,54	6.758.527,94	7.593.472,14	3.347.182,34 D
<b>Passivo</b>		4.182.126,54	7.020.928,33	7.367.183,13	4.528.381,34 C
<b>Receita</b>		0,00	428.093,26	2.008.795,19	1.580.701,93 C
<b>Despesa</b>		0,00	2.872.201,34	110.300,61	2.761.900,93 D
<b>Custos</b>		0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
<b>Prejuízo</b>					1.181.199,00

# Balancete de Verificação

Folha: 7

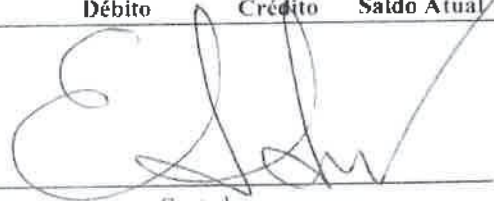
ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/09/2017 - CONSOLIDADO

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

São Paulo, 30 de Setembro de 2017.



SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00

Contador  
ENIO ARMANDO PICCINO  
CT CRC: 1SP119919/Q-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 outubro/2017, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a outubro de 2017.

2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 2.149.392,59, com média mensal de R\$ 214.939,25.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.195.634,36.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 3.281,64.

5. Possuía ainda, duplicatas a receber no montante de R\$ 437.881,93.

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, 16 de Novembro 2017.

  
**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 : 01/10/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.347.182,34D	398.912,41	387.680,41	3.358.414,34 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	429.869,79D	398.912,41	387.618,63	441.163,57 D
1.01.01	DISPONIVEL	2.477,13D	186.406,14	185.601,63	3.271,64 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	2.467,13D	186.406,14	185.601,63	3.271,64 D
	1 CAIXA	2.467,13D	186.406,14	185.601,63	3.271,64 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	RECEBÍVEIS	427.392,66D	212.506,27	202.017,00	437.881,93 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	7.081,21	7.081,21	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	7.081,21	7.081,21	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	427.392,66D	196.895,41	186.406,14	437.881,93 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	427.392,66D	196.895,41	186.406,14	437.881,93 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	8.529,65	8.529,65	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	8.529,65	8.529,65	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
	53 CONSORCIO	48.779,96D	0,00	0,00	48.779,96 D
	49 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.751,86D	0,00	0,00	9.751,86 D
	47 TÍTULOS A RECEBER	2.855.546,96D	0,00	0,00	2.855.546,96 D
1.03	PERMANENTE	3.233,77D	0,00	61,78	3.171,99 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.233,77D	0,00	61,78	3.171,99 D
1.03.02.01	BENS EM USO	61.286,60D	0,00	0,00	61.286,60 D
	80 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.844,00D	0,00	0,00	4.844,00 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
1.03.02.02	DEPRECIACÃO	58.052,83C	0,00	61,78	58.114,61 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.657,60C	0,00	11,65	4.669,25 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.968,63C	0,00	50,13	3.018,76 C
	86 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
2	PASSIVO	4.528.381,34C	191.070,44	216.737,80	4.554.048,70 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	639.602,34C	190.310,44	216.737,80	666.029,70 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	639.602,34C	190.310,44	216.737,80	666.029,70 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	399.951,92C	19.412,71	59.257,84	439.797,05 C
	102 COFINS A PAGAR	62.536,98C	0,00	5.906,86	68.443,84 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	354,07C	0,00	354,07	708,14 C
	100 CSLI A PAGAR	22.513,31C	0,00	2.126,47	24.639,78 C
	101 PGTIS A PAGAR	1.501,68C	1.501,68	1.623,16	1.623,16 C
	106 ICMS A PAGAR	265.100,02C	8.529,65	35.569,53	292.139,90 C
	103 INSS A PAGAR	8.567,82C	8.567,82	9.137,84	9.137,84 C
	107 IRPJ A PAGAR	25.014,79C	0,00	2.362,74	27.377,53 C

