

**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.16.01347563-3 220716 1239 65

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

2. No período de janeiro a junho de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 1.450.509,52, com média mensal de R\$ 241.751,58.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.282.576,65.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 10.380,17.

5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 2.912.099,55.

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

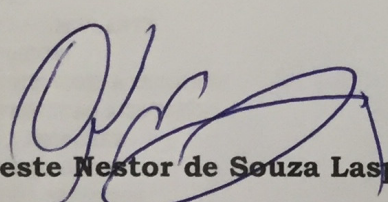
7. Isto posto, concluímos que a Recuperanda encontra-se em operação, não obstante continuar apresentando elevado prejuízo.

8. Finalmente, reiteramos a apresentação dos balancetes do mês de julho de 2016, relação analítica das disponibilidades, recebíveis, cadastro geral de empregados e desempregados, e cópia das guias recolhimento de impostos e contribuições sociais, do período de 31/12/2015 a 31/07/2016, sob pena de desobediência.

Termos em que,

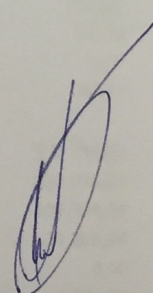
Pedem juntada.

São Paulo, 20 de Julho 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: 01/06/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.923.105,50D	475.321,24	414.619,71	2.983.807,03 D
1.01	CIRCULANTE	2.861.657,96D	475.321,24	414.499,48	2.922.479,72 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.602,90D	199.001,20	195.223,93	10.380,17 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.592,90D	199.001,20	195.223,93	10.370,17 D
51	CAIXA	6.592,90D	199.001,20	195.223,93	10.370,17 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	2.855.055,06D	276.320,04	219.275,55	2.912.099,55 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	6.339,05	6.339,05	0,00
345	ADTO DE SALARIOS	0,00	6.339,05	6.339,05	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.854.172,48D	256.928,27	199.001,20	2.912.099,55 D
825	CLIENTES A RECEBER	2.854.172,48D	256.928,27	199.001,20	2.912.099,55 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	882,58D	13.052,72	13.935,30	0,00
981	ICMS A RECUPERAR	882,58D	13.052,72	13.935,30	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	2.915,72D	0,00	120,23	2.795,49 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.915,72D	0,00	120,23	2.795,49 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	57.070,88C	0,00	120,23	57.191,11 C
1406	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.242,36C	0,00	39,30	2.281,66 C
1414	MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
8109	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.401,92C	0,00	80,93	4.482,85 C
2	PASSIVO	4.213.479,76C	206.830,14	259.734,06	4.266.383,68 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.957.351,76C	206.830,14	259.734,06	5.010.255,68 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.957.351,76C	206.830,14	259.734,06	5.010.255,68 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	706.433,55C	9.316,01	21.206,96	718.324,50 C
1538	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	348,51C	0,00	0,00	348,51 C
1554	CSLL A RECOLHER	161.853,06C	0,00	2.774,82	164.627,88 C
1562	FGTS A RECOLHER	4.385,56C	1.404,97	1.359,47	4.340,06 C
1570	COFINS A RECOLHER	437.207,16C	0,00	7.707,85	444.915,01 C
1589	INSS A RECOLHER	7.911,04C	7.911,04	7.694,79	7.694,79 C
1597	PIS A RECOLHER	94.728,22C	0,00	1.670,03	96.398,25 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
 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Empresa: ARMARINHOS E AV...		Balancete de Verificação					
CNPJ: 03.110.730/0001-33							
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO							
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Conta Contabil	Descrição da Conta
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	117.424,44C	1.863,61	11.486,43	127.046,86C	3.03	
1619	ALUGUEL/PTU A PAGAR	33.586,50C	0,00	0,00	33.586,50C	3.03.01	
1627	CONTAS A PAGAR	83.837,94C	1.863,61	11.486,43	93.460,74C	3.03.01.01	
2.01.01.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74C	3.03	
1732	BANCO DO BRASIL S.A.	397.214,00C	0,00	0,00	397.214,00C	3.03	
1813	BANCO ITAU S/A - 01624-8	11.250,38C	0,00	0,00	11.250,38C	3.03	
7587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.528,36C	0,00	0,00	199.528,36C	3.03	
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.252.847,76C	159.850,72	153.313,79	2.246.310,83C	3.03.01.02	
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.252.847,76C	159.850,72	153.313,79	2.246.310,83C		
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.259.990,36C	14.383,30	49.537,75	1.295.144,81C		
1988	IRPJ A RECOLHER	194.154,68C	0,00	3.403,59	197.558,27C		
1996	ICMS A PAGAR	1.063.369,23C	13.935,30	45.690,90	1.095.124,83C		
2011	IRRF A PAGAR	2.454,13C	440,86	438,08	2.451,35C		
2020	ISS A PAGAR	12,32C	7,14	5,18	10,36C		
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	12.662,91C	21.416,50	24.189,13	15.435,54C		
2046	SALARIOS A PAGAR	7.484,94C	18.527,05	18.046,03	7.003,92C		
2054	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	974,01	5.189,82	8.431,62C		
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	962,16C	1.915,44	953,28	0,00		
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	743.872,00D	0,00	0,00	743.872,00D		
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C		
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C		
2232	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C		
2.04.02	RESERVAS E LUCROS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00D		
2.04.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00D		
6157	PREJUIZO ACUMULADO	745.372,00D	0,00	0,00	745.372,00D		
3	CUSTOS E DESPESAS	2.370.819,40D	210.166,62	16.104,74	2.564.881,28D		
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65D		
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65D		
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65D		
2496	MERCADORIAS - EI	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65D		
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	578.607,05D	153.313,79	13.921,60	717.999,24D		
3.02.01	MERCADORIAS	578.607,05D	153.313,79	13.921,60	717.999,24D		
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	578.607,05D	153.313,79	13.921,60	717.999,24D		
2925	COMPRAS MERCADORIAS	125.196,48D	22.923,00	0,00	148.119,48D		
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	13.363,20C	0,00	2.182,04	15.545,24C		
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	512.871,66D	130.390,79	0,00	643.262,45D		
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	46.097,89C	0,00	10.870,68	56.968,57C		
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	0,00	0,00	868,88	868,88C		

