

**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/2016, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a julho de 2016.

2. No período de janeiro a julho de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 1.739.400,41, com média mensal de R\$ 248.485,77.

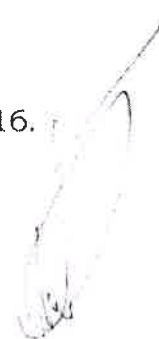
3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.299.530,61.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 14.251,00.
5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 2.983.015,44.
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, 15 de Agosto 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

Folha: 1

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.983.807,03D	523.045,84	448.300,02	3.058.552,85 D
1.01	CIRCULANTE	2.922.479,72D	523.045,84	448.249,07	2.997.276,49 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	10.380,17D	217.974,95	214.094,12	14.261,00 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	10.370,17D	217.974,95	214.094,12	14.251,00 D
	51 CAIXA	10.370,17D	217.974,95	214.094,12	14.251,00 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	2.912.099,55D	305.070,89	234.154,95	2.983.015,49 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	5.545,73	5.545,73	0,00
	345 ADTO DE SALARIOS	0,00	5.545,73	5.545,73	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.912.099,55D	288.890,89	217.974,95	2.983.015,49 D
	825 CLIENTES A RECEBER	2.912.099,55D	288.890,89	217.974,95	2.983.015,49 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	10.634,27	10.634,27	0,00
	981 ICMS A RECUPERAR	0,00	10.634,27	10.634,27	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	2.795,49D	0,00	50,95	2.744,54 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.795,49D	0,00	50,95	2.744,54 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	57.191,11C	0,00	50,95	57.242,06 C
	1406 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.281,66C	0,00	39,30	2.320,96 C
	1414 MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	8109 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.482,85C	0,00	11,65	4.494,50 C
2	PASSIVO	4.266.383,69C	213.400,86	305.100,63	4.358.083,46 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.010.255,69C	213.400,86	305.100,63	5.101.955,46 C
2.01.01	OBRIGACOES	5.010.255,69C	213.400,86	305.100,63	5.101.955,46 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	718.324,51C	9.054,27	23.122,33	732.392,57 C
	1538 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	348,51C	0,00	0,00	348,51 C
	1554 CSLL A RECOLHER	164.627,88C	0,00	3.120,02	167.747,90 C
	1562 FGTS A RECOLHER	4.340,07C	1.359,48	1.373,20	4.353,79 C
	1570 COFINS A RECOLHER	444.915,01C	0,00	8.666,73	453.581,74 C
	1589 INSS A RECOLHER	7.694,79C	7.694,79	8.084,59	8.084,59 C
	1597 PIS A RECOLHER	96.398,25C	0,00	1.877,79	98.276,04 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: 01/07/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	127.047,26C	69.808,64	80.903,46	138.142,08 C
1619	ALUGUEL/PTU A PAGAR	33.586,50C	68.131,03	68.131,03	33.586,50 C
1627	CONTAS A PAGAR	93.460,76C	1.677,61	12.772,43	104.555,58 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	2.246.310,83C	95.219,66	120.471,36	2.271.562,53 C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.246.310,83C	95.219,66	120.471,36	2.271.562,53 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.295.144,81C	11.077,53	55.157,31	1.339.224,59 C
1988	IRPJ A RECOLHER	197.558,27C	0,00	3.466,69	201.024,96 C
1996	ICMS A PAGAR	1.095.124,83C	10.634,27	51.242,06	1.135.732,62 C
2011	IRRF A PAGAR	2.451,35C	438,08	443,38	2.456,65 C
2020	ISS A PAGAR	10,36C	5,18	5,18	10,36 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.435,54C	28.240,76	25.446,17	12.640,95 C
2046	SALARIOS A PAGAR	7.003,92C	15.884,33	16.187,54	7.307,13 C
2054	PRO LABORE A PAGAR	8.431,62C	9.405,63	5.189,82	4.215,81 C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	1.118,01	1.118,01 C
9409	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.162,63	1.162,63	0,00
9410	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.788,17	1.788,17	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	2.564.881,29D	264.413,66	14.120,46	2.815.174,49 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	717.999,24D	120.471,36	12.728,62	825.741,98 D
3.02.01	MERCADORIAS	717.999,24D	120.471,36	12.728,62	825.741,98 D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	717.999,24D	120.471,36	12.728,62	825.741,98 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	148.119,48D	25.615,45	0,00	173.734,93 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	15.545,24C	0,00	2.050,91	17.596,15 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	643.262,45D	94.855,91	0,00	738.118,36 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: 3

