

**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 FUNJ.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.

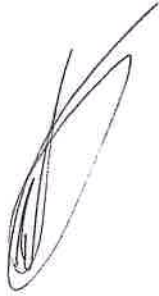
8. Sendo o que tinha para o momento, este administrador judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimento que se faça necessário.

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 Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.324.682,26D	362.882,48	340.382,40	3.347.182,34 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	407.307,93D	362.882,48	340.320,62	429.869,79 D
1.01.01	DISPONÍVEL	1.747,59D	163.465,87	162.736,33	2.477,13 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	1.737,59D	163.465,87	162.736,33	2.467,13 D
	1 CAIXA	1.737,59D	163.465,87	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	RECEBÍVEIS	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 SALÁRIOS	0,00	6.960,78	6.960,78	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	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 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 CONSÓRCIO	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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.016,00D	0,00	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	DEPRECIÇÃO	57.991,05C	0,00	61,78	58.052,83 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.918,50C	0,00	50,13	2.968,63 C
	86 MOVEIS E UTENSÍLIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	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	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	596.483,19C	165.278,69	208.397,84	639.602,34 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	362.702,18C	18.327,75	55.577,49	399.951,92 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	354,07	354,07 C
	100 OUTRA 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	5.558,95	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 Contábil	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	IRRF 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 FILTROS 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	TELES 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 IND E COM LTDA	5.877,12C	3.606,92	2.021,58	4.291,78C
345	COML MALULI 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	EDITORIA 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 MÁGICA 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	FIGRELLA PRODUTOS TEXTILS LTDA	0,00	1.461,20	1.461,20	0,00
398	DOIS MANTAS LEC 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 TECELAGEM 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 MI	720,00C	360,00	0,00	360,00 C
436	MARVI- COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	712,50C	712,50	0,00	0,00
437	C.A TELES ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA	3.109,16C	1.036,39	0,00	2.072,77 C
438	E PAVAO ISHIZAKI	2.928,04C	0,00	0,00	2.928,04 C
439	COML BECFI DE ARMARINHOS LT	780,00C	0,00	0,00	780,00 C
440	TEXTIL GREGHI LTDA	0,00	3.768,70	6.668,60	2.899,90 C
441	ANGEI A 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	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	4.888.321,70 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.888.831,70C	510,00	0,00	4.888.321,70 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.888.831,70C	510,00	0,00	4.888.321,70 C
147	EMPRÉSTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.034.499,06C	510,00	0,00	2.033.989,06 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	2.596.609,22D	173.770,97	8.479,26	2.761.900,93 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.735.066,48D	79.337,56	7.157,64	1.807.246,40 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.735.066,48D	79.337,56	7.157,64	1.807.246,40 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
172	E E MERCADORIAS	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS	746.769,42D	79.337,56	7.157,64	818.949,34 D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	204.410,69D	4.380,79	0,00	208.791,48 D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	802,80C	0,00	0,00	802,80 C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	22.209,25C	0,00	447,46	22.656,71 C
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	622.910,46D	74.956,77	0,00	697.867,23 D
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	57.539,68C	0,00	6.710,18	64.249,86 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	818.239,44D	90.208,61	1.321,62	907.126,43 D
3.03.01	OPERACIONAIS	818.239,44D	90.208,61	1.321,62	907.126,43 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	258.624,49D	32.124,04	1.321,62	289.426,91 D
213	SALARIOS	131.799,06D	18.954,12	179,34	150.573,74 D
214	FÉRIAS	17.281,95D	0,00	0,00	17.281,95 D

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 SALÁRIO	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 AMORTIZAÇÕES	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	CONDOMINIOS	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	CONDOMINIOS	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

EP CONTAB

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 OBTIDOS	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
Ativo		3.324.682,26	362.882,48	340.382,40	3.347.182,34 D
Passivo		4.485.772,19	165.788,69	208.397,84	4.528.381,34 C
Receita		1.435.519,29	40.115,56	185.298,20	1.580.701,93 C
Despesa		2.596.609,22	173.770,97	8.479,26	2.761.900,93 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