EP CONTABIL



# Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	IRRF SALÁRIOS	802,40C	802,40	897,35	897,35 C
108	ISS A PAGAR	11,16C	11,16	0,00	0,00
104	PIS A PAGAR	13.549,69C	0,00	1.279,82	14.829,51 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	46.619,45C	58.619,45	46.409,48	34.409,48 C
115	ALUGUELO P/LU A PAGAR	34.409,48C	34.409,48	34.409,48	34.409,48 C
116	CONTAS A PAGAR	12.209,97C	24.209,97	12.000,00	0,00
2.01.01.05	FORNECEDORES	193.030,97C	85.780,50	84.572,70	191.823,17 C
441	ANGELA MARIA DOMINGOS LIMA	156,00C	0,00	0,00	156,00 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	1.843,04C	1.843,04	1.128,46	1.128,46 C
437	C A TELES ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA	2.072,77C	2.072,77	0,00	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	10.851,00C	1.594,66	0,00	9.256,34 C
374	CINDERELA IND E COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.500,10	1.500,10	0,00
354	COATS CORRENTE LTDA	6.962,79C	0,00	0,00	6.962,79 C
439	COML BECEL DE ARMARINHOS LT	780,00C	780,00	0,00	0,00
345	COML MALUJI LTDA	7.669,75C	2.645,17	2.048,74	7.073,32 C
443	COML PLASTICOS ABUDE LTDA	103,00C	0,00	0,00	103,00 C
395	DELFIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
398	DOIS MANTAS TE C TEXTIL LTDA ME	3.199,50C	3.199,50	2.959,00	2.959,00 C
435	DYNATEK - AUTOM COML LTDA ME	360,00C	360,00	0,00	0,00
357	EDITORA E-CRAFT LTDA	4.135,00C	3.100,00	1.987,50	3.022,50 C
444	ERIC COM DE MAQS E AVIAMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	920,00	920,00 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	45.019,41C	14.877,70	15.063,09	46.104,80 C
363	EVA E PVA COM DE TECIDOS LTDA	8.214,04C	1.628,40	0,00	6.585,64 C
375	FAB DE ELASTICOS SÃO JOSÉ LTDA	1.186,89C	0,00	0,00	1.186,89 C
351	FERNANDO MALUJI E CIA LTDA	1.963,10C	981,40	3.931,50	4.913,20 C
382	GLITTER IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	844,43	844,43 C
379	HANTAI TA TEXTIL LTDA	588,00C	588,00	1.260,00	1.260,00 C
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	505,00	505,00 C
438	I PAVAO ISHIZAKI	2.928,04C	2.928,04	0,00	0,00
352	IGARA TINGA TECIDOS LTDA	1.451,52C	0,00	0,00	1.451,52 C
335	IND DE FELTROS SANTA FÉ S A	9.651,17C	6.912,02	13.968,19	16.707,34 C
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	1.234,00C	4.501,00	3.267,00	0,00
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	6.755,40C	6.755,40	0,00	0,00
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	2.393,93C	580,00	806,20	2.620,13 C
433	KARSTEN S A	1.682,50C	1.682,50	0,00	0,00
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	17.702,85C	4.757,17	1.996,55	14.942,23 C
467	NIPORRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	1.004,23C	1.004,23	0,00	0,00
131	OBER S A IND COM	335,68C	956,76	1.775,21	1.154,13 C
442	PUS COM IMP EXP LTDA	500,00C	0,00	0,00	506,00 C
383	PILOT PEN DO BRASIL S A IND E COM	0,00	0,00	1.528,28	1.528,28 C
344	PETER PAN IND E COM LTDA	4.291,78C	3.617,92	3.068,30	3.742,16 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	2.780,00C	1.390,00	0,00	1.390,00 C
434	REMOLO RODRIGUES JUNIOR - ME	610,00C	610,00	0,00	0,00
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	2.437,04C	1.285,04	0,00	1.152,00 C
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	782,84C	0,00	0,00	782,84 C
418	S R BALDAIA ACRILICOS - ME	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00 C
360	SARKIS E CIA LTDA	1.103,87C	552,87	2.836,56	3.387,56 C
358	SOLIYS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	SPTEX COM TECIDOS LTDA	4.078,04C	2.915,05	8.820,00	9.982,99C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	8.131,35C	1.856,41	1.275,55	7.550,49C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	23.266,54C	3.836,35	4.285,80	23.715,99C
440	TENTIL GRIGIILTD	2.899,90C	0,00	0,00	2.899,90C
359	TEXTIL RECHILE LTDA	0,00	0,00	1.261,15	1.261,15C
369	TOKE E CRIE COM IMPE EXPLTD	0,00	0,00	805,65	805,65C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	0,00	866,44	866,44C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	435,00	435,00C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	26.497,78	26.497,78	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	497,40	497,40	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	20.469,07	20.469,07	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.888.321,70C	760,00	0,00	4.887.561,70C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.888.321,70C	760,00	0,00	4.887.561,70C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.888.321,70C	760,00	0,00	4.887.561,70C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	1.251.984,55C	0,00	0,00	1.251.984,55C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35C
