

2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 598.019,36, com média mensal de R\$ 194.339,78.

100 1 FJBJ.17.01265131-3 280417 1444 578

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.116.717,38.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 2.963,75.

5. Possuía ainda, duplicatas a receber no montante de R\$ 289.797,90.

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.

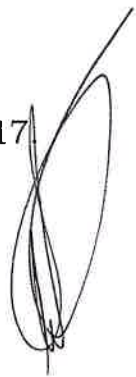
8. Sendo o que tinha para o momento, este administrador judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

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: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.619,32C	1.619,32	1.619,32	1.619,32 C
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	140,43C	140,43	0,00	0,00
385	VELPER IND. E COM. DE TEC. E PLAST.	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	674,00C	674,00	0,00	0,00
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	6.820,89C	0,00	0,00	6.820,89 C
388	R DELLA GIACOMA E CIA LTDA	1.905,20C	1.905,20	0,00	0,00
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	1.128,30C	1.128,30	0,00	0,00
390	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.515,06C	1.515,06	0,00	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	3.460,15C	0,00	1.597,62	5.057,77 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. ZIPERES	442,80C	442,80	0,00	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	815,00C	815,00	0,00	0,00
394	FIGIELLA PRODUTOS TEXTIS LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
395	DELFIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	1.994,25	1.994,25	0,00
397	MAC LEN COML IMP EXP LTDA	0,00	1.517,83	1.517,83	0,00
400	NVC COML IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00 C
401	ZENILDO FREITAS	0,00	0,00	345,00	345,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00 C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	0,00	1.099,50	1.099,50 C
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTIS LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00 C
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00 C
406	ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	0,00	342,44	342,44 C
407	DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.157,00	1.157,00 C
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.179,68	1.179,68 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.989,16	24.989,16	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.025,33	19.025,33	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	432,52	432,52	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
147	EMPRÉSTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.071.877,57C	15.206,83	0,00	2.056.670,74 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35 C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	1.282.581,40C	0,00	0,00	1.282.581,40 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	1.388.482,93D	233.352,46	13.746,71	1.608.088,68 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.165.992,85D	129.457,56	12.228,91	1.283.221,50 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.165.992,85D	129.457,56	12.228,91	1.283.221,50 D

EPP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.619,32C	1.619,32	1.619,32	1.619,32 C
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	140,43C	140,43	0,00	0,00
385	VELPER IND. E COM. DE TEC. E PLAST.	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	674,00C	674,00	0,00	0,00
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	6.820,89C	0,00	0,00	6.820,89 C
388	R DELLA GIACOMA E CIA LTDA	1.905,20C	1.905,20	0,00	0,00
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	1.128,30C	1.128,30	0,00	0,00
390	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.515,06C	1.515,06	0,00	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	3.460,15C	0,00	1.597,62	5.057,77 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. ZIPERES	442,80C	442,80	0,00	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	815,00C	815,00	0,00	0,00
394	IORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
395	DELFIM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	1.994,25	1.994,25	0,00
397	MAC LEN COML IMP EXP LTDA	0,00	1.517,83	1.517,83	0,00
400	NVC COML IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00 C
401	ZENILDO FREITAS	0,00	0,00	345,00	345,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00 C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	0,00	1.099,50	1.099,50 C
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00 C
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00 C
406	ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	0,00	342,44	342,44 C
407	DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.157,00	1.157,00 C
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.179,68	1.179,68 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.989,16	24.989,16	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.025,33	19.025,33	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	432,52	432,52	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.956.807,06C	15.206,83	0,00	4.941.600,23 C
147	EMPRÉSTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.071.877,57C	15.206,83	0,00	2.056.670,74 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35 C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	1.282.581,40C	0,00	0,00	1.282.581,40 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	1.388.482,93D	233.352,46	13.746,71	1.608.088,68 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.165.992,85D	129.457,56	12.228,91	1.283.221,50 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.165.992,85D	129.457,56	12.228,91	1.283.221,50 D

