

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

Recuperação Judicial

Autos nº 0014790-29.2013.8.26.0100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 20 de Outubro de 2016.



Oreste Nestor de Souza Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP nº 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC/SP 1SP 124747-0/07

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

Folha: 1

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

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

EP CONTÁBIL

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

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 2

CNPJ: 03.110.730/0001-33

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

Balancete de Verificação

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

EP CONTÁBIL

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

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

Fclha: 3

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

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

EP CONTÁBIL

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

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 4

CNPJ: 03.110.730/0001-33

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

Balancete de Verificação

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

Prejuízo

1.273.179,32

São Paulo, 30 de Setembro de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

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

EP CONTÁBIL

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

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Fclha: 1

CNPJ: 03.110.730/0001-33**Período:** 01/01/2016 a 30/09/2016 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

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

EP CONTÁBIL

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

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 2

CNPJ: 03.110.730/0001-33

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1562	FGTS A RECOLHER	4.953,83C	13.796,35	13.110,83	4.278,31 C
1570	COFINS A RECOLHER	401.399,72C	0,00	68.730,15	470.129,87 C
1589	INSS A RECOLHER	7.949,40C	75.814,31	75.024,00	7.159,09 C
1597	PIS A RECOLHER	86.959,95C	0,00	14.891,52	101.861,47 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	76.180,23C	329.908,77	403.110,94	149.382,40 C
1619	ALUGUEL/IPTU A PAGAR	31.174,78C	305.152,59	308.522,34	34.544,53 C
1627	CONTAS A PAGAR	45.005,45C	24.756,18	94.588,60	114.837,87 C
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
1732	BANCO DO BRASIL S.A.	397.214,00C	0,00	0,00	397.214,00 C
1813	BANCO ITAU S/A - 01624-8	11.250,38C	0,00	0,00	11.250,38 C
7587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.528,36C	0,00	0,00	199.528,36 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.061.124,33C	935.196,54	1.171.584,73	2.297.512,52 C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.061.124,33C	935.196,54	1.171.584,73	2.297.512,52 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.218.957,04C	110.679,15	312.111,44	1.420.389,33 C
1988	IRPJ A RECOLHER	179.831,71C	0,00	28.536,46	208.368,17 C
1996	ICMS A PAGAR	1.036.789,99C	106.721,53	279.489,40	1.209.557,86 C
2011	IRRF A PAGAR	2.321,06C	3.896,02	4.014,48	2.439,52 C
2020	ISS A PAGAR	14,28C	61,60	71,10	23,78 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.841,15C	223.734,84	226.866,28	10.972,59 C
2046	SALARIOS A PAGAR	2.611,73C	156.446,62	160.591,67	6.756,78 C
2054	PRO LABORE A PAGAR	4.554,27C	48.806,84	48.468,38	4.215,81 C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	675,15C	10.302,74	9.627,59	0,00
9409	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.876,95	3.876,95	0,00
9410	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.301,69	4.301,69	0,00
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	743.872,00D	0,00	0,00	743.872,00 D
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2232	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.04.02	RESERVAS E LUCROS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
2.04.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
6157	PREJUIZO ACUMULADO	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00 D
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.359.260,65	128.165,64	3.231.095,01 D
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
2496	MERCADORIAS - EI	0,00	1.292.033,65	0,00	1.292.033,65 D
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	1.166.766,23	109.684,76	1.057.081,47 D
3.02.01	MERCADORIAS	0,00	1.166.766,23	109.684,76	1.057.081,47 D

EP CONTÁBIL

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

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Fclha: 3

CNPJ: 03.110.730/0001-33

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

Balancete de Verificação

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

EP CONTÁBIL

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

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 4

CNPJ: 03.110.730/0001-33

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	24.742,85	0,00	24.742,85 D
9292	CSLL	0,00	24.742,85	0,00	24.742,85 D
4	RECEITAS	0,00	363.111,07	2.321.026,76	1.957.915,69 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	363.111,07	2.321.026,76	1.957.915,69 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.291.004,81	2.291.004,81 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	2.291.004,81	2.291.004,81 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	547.160,74	547.160,74 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	1.743.844,07	1.743.844,07 C
4.01.02	DEDUCOES	0,00	363.111,07	0,00	363.111,07 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	363.111,07	0,00	363.111,07 D
3840	COFINS	0,00	68.730,15	0,00	68.730,15 D
3859	ICMS S/ VENDAS	0,00	69.592,09	0,00	69.592,09 D
3891	PIS	0,00	14.891,52	0,00	14.891,52 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	0,00	209.897,31	0,00	209.897,31 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.021,95	30.021,95 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	30.021,95	30.021,95 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	30.021,95	30.021,95 C
5	TRANSITORIAS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5 01	TRANSITORIAS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5 01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5 01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	9.138,26	3.275,49	5.862,77 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	3.275,49	9.138,26	5.862,77 C

Ativo	3.878.468,77	4.093.553,92	4.745.341,95	3.226.680,74 D
Passivo	3.878.468,77	1.690.602,59	2.311.993,88	4.499.860,06 C
Receita	0,00	363.111,07	2.321.026,76	1.957.915,69 C
Despesa	0,00	3.359.260,65	128.165,64	3.231.095,01 D
Custos	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00

Prejuízo 1.273.179,32

São Paulo, 30 de Setembro de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

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

EP CONTÁBIL

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