147	EMPRÉSTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.033.989,06C	760,00	0,00	2.033.229,06C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.542,70D	0,00	0,00	999.542,70D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
152	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03.03	PREJUÍZOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70D
2.03.03.01	PREJUÍZOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70D
164	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70D
3	CUSTOS E DESPESAS	2.761.900,93D	179.597,81	10.983,27	2.930.515,49D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.807.246,40D	83.812,70	9.645,65	1.881.413,45D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.807.246,40D	83.812,70	9.645,65	1.881.413,45D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06D
172	E I MERCADORIAS	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06D
3.01.01.02	COMPRAS LIQUIDAS	818.949,34D	83.812,70	9.645,65	893.116,39D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	208.791,48D	35.992,55	0,00	244.784,03D
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	697.867,23D	47.820,15	0,00	745.687,38D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	802,80C	0,00	1.116,00	1.918,80C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	22.656,71C	0,00	3.877,08	26.533,79C
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	64.249,86C	0,00	4.652,57	68.902,43C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	907.126,43D	91.295,92	1.337,62	997.084,73D
3.03.01	OPERACIONAIS	907.126,43D	91.295,92	1.337,62	997.084,73D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	289.426,91D	34.170,04	1.337,62	322.259,33D
215	13º SALARIO	511,83D	0,00	0,00	511,83D
226	ASSH MEDICA ODONTO	776,40D	0,00	0,00	776,40D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	FÉRIAS	17.281,95D	0,00	0,00	17.281,95 D
222	FGTS	14.090,85D	1.623,16	0,00	15.714,01 D
216	INDENIZAÇÕES	172,68D	0,00	0,00	172,68 D
221	INSS	57.379,85D	6.543,90	0,00	63.923,75 D
218	PRO LABORE	49.781,79D	5.531,31	0,00	55.313,10 D
213	SALÁRIOS	150.573,74D	20.471,67	179,44	170.865,97 D
223	VALE REFeição	80,00C	0,00	96,00	176,00 C
224	VALE TRANSPORTE	1.062,18C	0,00	1.062,18	2.124,36 C
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608.390,23D	57.121,58	0,00	665.511,81 D
235	AGUA E ESGOTO	809,10D	89,90	0,00	899,00 D
239	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	345.566,01D	29.157,37	0,00	374.723,38 D
256	CONDOMÍNIOS	36.398,41D	4.573,15	0,00	40.971,56 D
258	CONDOMÍNIOS	13.994,17D	0,00	0,00	13.994,17 D
241	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	556,02D	61,78	0,00	617,80 D
255	DESPESAS DIVERSAS	1.840,33D	0,00	0,00	1.840,33 D
257	DESPESAS LEGAIS	12.109,90D	0,00	0,00	12.109,90 D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	9.588,49D	678,96	0,00	10.267,45 D
252	INFORMÁTICA	1.913,83D	319,59	0,00	2.233,42 D
236	LUZ E FORÇA	5.345,31D	450,16	0,00	5.795,47 D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.017,09D	4.890,38	0,00	6.907,47 D
247	PRÊMIOS DE SEGURO	735,00D	0,00	0,00	735,00 D
251	SERVIÇOS TOMADOS PJ	163.426,87D	16.421,22	0,00	179.848,09 D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	14.089,70D	479,07	0,00	14.568,77 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	567,85D	4,30	0,00	572,15 D
279	JUROS	567,85D	4,30	0,00	572,15 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	8.741,44D	0,00	0,00	8.741,44 D
412	MULTAS	1.710,41D	0,00	0,00	1.710,41 D
282	MULTAS E JUROS FISCAIS	7.031,03D	0,00	0,00	7.031,03 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	47.528,10D	4.489,21	0,00	52.017,31 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	47.528,10D	4.489,21	0,00	52.017,31 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	25.014,79D	2.362,74	0,00	27.377,53 D
284	IRPJ	25.014,79D	2.362,74	0,00	27.377,53 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22.513,31D	2.126,47	0,00	24.639,78 D
285	CSLL	22.513,31D	2.126,47	0,00	24.639,78 D
4	RECEITAS	1.580.701,93C	42.756,21	196.935,41	1.734.881,13 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.580.701,93C	42.756,21	196.935,41	1.734.881,13 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.952.497,18C	0,00	196.895,41	2.149.392,59 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.952.497,18C	0,00	196.895,41	2.149.392,59 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	535.643,23C	0,00	42.706,71	578.349,94 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	1.416.853,95C	0,00	154.188,70	1.571.042,65 C
4.01.02	DEDUÇÕES	428.093,26D	42.756,21	0,00	470.849,47 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	428.093,26D	42.756,21	0,00	470.849,47 D
299	COFINS	62.536,98D	5.906,86	0,00	68.443,84 D