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	56.968,57C	0,00	8.583,36	65.551,93 C
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	868,88C	0,00	2.094,35	2.963,23 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	521.456,34D	137.355,59	1.391,84	657.420,09 D
3.03.01	OPERACIONAIS	521.456,34D	137.355,59	1.391,84	657.420,09 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	189.178,96D	31.544,73	1.391,84	219.331,85 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	105.934,64D	18.053,29	1.391,84	122.596,09 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.690,37D	319,61	0,00	2.009,98 D
3107	FGTS	10.734,77D	1.373,20	0,00	12.107,97 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	37.721,24D	5.843,37	0,00	43.564,61 D
4324	PRO LABORE	32.898,92D	5.189,82	0,00	38.088,74 D
8559	13o SALÁRIO	199,02D	765,44	0,00	964,46 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.650,36D	105.732,54	0,00	437.382,90 D
3204	AGUA E ESGOTO	478,60D	89,90	0,00	568,50 D
3212	LUZ E FORÇA	4.147,12D	802,74	0,00	4.949,86 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	4.594,48D	511,67	0,00	5.106,15 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	170.344,22D	68.131,03	0,00	238.475,25 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	5.386,50D	0,00	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.075,77D	50,95	0,00	1.126,72 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	3.305,47D	440,56	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	0,00	0,00	487,91 D
3248	CONDOMINIOS	39.991,15D	16.373,25	0,00	56.364,40 D
3361	SERVICOS TOMADOS	96.360,36D	17.263,93	0,00	113.624,29 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	1.554,93D	249,81	0,00	1.804,74 D
9274	COPA / COZINHA	258,00D	0,00	0,00	258,00 D
9417	I.P.T.U.	2.728,05D	1.818,70	0,00	4.546,75 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	96,42D	78,32	0,00	174,74 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	50,00D	20,00	0,00	70,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	46,42D	58,32	0,00	104,74 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	33.392,06D	6.586,71	0,00	39.978,77 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	33.392,06D	6.586,71	0,00	39.978,77 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	17.726,56D	3.466,69	0,00	21.193,25 D
9291	IRPJ	17.726,56D	3.466,69	0,00	21.193,25 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15.665,50D	3.120,02	0,00	18.785,52 D
9292	CSLL	15.665,50D	3.120,02	0,00	18.785,52 D
4	RECEITAS	1.282.304,63C	61.786,58	295.125,83	1.515.643,88 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.282.304,63C	61.786,58	295.125,83	1.515.643,88 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: 01/07/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.450.509,52C	0,00	288.890,89	1.739.400,41 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.450.509,52C	0,00	288.890,89	1.739.400,41 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	337.787,33C	0,00	73.336,38	411.123,71 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	1.112.722,19C	0,00	215.554,51	1.328.276,70 C
4.01.02	DEDUCOES	183.792,24D	61.786,58	0,00	245.578,82 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	183.792,24D	61.786,58	0,00	245.578,82 D
3840	COFINS	43.515,29D	8.666,73	0,00	52.182,02 D
3859	ICMS S/ VENDAS	33.843,94D	12.179,97	0,00	46.023,91 D
3891	PIS	9.428,30D	1.877,79	0,00	11.306,09 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	97.004,71D	39.062,09	0,00	136.066,80 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	15.587,35C	0,00	6.234,94	21.822,29 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	15.587,35C	0,00	6.234,94	21.822,29 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	15.587,35C	0,00	6.234,94	21.822,29 C
5	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	TRANSITORIAS	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
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	5.940,57D	0,00	0,00	5.940,57 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	5.940,57C	0,00	0,00	5.940,57 C