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

Folha: 3

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.03.01	OPERACIONAIS	472.965,05D	50.674,42	2.183,14	521.456,33 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	472.965,05D	50.674,42	2.183,14	521.456,33 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	161.174,55D	30.187,54	2.183,14	189.178,95 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	90.071,75D	18.046,03	2.183,14	105.934,64 D
3107	FGTS	1.690,37D	0,00	0,00	1.690,37 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	9.375,29D	1.359,47	0,00	10.734,76 D
4324	PRO LABORE	32.129,02D	5.592,22	0,00	37.721,24 D
8559	13o SALÁRIO	27.709,10D	5.189,82	0,00	32.898,92 D
		199,02D	0,00	0,00	199,02 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.192,24D	20.458,12	0,00	331.650,36 D
3204	AGUA E ESGOTO	389,62D	88,98	0,00	478,60 D
3212	LUZ E FORCA	3.729,09D	418,03	0,00	4.147,12 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	3.653,90D	940,58	0,00	4.594,48 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	170.344,22D	0,00	0,00	170.344,22 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	5.386,50D	0,00	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	955,54D	120,23	0,00	1.075,77 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	3.305,47D	0,00	0,00	3.305,47 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00D	87,80	0,00	437,80 D
3352	HONORARIOS PROFISSIONAIS PF	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	383,13D	104,78	0,00	487,91 D
3248	CONDOMINIOS	39.991,15D	0,00	0,00	39.991,15 D
3361	SERVICOS TOMADOS	78.724,38D	17.635,98	0,00	96.360,36 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	993,19D	561,74	0,00	1.554,93 D
9274	COPA / COZINHA	258,00D	0,00	0,00	258,00 D
9417	I.P.T.U.	2.728,05D	0,00	0,00	2.728,05 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	70,91D	25,51	0,00	96,42 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	20,91D	25,51	0,00	46,42 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	527,35D	3,25	0,00	530,60 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	527,35D	3,25	0,00	530,60 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	27.213,65D	6.178,41	0,00	33.392,06 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	27.213,65D	6.178,41	0,00	33.392,06 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	14.322,97D	3.403,59	0,00	17.726,56 D
9291	IRPJ	14.322,97D	3.403,59	0,00	17.726,56 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	12.890,68D	2.774,82	0,00	15.665,50 D
9292	CSLL	12.890,68D	2.774,82	0,00	15.665,50 D
4	RECEITAS	1.080.445,14C	55.068,78	256.928,27	1.282.304,63 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.080.445,14C	55.068,78	256.928,27	1.282.304,63 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.193.581,25C	0,00	256.928,27	1.450.509,52 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.193.581,25C	0,00	256.928,27	1.450.509,52 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