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

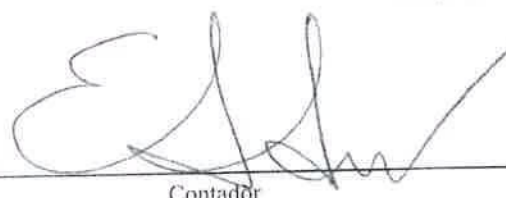
CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	ICMS VENDAS	97.175,59D	7.686,30	0,00	104.861,89 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	254.831,00D	27.883,23	0,00	282.714,23 D
304	PIS	13.549,69D	1.279,82	0,00	14.829,51 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	56.298,01C	0,00	40,00	56.338,01 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	56.088,04C	0,00	40,00	56.128,04 C
312	DESCONTOS OBTIDOS	56.088,04C	0,00	40,00	56.128,04 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	TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	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
333	TRANSFERÊNCIA FILIAL	1.215,23D	0,00	0,00	1.215,23 D
332	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	1.215,23C	0,00	0,00	1.215,23 C
<b>Ativo</b>		3.347.182,34	398.912,41	387.680,41	3.358.414,34 D
<b>Passivo</b>		4.528.381,34	191.070,44	216.737,80	4.554.048,70 C
<b>Receita</b>		1.580.701,93	42.756,21	196.935,41	1.734.881,13 C
<b>Despesa</b>		2.761.900,93	179.597,83	10.983,27	2.930.515,49 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejuízo</b>					1.195.634,36

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00



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

EP CONTABIL



# Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4 182 126,54D	7 157.440,35	7 981 152,55	3 358 414,34 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4 121 104,93D	4.300.593,39	7 980.534,75	441 163,57 D
1.01.01	DISPONIVEL	1 502,97D	1 987.268,60	1 985 489,93	3 281,64 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1 492,97D	1 987 268,60	1 985 489,93	3 271,64 D
	1 CAIXA	1 492,97D	1 987 268,60	1 985 489,93	3 271,64 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	4 119 601,96D	2 313 324,79	5 995 044,82	437 881,93 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	68 131,98	68 131,98	0,00
	425 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3 019,44	3 019,44	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	65 112,54	65 112,54	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	3 131 304,90D	2 149 392,59	4 842 815,56	437 881,93 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	3 131 304,90D	2 149 392,59	4 842 815,56	437 881,93 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	95 800,22	95 800,22	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	95 436,22	95 436,22	0,00
	430 IRRF À 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
	53 CONSÓRCIO	48 779,96D	0,00	0,00	48 779,96 D
	49 DEPOSITOS JUDICIAIS	9 751,86D	0,00	0,00	9 751,86 D
	47 TITULOS A RECEBER	0,00	2 855 546,96	0,00	2 855 546,96 D
1.03	PERMANENTE	2 489,79D	1 300,00	617,80	3 171,99 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2 489,79D	1 300,00	617,80	3 171,99 D
1.03.02.01	BENS EM USO	59 986,60D	1 300,00	0,00	61 286,60 D
	80 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4 844,00D	0,00	0,00	4 844,00 D
	68 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4 716,00D	1 300,00	0,00	6 016,00 D
	70 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50 426,60D	0,00	0,00	50 426,60 D
1.03.02.02	DEPRECIACÃO	57 496,81C	0,00	617,80	58 114,61 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4 552,75C	0,00	116,50	4 669,25 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 517,46C	0,00	501,30	3 018,76 C
	86 MOVÉIS E UTENSÍLIOS	50 426,60C	0,00	0,00	50 426,60 C
2	PASSIVO	4 182 126,54C	7 211 998,77	7 583 920,93	4 554 048,70 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5 181 669,24C	7 080 018,52	2 564 378,98	666 029,70 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5 181 669,24C	7 080 018,52	2 564 378,98	666 029,70 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2 316 166,89C	2 513 751,89	637 382,05	439 797,05 C
	102 COPINS A PAGAR	490 512,98C	490 512,98	68 443,84	68 443,84 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	30,82	738,96	708,14 C

