

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

100.1.1.063.17.0115.4712-9 160317 1310 612

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.

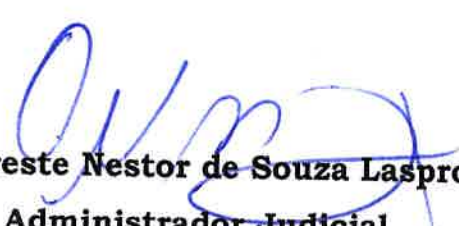
2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 398.983,49, com média mensal de R\$ 199.491,74.

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

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
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	3,00	972,44	972,44	0,00
9410	RESCISÃO A PAGAR	3,00	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
Ativo		3.878.468,77	775.548,88	2.003.487,02	2.650.530,63 D
Passivo		3.878.468,77	348.729,36	521.397,08	4.051.136,49 C
Receita		0,00	53.976,37	405.218,43	351.242,06 C
Despesa		0,00	1.785.867,56	34.019,64	1.751.847,92 D
Custos		0,00	5.836,85	5.836,85	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 : 01/02/2016 a 29/02/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	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	112.009,18D	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	CONSERTOS 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

Ativo	2.571.893,22	419.738,63	341.101,22	2.650.530,63 D
Passivo	3.959.480,43	166.996,84	258.652,90	4.051.136,49 C
Receita	133.536,78	21.077,40	238.782,68	351.242,06 C
Despesa	1.521.123,99	248.947,91	18.223,98	1.751.847,92 D
Custos	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 Contábil	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 FORÇA	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

Ativo	3.873.468,77	355.810,25	1.662.385,80	2.571.893,22 D
Passivo	3.873.468,77	181.732,52	262.744,18	3.959.480,43 C
Receita	0,00	32.898,97	166.435,75	133.536,78 C
Despesa	0,00	1.536.919,65	15.795,66	1.521.123,99 D
Custos	0,00	3.173,19	3.173,19	0,00
Prejuízo				1.387.587,21