

**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

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 1

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

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Conta Contábil	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	DEPRECIACÃO				
	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 FIT - 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	598.019,36C			
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	598.019,36C	0,00	225.278,32	823.297,68 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	153.461,05C	0,00	225.278,32	823.297,68 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	444.558,31C	0,00	65.167,20	218.628,25 C
			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

Ativo	3.210.444,88	411.312,45	353.672,11	3.268.085,22 D
Passivo	4.327.162,26	184.027,09	276.018,12	4.419.153,29 C
Receita	491.371,30	48.980,38	232.479,12	674.870,04 C
Despesa	1.608.088,68	232.421,33	14.571,90	1.825.938,11 D
Custos	0,00	559,22	559,22	0,00

Prejuízo

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