Ativo	2.983.807,03	523.045,84	448.300,02	3.058.552,85 D
Passivo	4.266.383,69	213.400,86	305.100,63	4.358.083,46 C
Receita	1.282.304,63	61.786,58	295.125,83	1.515.643,88 C
Despesa	2.564.881,29	264.413,66	14.120,46	2.815.174,49 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 1.299.530,61

São Paulo, 31 de julho de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

Contador
ENIO ARMANDO PICCINO
CTCRC: 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

Folha: 1

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.878.468,77D	3.136.197,81	3.956.113,73	3.058.552,85 D
1.01	CIRCULANTE	3.816.065,69D	3.136.197,81	3.954.987,01	2.997.276,49 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.203,75D	1.270.552,09	1.262.494,84	14.261,00 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.193,75D	1.270.552,09	1.262.494,84	14.251,00 D
51	CAIXA	6.193,75D	1.270.552,09	1.262.494,84	14.251,00 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	1.865.645,72	2.692.492,17	2.983.015,49 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.661,12D	43.097,23	46.758,35	0,00
345	ADTO DE SALARIOS	3.661,12D	43.097,23	46.758,35	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.514.167,17D	1.739.400,41	1.270.552,09	2.983.015,49 D
825	CLIENTES A RECEBER	2.514.167,17D	1.739.400,41	1.270.552,09	2.983.015,49 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	83.148,08	83.148,08	0,00
981	ICMS A RECUPERAR	0,00	83.148,08	83.148,08	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	1.126,72	2.744,54 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.126,72	2.744,54 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	1.126,72	57.242,06 C
1406	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.045,86C	0,00	275,10	2.320,96 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	496,23	4.494,50 C
2	PASSIVO	3.878.468,77C	1.298.014,43	1.777.629,12	4.358.083,46 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.622.340,77C	1.298.014,43	1.777.629,12	5.101.955,46 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.622.340,77C	1.298.014,43	1.777.629,12	5.101.955,46 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	650.245,28C	72.698,42	154.845,71	732.392,57 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	18.785,52	167.747,90 C

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-030 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 2

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1562	FGTS A RECOLHER	4.963,83C	11.091,39	10.481,35	4.353,79 C
1570	COFINS A RECOLHER	401.399,72C	0,00	52.182,02	453.581,74 C
1589	INSS A RECOLHER	7.949,40C	60.134,40	60.269,59	8.084,59 C
1597	PIS A RECOLHER	86.969,95C	0,00	11.306,09	98.276,04 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	76.180,23C	257.556,25	319.518,10	138.142,08 C
1619	ALUGUEL/PTU A PAGAR	31.174,78C	236.063,53	238.475,25	33.586,50 C
1627	CONTAS A PAGAR	45.005,45C	21.492,72	81.042,85	104.555,58 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	706.233,59	916.671,79	2.271.562,53 C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.061.124,33C	706.233,59	916.671,79	2.271.562,53 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.218.957,04C	86.196,89	206.464,44	1.339.224,59 C
1988	IRPJ A RECOLHER	179.831,71C	0,00	21.193,25	201.024,96 C
1996	ICMS A PAGAR	1.036.789,99C	83.148,08	182.090,71	1.135.732,62 C
2011	IRRF A PAGAR	2.321,06C	3.002,75	3.138,34	2.456,65 C
2020	ISS A PAGAR	14,28C	46,06	42,14	10,36 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.841,15C	175.329,28	180.129,08	12.640,95 C
2046	SALARIOS A PAGAR	2.611,73C	121.678,56	126.373,96	7.307,13 C
2054	PRO LABORE A PAGAR	4.554,27C	38.427,20	38.088,74	4.215,81 C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	675,15C	7.044,88	7.487,74	1.118,01 C
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	2.916.372,11	101.197,62	2.815.174,49 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	911.853,29	86.111,31	825.741,98 D
3.02.01	MERCADORIAS	0,00	911.853,29	86.111,31	825.741,98 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: 3