EP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	279.906,62C	54.402,63	265.867,31	491.371,30 C
4.01	RECEITA BRUTA	279.906,62C	54.402,63	265.867,31	491.371,30 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	346.552,05C	0,00	251.467,31	598.019,36 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	346.552,05C	0,00	251.467,31	598.019,36 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	79.491,95C	0,00	73.969,10	153.461,05 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	267.060,10C	0,00	177.498,21	444.558,31 C
4.01.02	DEDUÇÕES	75.031,45D	54.402,63	0,00	129.434,08 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	75.031,45D	54.402,63	0,00	129.434,08 D
299	COFINS	10.396,56D	7.544,02	0,00	17.940,58 D
300	ICMS VENDAS	14.319,57D	13.248,67	0,00	27.568,24 D
304	PIS	2.252,59D	1.634,54	0,00	3.887,13 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	48.062,73D	31.975,40	0,00	80.038,13 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	8.386,02C	0,00	14.400,00	22.786,02 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	8.386,02C	0,00	14.400,00	22.786,02 C
312	DESCONTOS OBTIDOS	8.386,02C	0,00	14.400,00	22.786,02 C
5	TRANSITÓRIAS	0,00	296,36	296,36	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	296,36	296,36	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	296,36	296,36	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	296,36	296,36	0,00
332	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	195,55D	0,00	296,36	100,81 C
333	TRANSFERÊNCIA FILIAL	195,55C	296,36	0,00	100,81 D
Ativo		3.139.551,78	451.891,00	380.997,90	3.210.444,88 D
Passivo		4.248.128,09	208.211,23	287.245,40	4.327.162,26 C
Receita		279.906,62	54.402,63	265.867,31	491.371,30 C
Despesa		1.388.482,93	233.352,46	13.746,71	1.608.088,68 D
Custos		0,00	296,36	296,36	0,00
Prejuízo					1.116.717,38