EMPRESA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - 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	24.639,78	24.639,78 C
	101 FGTS A PAGAR	2.259,63C	16.350,48	15.714,01	1.623,16 C
	106 ICMS A PAGAR	1.310.018,59C	1.405.454,81	387.576,12	292.139,90 C
	103 INSS A PAGAR	8.728,14C	88.769,34	89.179,04	9.137,84 C
	107 IRPJ A PAGAR	216.521,41C	216.521,41	27.377,53	27.377,53 C
	325 IRRF A PAGAR	789,37C	789,37	0,00	0,00
	326 IRRF SALÁRIOS	0,00	7.276,13	8.173,48	897,35 C
	108 ISS A PAGAR	15,81C	135,99	118,18	0,00
	104 PIS A PAGAR	106.277,82C	106.277,82	14.829,51	14.829,51 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	47.600,48C	510.179,74	496.988,74	34.409,48 C
	115 ALUGUEL/ IPTU A PAGAR	36.616,29C	384.628,16	382.421,35	34.409,48 C
	116 CONTAS A PAGAR	10.984,19C	125.551,58	114.567,39	0,00
2.01.01.03	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	607.992,74C	607.992,74	0,00	0,00
	120 EMPRÉSTIMOS BB	397.214,00C	397.214,00	0,00	0,00
	126 EMPRÉSTIMOS CEF	199.528,36C	199.528,36	0,00	0,00
	121 EMPRÉSTIMOS ITAU	11.250,38C	11.250,38	0,00	0,00
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.197.866,25C	3.173.166,80	1.167.123,72	191.823,17 C
	417 ADELIA LUCASIEVCZ.ME	0,00	2.260,20	2.260,20	0,00
	427 ADHESIVEFIX IND COM IMP EXP DE PAP LTDA	0,00	712,50	712,50	0,00
	441 ANGELA MARIA DOMINGOS LIMA	0,00	0,00	156,00	156,00 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
	132 ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	25.761,39	26.889,85	1.128,46 C
	376 BAUNGARTEN IND E COM LTDA	0,00	2.899,16	2.899,16	0,00
	429 BRAS NIPPPIO DISTRIB DE ARM AVIA LTDA	0,00	2.101,12	2.101,12	0,00
	437 C A TELES ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA	0,00	3.109,16	3.109,16	0,00
	381 CANETAS MANTA LTDA ME	0,00	339,84	339,84	0,00
	391 CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	0,00	8.209,95	17.466,29	9.256,34 C
	426 CASA FATIMA DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	369,00	369,00	0,00
	374 CINDERELA IND F COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	6.661,05	6.661,05	0,00
	354 COATS CORRENTE LTDA	0,00	19.526,71	26.489,50	6.962,79 C
	386 COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0,00	1.512,43	1.512,43	0,00
	439 COML BECLL DE ARMARINHOS LT	0,00	780,00	780,00	0,00
	345 COML MAJULI LTDA	0,00	15.060,70	22.134,02	7.073,32 C
	443 COML PLASTICOS ABUDEI LTDA	0,00	0,00	103,00	103,00 C
	411 COML STARTE LTDA	0,00	992,00	992,00	0,00
	387 CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	0,00	8.457,69	8.457,69	0,00
	395 DELFIM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	5.259,00	5.259,00	0,00
	405 DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
	398 DOIS M MANTAS I E C TEXTIL LTDA ME	0,00	6.584,50	9.543,50	2.959,00 C
	366 DOIS M TEXTIL COM FIBRAS LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
	364 DONGFANG LIJ IMPRESSORAS	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
	407 DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
	435 DYNATEK - AUTOM COML LTDA ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	357 EDITORA E-CRAFT LTDA	0,00	17.464,00	20.486,50	3.022,50 C
	424 EDITORA LITOARTE LTDA	0,00	1.356,04	1.356,04	0,00