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3751 VENDA DE MERCADORIAS	272.431,62C	0,00	65.355,71	337.787,33 C
	9415 VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	921.149,63C	0,00	191.572,56	1.112.722,19 C
4.01.02	DEDUCOES	128.723,46D	55.068,78	0,00	183.792,24 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	128.723,46D	55.068,78	0,00	183.792,24 D
	3840 COFINS	35.807,44D	7.707,85	0,00	43.515,29 D
	3859 ICMS S/ VENDAS	22.664,08D	11.179,86	0,00	33.843,94 D
	3891 PIS	7.758,27D	1.670,03	0,00	9.428,30 D
	3833 ICMS S/ VENDAS FILIAL	62.493,67D	34.511,04	0,00	97.004,71 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	15.587,35C	0,00	0,00	15.587,35 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	15.587,35C	0,00	0,00	15.587,35 C
	3956 DESCONTOS OBTIDOS	15.587,35C	0,00	0,00	15.587,35 C
5	TRANSITORIAS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
	9421 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	4.272,57D	1.668,00	0,00	5.940,57 D
	9422 TRANSFERÊNCIA FILIAL	4.272,57C	0,00	1.668,00	5.940,57 C
Ativo		2.923.105,50	475.321,24	414.619,71	2.983.807,03 D
Passivo		4.213.479,76	206.830,14	259.734,06	4.266.383,68 C
Receita		1.080.445,14	55.068,78	256.928,27	1.282.304,63 C
Despesa		2.370.819,40	210.166,62	16.104,74	2.564.881,28 D
Custos		0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
Prejuízo					1.282.576,65

São Paulo, 30 de junho 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

Folha: 1

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.878.468,77D	2.613.151,97	3.507.813,71	2.983.807,03 D
1.01	CIRCULANTE	3.816.065,69D	2.613.151,97	3.506.737,94	2.922.479,72 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.203,75D	1.052.577,14	1.048.400,72	10.380,17 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.193,75D	1.052.577,14	1.048.400,72	10.370,17 D
51	CAIXA	6.193,75D	1.052.577,14	1.048.400,72	10.370,17 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	1.560.574,83	2.458.337,22	2.912.099,55 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.661,12D	37.551,50	41.212,62	0,00
345	ADTO DE SALARIOS	3.661,12D	37.551,50	41.212,62	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.514.167,17D	1.450.509,52	1.052.577,14	2.912.099,55 D
825	CLIENTES A RECEBER	2.514.167,17D	1.450.509,52	1.052.577,14	2.912.099,55 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	72.513,81	72.513,81	0,00
981	ICMS A RECUPERAR	0,00	72.513,81	72.513,81	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	1.075,77	2.795,49 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.075,77	2.795,49 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	1.075,77	57.191,11 C
1406	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.045,86C	0,00	235,80	2.281,66 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	484,58	4.482,85 C
2	PASSIVO	3.878.468,77C	1.084.613,57	1.472.528,48	4.266.383,68 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.622.340,77C	1.084.613,57	1.472.528,48	5.010.255,68 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.622.340,77C	1.084.613,57	1.472.528,48	5.010.255,68 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	650.245,28C	63.644,15	131.723,37	718.324,50 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	15.665,50	164.627,88 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: 2