São Paulo, 31 de Marco de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

Contador
ENIO ARMANDO PICCINO
CT CRC: 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 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.182.126,54D	4.087.117,74	5.058.799,40	3.210.444,88 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.121.104,93D	1.230.270,78	5.058.614,06	292.761,65 D
1.01.01	DISPONÍVEL	1.502,97D	583.979,40	582.518,62	2.963,75 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	1.492,97D	583.979,40	582.518,62	2.953,75 D
	1 CAIXA	1.492,97D	583.979,40	582.518,62	2.953,75 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	3 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	RECEBÍVEIS	4.119.601,96D	646.291,38	4.476.095,44	289.797,90 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	18.761,96	18.761,96	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	18.761,96	18.761,96	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	3.131.304,90D	598.019,36	3.439.526,36	289.797,90 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	3.131.304,90D	598.019,36	3.439.526,36	289.797,90 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	29.510,06	29.510,06	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	29.510,06	29.510,06	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 TÍTULOS A RECEBER	0,00	2.855.546,96	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	2.489,79D	1.300,00	185,34	3.604,45 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.489,79D	1.300,00	185,34	3.604,45 D
1.03.02.01	BENS EM USO	59.986,60D	1.300,00	0,00	61.286,60 D
	68 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716,00D	1.300,00	0,00	6.016,00 D
	70 MÓVEIS 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	DEPRECIAÇÃO	57.496,81C	0,00	185,34	57.682,15 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.517,46C	0,00	150,39	2.667,85 C
	86 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.552,75C	0,00	34,95	4.587,70 C
2	PASSIVO	4.182.126,54C	5.738.379,41	5.883.415,13	4.327.162,26 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.181.669,24C	5.661.454,78	864.890,27	385.104,73 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5.181.669,24C	5.661.454,78	864.890,27	385.104,73 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.316.166,89C	2.368.153,08	177.205,92	125.219,73 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	30,82	30,82	0,00
	99 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	591,60	591,60 C
	100 CSLL A PAGAR	181.043,14C	181.043,14	6.458,61	6.458,61 C
	101 FGTS A PAGAR	2.259,63C	5.425,48	4.658,03	1.492,18 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	COFINS A PAGAR	490.512,98C	490.512,98	17.940,58	17.940,58 C
103	INSS A PAGAR	8.728,14C	26.643,77	26.367,36	8.451,73 C
104	PIS A PAGAR	106.277,82C	106.277,82	3.887,13	3.887,13 C
106	ICMS A PAGAR	1.310.018,59C	1.339.528,65	107.606,37	78.096,31 C
107	IRPJ A PAGAR	216.521,41C	216.521,41	7.176,23	7.176,23 C
108	ISS A PAGAR	15,81C	42,83	41,02	14,00 C
325	IRRF A PAGAR	789,37C	789,37	0,00	0,00
326	IRRF SALÁRIOS	0,00	1.336,81	2.448,17	1.111,36 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	47.600,48C	132.200,78	140.358,01	55.757,71 C
115	ALUGUEL/IPTU A PAGAR	36.616,29C	119.220,63	114.192,39	31.588,05 C
116	CONTAS A PAGAR	10.984,19C	12.980,15	26.165,62	24.169,66 C
2.01.01.03	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	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 ITAÚ	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	2.463.388,97	469.650,01	204.127,29 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	4.179,40	5.317,29	1.137,89 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	5.317,72	7.849,26	2.531,54 C
335	IND DE FELTROS SANTA FÉ S.A.	0,00	25.279,72	41.170,34	15.890,62 C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
337	ORAMA IND E COM LTDA	0,00	8.178,01	13.638,39	5.460,38 C
338	TELES AYRES REPRESENT E COM LTDA	0,00	4.496,40	10.543,27	6.046,87 C
339	ISAMARA CUSTÓDIO ATELIE ME	0,00	8.408,57	9.644,70	1.236,13 C
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTEIS LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	12.343,00	12.343,00	0,00
342	YAQUELIN CHOQUEMAMANI TITO	0,00	270,00	270,00	0,00
343	GENIVALDO COLAS INSTANTENEAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
344	PITER PAN IND E COM LTDA	0,00	10.677,22	18.134,19	7.456,97 C
345	COML MALULI LTDA	0,00	1.914,92	6.130,69	4.215,77 C
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	0,00	5.098,56	14.454,76	9.356,20 C
347	FABRICART COM TECIDOS LTDA	0,00	12.462,01	12.462,01	0,00
348	SPTEx COM TECIDOS LTDA	0,00	2.835,55	7.661,25	4.825,70 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	0,00	36.109,09	69.266,53	33.157,44 C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	2.158,51	3.965,74	1.807,23 C
351	FERNANDO MALUHY E CIA LTDA	0,00	12.257,85	27.623,81	15.365,96 C
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	0,00	7.888,94	14.369,43	6.480,49 C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	0,00	16.531,10	35.130,00	18.598,90 C
354	COATS CORRENTE LTDA	0,00	12.094,34	14.869,49	2.775,15 C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00 C
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	0,00	2.012,02	26.497,57	24.485,55 C
357	EDITORA E-CRAFT LTDA	0,00	3.414,00	5.616,50	2.202,50 C
358	SOLHYS LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
359	TEXTIL REICHLE LTDA	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
360	SARKIS E CIA LTDA	0,00	4.463,12	4.463,12	0,00
361	TECIDOS SALIM E DANIEL LTDA	0,00	155,40	155,40	0,00
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	0,00	6.665,87	17.092,34	10.426,47 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	0,00	2.691,59	8.878,69	6.187,10 C
364	DONGFANG LIU IMPRESSORAS	0,00	608,00	608,00	0,00
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	0,00	2.623,60	2.623,60	0,00
366	DOIS M TEXTIL COM FIBRAS LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	1.253,60	1.744,76	491,16 C
368	IND COM TINTA MÁGICA LTDA	0,00	1.341,80	1.341,80	0,00
369	TOKE E CRIE COM IMP E EXP LTDA	0,00	4.839,95	4.839,95	0,00
370	LULITEX COM IMP EXP LTDA	0,00	1.335,50	1.335,50	0,00
371	IRACI FARIAS R S CORDÕES ME	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
372	LCK EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	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	2.210,85	2.210,85	0,00
375	FAB DE ELÁSTICOS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	4.113,95	4.113,95	0,00
376	BAUNGARTEN IND E COM LTDA	0,00	1.498,42	2.899,16	1.400,74 C
377	V.L.O TEXTIL COM IMP	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
378	JOSÉ ROBERTO MURIEL ME	0,00	172,02	172,02	0,00
379	HANTALIA TEXTIL LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
380	PICOTEX COMÉRCIO 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	1.253,54	1.625,47	371,93 C
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	0,00	1.619,32	3.238,64	1.619,32 C
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	0,00	140,43	140,43	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	674,00	674,00	0,00