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ERIC COM DE MAQS E AVIAMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	920,00	920,00 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	0,00	133.486,73	179.591,53	46.104,80 C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	0,00	22.329,32	28.914,96	6.585,64 C
375	FAB DE ELÁSTICOS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	11.251,37	12.458,26	1.186,89 C
347	FABRICART COM TECIDOS LTDA	0,00	19.217,41	19.217,41	0,00
351	FERNANDO MAJURY E CIA LTDA	0,00	42.603,61	47.516,81	4.913,20 C
394	FIGURELLA PRODUTOS TEXTÉIS LTDA	0,00	2.539,50	2.539,50	0,00
130	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.197.866,25 C	2.197.866,25	0,00	0,00
343	GENIVALDO COLAS INSTANTANEAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
382	GLITTER IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	4.009,96	4.854,39	844,43 C
379	ILANTALIA TEXTIL LTDA	0,00	3.665,01	4.925,01	1.260,00 C
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTÉIS LTDA	0,00	7.225,25	7.730,25	505,00 C
420	HIDROSSOLUVEL EMBALAGENS EIRELI	0,00	511,40	511,40	0,00
438	I PAVAO ISHIZAKI	0,00	2.928,04	2.928,04	0,00
390	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	0,00	16.614,18	18.065,70	1.451,52 C
368	IND COM TINTA MAGICA LTDA	0,00	4.471,91	4.471,91	0,00
335	IND DE FELTROS SANTA FE S A	0,00	79.327,18	96.034,52	16.707,34 C
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	37.599,00	37.599,00	0,00
371	IRACI FARIAS R S CORDÕES ME	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
339	ISAMARA CUSTÓDIO ATELIE ME	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	0,00	52.242,97	52.242,97	0,00
378	JOSÉ ROBERTO MURIEL ME	0,00	172,02	172,02	0,00
373	JRN TEXTIL LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	0,00	7.033,80	9.653,93	2.620,13 C
433	KARSTEN S A	0,00	1.682,50	1.682,50	0,00
415	LANMAX COM DE PECAS PARA COSTURA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
372	LCK EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	841,25	841,25	0,00
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	0,00	347,41	347,41	0,00
414	LIGIA MARIA ANGIOLUCCI GONCALVES	0,00	430,00	430,00	0,00
409	LINHAS BONFIO LTDA	0,00	2.397,40	2.397,40	0,00
370	LULITEX COM IMP EXP LTDA	0,00	3.991,40	3.991,40	0,00
397	MAC LLEN COM IMP EXP LTDA	0,00	2.758,20	2.758,20	0,00
416	MANUFATURA DE BOTÕES CARDENAS LTDA	0,00	4.378,53	4.378,53	0,00
436	MARVI- COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	712,50	712,50	0,00
432	MIX SÃO PAULO IND E COM LTDA	0,00	3.680,50	3.680,50	0,00
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	0,00	38.094,73	53.041,96	14.947,23 C
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	5.366,28	5.366,28	0,00
400	NVC COM IMP E EXP LTDA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
131	OBER S A IND COM	0,00	12.537,65	13.691,78	1.154,13 C
337	ORAMA IND E COM LTDA	0,00	13.638,39	13.638,39	0,00
442	PCS COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	506,00	506,00 C
410	PH FIT - FITAS E INOVAÇÕES TEXTÉIS LTDA	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
380	PICOTEX COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
383	PILOT PEN DO BRASIL S A IND E COM	0,00	6.207,40	7.735,68	1.528,28 C
344	PITER PAN IND E COM LTDA	0,00	37.170,31	40.912,47	3.742,16 C
388	R DELLA GIACOMA E CIA LTDA	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00
462	REGIANE CLAUDINO ROPPRE	0,00	6.354,00	7.744,00	1.390,00 C
428	REGINALDO COLAS INSTANTANEAS LTDA EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
434	REMOLO RODRIGUES JUNIOR - ME	0,00	610,00	620,00	9,00
346	RENA TA BORTOLETTO BLANCO	0,00	25.852,66	27.004,66	1.152,00 C

FP CONTABIL



# Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	389 RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	0,00	3.540,36	4.323,20	782,84 C
	418 S R BALDAIA ACRILICOS - ME	0,00	4.450,00	6.410,00	1.960,00 C
	360 SARKIS E CIA LTDA	0,00	14.390,79	17.778,35	3.387,56 C
	419 SILICONES PAULISTA IND E COM PROD QUIM	0,00	263,09	263,09	0,00
	404 SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTEIS LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
	358 SOI HYS LTDA	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
	348 SPTEX COM TECIDOS LTDA	0,00	18.612,54	28.595,53	9.982,99 C
	399 TECELAGEM LADY LTDA	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
	408 TECNIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	2.307,20	2.307,20	0,00
	403 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	10.478,75	18.029,24	7.550,49 C
	361 TECIDOS SALIM E DANIEL LTDA	0,00	155,40	155,40	0,00
	353 TEK-SANA TECIDOS EIRELI	0,00	59.542,58	83.258,57	23.715,99 C
	338 TELES AYRES REPRESENT E COM LTDA	0,00	21.948,38	21.948,38	0,00
	440 TEXTIL GREGHI LTDA	0,00	3.768,70	6.668,60	2.899,90 C
	396 TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	2.849,75	2.849,75	0,00
	359 TEXTIL REICHEL LTDA	0,00	1.932,00	3.193,15	1.261,15 C
	413 TIA NANA BOTÕES E DECORAÇÕES ME	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
	369 TOKE E CRIE COM IMP E EXP LTDA	0,00	9.152,94	9.958,59	805,65 C
	350 TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	4.905,91	5.772,35	866,44 C
	336 TYLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	2.145,00	2.580,00	435,00 C
	406 ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	342,44	342,44	0,00
	355 UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	377 V.L.O TEXTIL COM IMP	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
	385 VELPER IND E COM DE TEC E PLAST.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	342 YAQUELIN CHOQUEMAMANI TITO	0,00	270,00	270,00	0,00
	401 ZENILDO FREITAS	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.042,88C	274.927,35	262.884,47	0,00
	139 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.744,97	4.744,97	0,00
	134 PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	59.528,91	55.313,10	0,00
	133 SALÁRIOS A PAGAR	7.827,07C	210.653,47	202.826,40	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	131.980,25	5.019.541,95	4.887.561,70 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	0,00	131.980,25	5.019.541,95	4.887.561,70 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	0,00	131.980,25	5.019.541,95	4.887.561,70 C
	150 DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	0,00	58.034,04	1.310.018,59	1.251.984,55 C
	149 DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	0,00	0,00	994.355,35	994.355,35 C
	147 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	607.992,74	607.992,74 C
	148 TÍTULOS A PAGAR	0,00	73.946,21	2.107.175,27	2.033.229,06 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	0,00	3.051.799,37	121.283,88	2.930.515,49 D