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	0,00	911.853,29	86.111,31	825.741,98 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	173.734,93	0,00	173.734,93 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	17.596,15	17.596,15 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	738.118,36	0,00	738.118,36 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	65.551,93	65.551,93 C
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	0,00	0,00	2.963,23	2.963,23 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	672.506,40	15.086,31	657.420,09 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	672.506,40	15.086,31	657.420,09 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	234.418,16	15.086,31	219.331,85 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	0,00	137.682,40	15.086,31	122.596,09 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.009,98	0,00	2.009,98 D
3107	FGTS	0,00	12.107,97	0,00	12.107,97 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	43.564,61	0,00	43.564,61 D
4324	PRO LABORE	0,00	38.088,74	0,00	38.088,74 D
8559	13o SALÁRIO	0,00	964,46	0,00	964,46 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	437.382,90	0,00	437.382,90 D
3204	AGUA E ESGOTO	0,00	568,50	0,00	568,50 D
3212	LUZ E FORÇA	0,00	4.949,86	0,00	4.949,86 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	5.106,15	0,00	5.106,15 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	238.475,25	0,00	238.475,25 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	0,00	5.386,50	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.126,72	0,00	1.126,72 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	487,91	0,00	487,91 D
3248	CONDOMINIOS	0,00	56.364,40	0,00	56.364,40 D
3361	SERVICOS TOMADOS	0,00	113.624,29	0,00	113.624,29 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	0,00	1.804,74	0,00	1.804,74 D
9274	COPA / COZINHA	0,00	258,00	0,00	258,00 D
9417	I.P.T.U.	0,00	4.546,75	0,00	4.546,75 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	174,74	0,00	174,74 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	0,00	104,74	0,00	104,74 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	39.978,77	0,00	39.978,77 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	39.978,77	0,00	39.978,77 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	21.193,25	0,00	21.193,25 D
9291	IRPJ	0,00	21.193,25	0,00	21.193,25 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	18.785,52	0,00	18.785,52 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 31/07/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9292	CSLL	0,00	18.785,52	0,00	18.785,52 D
4	RECEITAS	0,00	245.578,82	1.761.222,70	1.515.643,88 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	245.578,82	1.761.222,70	1.515.643,88 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.739.400,41	1.739.400,41 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.739.400,41	1.739.400,41 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	411.123,71	411.123,71 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	1.328.276,70	1.328.276,70 C
4.01.02	DEDUCOES	0,00	245.578,82	0,00	245.578,82 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	245.578,82	0,00	245.578,82 D
3840	COFINS	0,00	52.182,02	0,00	52.182,02 D
3859	ICMS S/ VENDAS	0,00	46.023,91	0,00	46.023,91 D
3891	PIS	0,00	11.306,09	0,00	11.306,09 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	0,00	136.066,80	0,00	136.066,80 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.822,29	21.822,29 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	21.822,29	21.822,29 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	21.822,29	21.822,29 C
5	TRANSITORIAS	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	9.060,86	3.120,29	5.940,57 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	3.120,29	9.060,86	5.940,57 C

Ativo	3.878.468,77	3.136.197,81	3.956.113,73	3.058.552,85 D
Passivo	3.878.468,77	1.298.014,43	1.777.629,12	4.358.083,46 C
Receita	0,00	245.578,82	1.761.222,70	1.515.643,88 C
Despesa	0,00	2.916.372,11	101.197,62	2.815.174,49 D
Custos	0,00	12.181,15	12.181,15	0,00

Prejuízo 1.299.530,61

São Paulo, 31 de julho de 2016.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

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

EP CONTÁBIL

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