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	0,00	0,00	6.820,89	6.820,89 C
388	R DELLA GIACOMA E CIA LTDA	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	0,00	1.128,30	1.128,30	0,00
390	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	0,00	0,00	5.057,77	5.057,77 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. ZIPERES	0,00	442,80	442,80	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	815,00	815,00	0,00
394	IORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
395	DELFIM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	1.994,25	1.994,25	0,00
397	MAC LEN COML IMP EXP LTDA	0,00	1.517,83	1.517,83	0,00
400	NVC COML IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00 C
401	ZENILDO FREITAS	0,00	0,00	345,00	345,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00 C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	0,00	1.099,50	1.099,50 C
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00 C
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00 C
406	ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	0,00	342,44	342,44 C
407	DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.157,00	1.157,00 C
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.179,68	1.179,68 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.042,88C	89.719,21	77.676,33	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	7.827,07C	67.567,64	59.740,57	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	20.809,74	16.593,93	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.341,83	1.341,83	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	76.924,63	5.018.524,86	4.941.600,23 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	0,00	76.924,63	5.018.524,86	4.941.600,23 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	0,00	76.924,63	5.018.524,86	4.941.600,23 C
147	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	607.992,74	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	0,00	49.487,44	2.106.158,18	2.056.670,74 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	0,00	0,00	994.355,35	994.355,35 C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	0,00	27.437,19	1.310.018,59	1.282.581,40 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	0,00	1.642.247,83	34.159,15	1.608.088,68 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.312.731,56	29.510,06	1.283.221,50 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	0,00	1.312.731,56	29.510,06	1.283.221,50 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
172	E.I. MERCADORIAS	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS	0,00	324.434,50	29.510,06	294.924,44 D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	75.979,40	0,00	75.979,40 D
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.778,22	6.778,22 C
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	248.455,10	0,00	248.455,10 D
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	22.731,84	22.731,84 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	315.881,43	4.649,09	311.232,34 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	315.881,43	4.649,09	311.232,34 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100.705,39	4.649,09	96.056,30 D
213	SALÁRIOS	0,00	53.004,83	1.514,75	51.490,08 D
214	FÉRIAS	0,00	6.748,91	0,00	6.748,91 D
218	PRO LABORE	0,00	16.593,93	0,00	16.593,93 D
221	INSS	0,00	18.923,29	0,00	18.923,29 D
222	FGTS	0,00	4.658,03	0,00	4.658,03 D
224	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.814,34	2.814,34 C
225	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	320,00	320,00 C
226	ASSIT MÉDICA ODONTO	0,00	776,40	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208.082,26	0,00	208.082,26 D
235	ÁGUA E ESGOTO	0,00	269,70	0,00	269,70 D
236	LUZ E FORÇA	0,00	1.702,81	0,00	1.702,81 D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	4.689,46	0,00	4.689,46 D
239	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	0,00	115.498,49	0,00	115.498,49 D
241	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	185,34	0,00	185,34 D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	3.148,49	0,00	3.148,49 D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	430,00	0,00	430,00 D
251	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	60.501,54	0,00	60.501,54 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	INFORMÁTICA	0,00	764,79	0,00	764,79 D
256	CONDOMÍNIOS	0,00	5.304,21	0,00	5.304,21 D
257	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.593,26	0,00	1.593,26 D
258	CONDOMÍNIOS	0,00	13.994,17	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	109,35	0,00	109,35 D
279	JUROS	0,00	109,35	0,00	109,35 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.984,43	0,00	6.984,43 D
282	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	6.984,43	0,00	6.984,43 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	13.634,84	0,00	13.634,84 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	13.634,84	0,00	13.634,84 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	7.176,23	0,00	7.176,23 D
284	IRPJ	0,00	7.176,23	0,00	7.176,23 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6.458,61	0,00	6.458,61 D
285	CSLL	0,00	6.458,61	0,00	6.458,61 D
4	RECEITAS	0,00	129.434,08	620.805,38	491.371,30 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	129.434,08	620.805,38	491.371,30 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	598.019,36	598.019,36 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	598.019,36	598.019,36 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	153.461,05	153.461,05 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	444.558,31	444.558,31 C
4.01.02	DEDUÇÕES	0,00	129.434,08	0,00	129.434,08 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	129.434,08	0,00	129.434,08 D
299	COFINS	0,00	17.940,58	0,00	17.940,58 D
300	ICMS VENDAS	0,00	27.568,24	0,00	27.568,24 D
304	PIS	0,00	3.887,13	0,00	3.887,13 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	0,00	80.038,13	0,00	80.038,13 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.786,02	22.786,02 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	22.786,02	22.786,02 C
312	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	22.786,02	22.786,02 C
5	TRANSITÓRIAS	0,00	491,91	491,91	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	491,91	491,91	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	491,91	491,91	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	491,91	491,91	0,00
332	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	195,55	296,36	100,81 C
333	TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	296,36	195,55	100,81 D

Balancete de Verificação

Folha: 6

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/03/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		4.182.126,54	4.087.117,74	5.058.799,40	3.210.444,88 D
Passivo		4.182.126,54	5.738.379,41	5.883.415,13	4.327.162,26 C
Receita		0,00	129.434,08	620.805,38	491.371,30 C
Despesa		0,00	1.642.247,83	34.159,15	1.608.088,68 D
Custos		0,00	491,91	491,91	0,00
Prejuízo					1.116.717,38

São Paulo, 31 de Marco de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

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