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.978.768,47	97.355,02	1.881.413,45 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	0,00	1.978.768,47	97.355,02	1.881.413,45 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
	172 E.F. MERCADORIAS	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS	0,00	990.471,41	97.355,02	893.116,39 D
	174 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	244.784,03	0,00	244.784,03 D
	327 COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	745.687,38	0,00	745.687,38 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	26.533,79	26.533,79 C
	328 ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	68.902,43	68.902,43 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.021.013,59	23.928,86	997.084,73 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	1.021.013,59	23.928,86	997.084,73 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	346.188,19	23.928,86	322.259,33 D
	215 13º SALARIO	0,00	511,83	0,00	511,83 D
	226 ASSIT MÉDICA ODONTO	0,00	776,40	0,00	776,40 D
	214 FERIAS	0,00	17.281,95	0,00	17.281,95 D
	222 FGTS	0,00	15.714,01	0,00	15.714,01 D
	216 INDENIZAÇÕES	0,00	172,68	0,00	172,68 D
	221 INSS	0,00	63.923,75	0,00	63.923,75 D
	218 PRÓ LABORE	0,00	55.313,10	0,00	55.313,10 D
	213 SALARIOS	0,00	184.895,97	14.030,00	170.865,97 D
	225 VALE REFEIÇÃO	0,00	896,00	1.072,00	176,00 C
	224 VALE TRANSPORTE	0,00	6.702,50	8.826,86	2.124,36 C
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	665.511,81	0,00	665.511,81 D
	235 AGUA E ESGOTO	0,00	899,00	0,00	899,00 D
	239 ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	0,00	374.723,38	0,00	374.723,38 D
	256 CONDOMÍNIOS	0,00	40.971,56	0,00	40.971,56 D
	258 CONDOMÍNIOS	0,00	13.994,17	0,00	13.994,17 D
	241 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	617,80	0,00	617,80 D
	255 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.840,33	0,00	1.840,33 D
	257 DESPESAS LEGAIS	0,00	12.109,90	0,00	12.109,90 D
	242 IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	10.267,45	0,00	10.267,45 D
	252 INFORMÁTICA	0,00	2.233,42	0,00	2.233,42 D
	236 LUZ E FORÇA	0,00	5.795,47	0,00	5.795,47 D
	245 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.907,47	0,00	6.907,47 D
	247 PRÉMIOS DE SEGURO	0,00	735,00	0,00	735,00 D
	251 SERVIÇOS TOMADOS PE	0,00	179.848,09	0,00	179.848,09 D
	237 TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	14.568,77	0,00	14.568,77 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	572,15	0,00	572,15 D
	279 JUROS	0,00	572,15	0,00	572,15 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.741,44	0,00	8.741,44 D
	412 MULTAS	0,00	1.710,41	0,00	1.710,41 D
	282 MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	7.031,03	0,00	7.031,03 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	52.017,31	0,00	52.017,31 D