1.181.199,00

Prejuízo

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	DISPONIVEL	1 502 97D	1 800 862,46	1 799 888,30	2 477,13 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	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 ITAU UNIBANCO S A	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	RECEBIVEIS	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 SALARIOS	0,00	58 031,33	58 031,33	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	1 952 497,18	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 IRREFA 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 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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4 716,00D	1 300,00	0,00	6 016,00 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	50 426,60D	0,00	0,00	50 426,60 D
	80 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4 844,00D	0,00	0,00	4 844,00 D
1.03.02.02	DEPRECIAÇÃO	57 496,81C	0,00	556,02	58 052,83 C
	85 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 517,46C	0,00	451,17	2 968,63 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	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 39 602,34 C
2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5 181 669,24C	6 889 708,08	2 347 641,18	6 39 602,34 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 SALARIOS	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	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
121	EMPRÉSTIMOS ITAU	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	3.087.386,30	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	OBER S 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 FELTROS SANTA FE S A	0,00	72.415,16	82.066,33	9.651,17 C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	2.145,00	2.145,00	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	21.948,38	21.948,38	0,00
339	ISAMARA CUSTÓDIO ATUE ME	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
340	HIERKULIZADO PLASTIF TEXTIIS 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 CHIQUEMAMANTI TO	0,00	270,00	270,00	0,00
343	GENIVALDO COILAS INSTANTENEAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
344	PITER PAN IND E COM LTDA	0,00	33.552,39	37.844,17	4.291,78 C
345	COML MALU 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	SPTX 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 MALUHY 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 REICHLER 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 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
361	TECIDOS SALINE 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 LTDA COM DE TECIDOS LTDA	0,00	20.700,92	28.914,96	8.214,04 €
364	DONGFANG LII 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	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	4.362,05	5.366,28	1.004,23 €
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	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	LOCK EMBALAGENS DESCARTAVEIS FIRELI	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	JOSE ROBERTO MURIEL ME	0,00	172,02	172,02	0,00
379	HANTALJA TEXTIL LTDA	0,00	3.077,01	3.665,01	588,00 €
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	4.009,96	4.009,96	0,00
383	PILOI PEN DO BRASIL S A IND E COM	0,00	6.207,40	6.207,40	0,00
384	TEXTACK 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	8.457,69	8.457,69	0,00
388	R DELLA GIACOMALE 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	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	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 TEXTEIS LTDA	0,00	2.539,50	2.539,50	0,00
395	DELFIN COMERCIO 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 MANTAS E C TEXTIL LTDA ME	0,00	3.385,00	6.584,50	3.199,50 €
399	TECELAGEM LADY LTDA	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
400	NVC COM IMP E EXP LTDA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
401	ZENIL DO FRIELAS	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRI	0,00	4.964,00	7.744,00	2.780,00 €
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	8.622,34	16.753,69	8.131,35 €
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTEIS LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
405	DE PALMA & BRUNO LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
406	ULTRACENTRO EMBALAGENS FIRELI 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 FIRELI - 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	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

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 Contábil	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	LEGIA 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 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 EMBALAGENS FIRELI	0,00	511,40	511,40	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 NIPPHO DISTRIB DE ARM AVIA LTDA	0,00	2.101,12	2.101,12	0,00
432	MIX SÃO PAULO IND E COM LTDA	0,00	3.680,50	3.680,50	0,00
433	KARSTEN S A	0,00	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 COM 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 BECEL 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	12.042,88 C	248.429,57	236.386,69	0,00
133	SALARIOS A PAGAR	7.827,07 C	190.184,40	182.357,33	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81 C	53.997,60	49.781,79	0,00
139	PENSÃO ALIMENTICIA 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 Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01	CUSTO PROD E 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 F.F. 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 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	208.791,48	0,00	208.791,48 D
	176 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	802,80	802,80 C
	178 ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	22.656,71	22.656,71 C
	327 COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	697.867,23	0,00	697.867,23 D
	328 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 SALÁRIOS	0,00	164.424,30	13.850,56	150.573,74 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	49.781,79	0,00	49.781,79 D
	221 INSS	0,00	57.379,85	0,00	57.379,85 D
	222 FGTS	0,00	14.090,85	0,00	14.090,85 D
	224 VALE TRANSPORTE	0,00	6.702,50	7.764,68	1.062,18 C
	225 VALE REFEIÇÃO	0,00	896,00	976,00	80,00 C
	226 ASSIT. MEDICA ODONTO	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 ÁGUA E ESGOTO	0,00	809,10	0,00	809,10 D
	236 LUZ E FORÇA	0,00	5.345,31	0,00	5.345,31 D
	237 TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	14.089,70	0,00	14.089,70 D
	239 ALUGUEIS E LOCAÇÕES	0,00	345.566,01	0,00	345.566,01 D
	241 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	556,02	0,00	556,02 D
	242 IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	9.588,49	0,00	9.588,49 D
	245 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.017,09	0,00	2.017,09 D
	247 PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	735,00	0,00	735,00 D
	251 SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	163.426,87	0,00	163.426,87 D
	252 INFORMÁTICA	0,00	1.913,83	0,00	1.913,83 D
	255 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.840,33	0,00	1.840,33 D
	256 CONDOMÍNIOS	0,00	36.398,41	0,00	36.398,41 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	567,85	0,00	567,85 D
	279 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 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	47.528,10	0,00	47.528,10 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	47.528,10	0,00	47.528,10 D

Folha: 6

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 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
Ativo		4 182 126,54	6 758 527,94	7 593 472,14	3 347 182,34	D
Passivo		4 182 126,54	7 020 928,33	7 367 183,13	4 528 381,34	C
Receita		0,00	428 093,26	2 008 795,19	1 580 701,93	C
Despesa		0,00	2 872 201,54	110 300,61	2 761 900,93	D
Custos		0,00	2 926,39	2 926,39	0,00	
Prejuízo					1 181 199,00	

Balancete de Verificação

Folha: 7

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

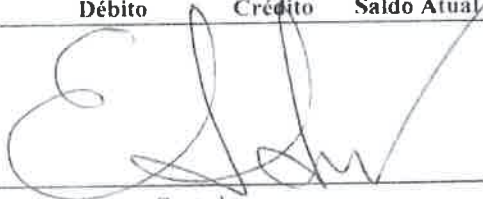
CNPJ: 03.110.730/0001-33

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/O-2