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	52.017,31	0,00	52.017,31 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	27.377,53	0,00	27.377,53 D
	284 IRPJ	0,00	27.377,53	0,00	27.377,53 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	24.639,78	0,00	24.639,78 D
	285 CSLL	0,00	24.639,78	0,00	24.639,78 D
4	RECEITAS	0,00	470.849,47	2.205.730,60	1.734.881,13 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	470.849,47	2.205.730,60	1.734.881,13 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.149.392,59	2.149.392,59 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	2.149.392,59	2.149.392,59 C
	287 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	578.349,94	578.349,94 C
	334 VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	1.571.042,65	1.571.042,65 C
4.01.02	DEDUÇÕES	0,00	470.849,47	0,00	470.849,47 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	470.849,47	0,00	470.849,47 D
	299 COFINS	0,00	68.443,84	0,00	68.443,84 D
	300 ICMS VENDAS	0,00	104.861,89	0,00	104.861,89 D
	330 ICMS VENDAS - FILIAL	0,00	282.714,23	0,00	282.714,23 D
	304 PIS	0,00	14.829,51	0,00	14.829,51 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	56.338,01	56.338,01 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	56.128,04	56.128,04 C
	312 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	56.128,04	56.128,04 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	2.070,81	855,58	1.215,23 D
	333 TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	855,58	2.070,81	1.215,23 C
	332 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00			
<b>Ativo</b>		4.182.126,54	7.157.440,35	7.981.152,55	3.358.414,34 D
<b>Passivo</b>		4.182.126,54	7.211.998,77	7.583.920,93	4.554.048,70 C
<b>Receita</b>		0,00	470.849,47	2.205.730,60	1.734.881,13 C
<b>Despesa</b>		0,00	3.051.799,37	121.283,88	2.930.515,49 D
<b>Custos</b>		0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
<b>Prejuízo</b>					1.195.634,36

EP CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 7

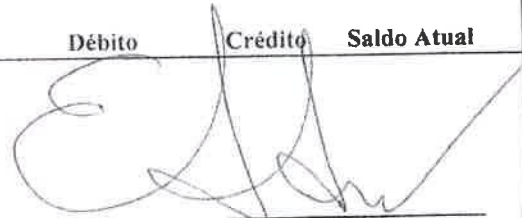
ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

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

São Paulo, 31 de outubro de 2017.



SÓCIO ADMINISTRADOR  
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA  
CPF: 778.954.528-00

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

EP CONTABIL



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

Dr. C. NITARI



# 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 IPTU 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 FIBROS 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	MULTICOLO R 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 INDE 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
120	HIDROSSOLUÇÕES EMBALAGENS EIRELI	0,00	608,30	608,30	0,00
440	TEXTIL GREGHII 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	COML 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 COMERCIO 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 TRIBUTÁRIO 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	E.I. 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

CONTABIL

**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	CONDÔMIOS	40.971,56D	3.476,57	0,00	44.448,13D
257	DESPESAS LIGAS	12.109,90D	0,00	0,00	12.109,90D
258	CONDÔMIOS	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	TRANSFÉRÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	TRANSFÉRÊNCIAS	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	3.391.423,39 D
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: 1SP119919/0-2



# 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	NUMERARIOS	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
	2º 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 Móveis e utensílios	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

SP 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 OBER S 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 TIO	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 TRIDENTI 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 REICHL F 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	SARRIS 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
364	DONGFANG EUI 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
366	DOIS M TEXTIL COM FIBRAS LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	5.366,28	5.366,28	0,00
368	IND COM TINTA MÁGICA LTDA	0,00	4.471,91	4.471,91	0,00
369	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	HANTALLA 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 COUROS MARWAL LTDA	0,00	1.512,43	2.403,83	891,40 C
387	CRISMAZZER 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	RIHAS 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 ZIPERUS	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 COMÉRCIO 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
397	MAC LEN COML IMP EXP LTDA	0,00	2.758,20	2.758,20	0,00
398	DOIS M MANTAS E P C TEXTIL LTDA ME	0,00	7.518,00	11.703,50	4.185,50 C
399	TECELAGEM LADY LTDA	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
400	NVC COML IMP E EXP LTDA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
401	ZILNEIDO FREITAS	0,00	1.065,00	1.525,00	460,00 C
402	REGIANE CLAU DINO BOPPREI	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
404	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 BASILDORES 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	PIFIT - FITAS 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	LANMAX 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	EDITORIA LITOARTE LTDA	0,00	1.356,04	1.356,04	0,00
426	CASA FATIMA DE MEIAS 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 NIPPPO 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 FELES 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 EIRLI 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 TFC 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	12.042,88 C	301.313,18	289.270,30	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	7.827,07 C	231.016,80	223.189,73	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81 C	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	999.542,70 D	0,00	0,00	999.542,70 D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
152	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00 C	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
276	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	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	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 PJ	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	CONDÔMINIOS	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	CONDÔMINIOS	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	JURÓS	0,00	768,81	0,00	768,81 D

SPT CONTÁBIL

# 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	0,00	0,00	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
<b>Ativo</b>		4.182.126,54	7.580.424,61	8.371.127,76	3.391.423,39 D
<b>Passivo</b>		4.182.126,54	7.386.820,10	7.787.574,80	4.582.881,24 C
<b>Receita</b>		0,00	516.488,10	2.417.471,42	1.900.983,32 C
<b>Despesa</b>		0,00	3.222.271,69	129.830,52	3.092.441,17 D
<b>Custos</b>		0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
<b>Prejuízo</b>					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