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1562 FGTS A RECOLHER	4.963,83C	9.731,91	9.108,14	4.340,06 C
	1570 COFINS A RECOLHER	401.399,72C	0,00	43.515,29	444.915,01 C
	1589 INSS A RECOLHER	7.949,40C	52.439,61	52.185,00	7.694,79 C
	1597 PIS A RECOLHER	86.969,95C	0,00	9.428,30	96.398,25 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	76.180,23C	187.747,61	238.614,64	127.047,26 C
	1619 ALUGUEL/PTU A PAGAR	31.174,78C	167.932,50	170.344,22	33.586,50 C
	1627 CONTAS A PAGAR	45.005,45C	19.815,11	68.270,42	93.460,76 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	611.013,93	796.200,43	2.246.310,83 C
	1945 FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.061.124,33C	611.013,93	796.200,43	2.246.310,83 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.218.957,04C	75.119,36	151.307,13	1.295.144,81 C
	1988 IRPJ A RECOLHER	179.831,71C	0,00	17.726,56	197.558,27 C
	1996 ICMS A PAGAR	1.036.789,99C	72.513,81	130.848,65	1.095.124,83 C
	2011 IRRF A PAGAR	2.321,06C	2.564,67	2.694,96	2.451,35 C
	2020 ISS A PAGAR	14,28C	40,88	36,96	10,36 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.841,15C	147.088,52	154.682,91	15.435,54 C
	2046 SALARIOS A PAGAR	2.611,73C	105.794,23	110.186,42	7.003,92 C
	2054 PRO LABORE A PAGAR	4.554,27C	29.021,57	32.898,92	8.431,62 C
	9276 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	675,15C	7.044,88	6.369,73	0,00
	9409 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.714,32	2.714,32	0,00
	9410 RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.513,52	2.513,52	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	2.651.958,44	87.077,16	2.564.881,28 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	791.381,93	73.382,69	717.999,24 D
3.02.01	MERCADORIAS	0,00	791.381,93	73.382,69	717.999,24 D
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

Folha: 3

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	0,00			
2925	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	791.381,93	73.382,69	717.999,24 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	0,00	148.119,48	0,00	148.119,48 D
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	15.545,24	15.545,24 C
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	643.262,45	0,00	643.262,45 D
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	0,00	0,00	56.968,57	56.968,57 C
		0,00	0,00	868,88	868,88 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	535.150,80	13.694,47	521.456,33 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	535.150,80	13.694,47	521.456,33 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	202.873,42	13.694,47	189.178,95 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	0,00	119.629,11	13.694,47	105.934,64 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	1.690,37	0,00	1.690,37 D
3107	FGTS	0,00	10.734,76	0,00	10.734,76 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	37.721,24	0,00	37.721,24 D
4324	PRO LABORE	0,00	32.898,92	0,00	32.898,92 D
8559	13o SALÁRIO	0,00	199,02	0,00	199,02 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	331.650,36	0,00	331.650,36 D
3204	AGUA E ESGOTO	0,00	478,60	0,00	478,60 D
3212	LUZ E FORCA	0,00	4.147,12	0,00	4.147,12 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	4.594,48	0,00	4.594,48 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	170.344,22	0,00	170.344,22 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	0,00	5.386,50	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.075,77	0,00	1.075,77 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	0,00	3.305,47	0,00	3.305,47 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	39.991,15	0,00	39.991,15 D
3361	SERVICOS TOMADOS	0,00	96.360,36	0,00	96.360,36 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	0,00	1.554,93	0,00	1.554,93 D
9274	COPA / COZINHA	0,00	258,00	0,00	258,00 D
9417	I.P.T.U.	0,00	2.728,05	0,00	2.728,05 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96,42	0,00	96,42 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	0,00	46,42	0,00	46,42 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	33.392,06	0,00	33.392,06 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	33.392,06	0,00	33.392,06 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	17.726,56	0,00	17.726,56 D
9291	IRPJ	0,00	17.726,56	0,00	17.726,56 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	15.665,50	0,00	15.665,50 D

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

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	15.665,50	0,00	15.665,50 D
9292	CSLL				
		0,00	183.792,24	1.466.096,87	1.282.304,63 C
4	RECEITAS	0,00	183.792,24	1.466.096,87	1.282.304,63 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.450.509,52	1.450.509,52 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.450.509,52	1.450.509,52 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	337.787,33	337.787,33 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.112.722,19	1.112.722,19 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL				
		0,00	183.792,24	0,00	183.792,24 D
4.01.02	DEDUCOES	0,00	183.792,24	0,00	183.792,24 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	43.515,29	0,00	43.515,29 D
3840	COFINS	0,00	33.843,94	0,00	33.843,94 D
3859	ICMS S/ VENDAS	0,00	9.428,30	0,00	9.428,30 D
3891	PIS	0,00	97.004,71	0,00	97.004,71 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL				
		0,00	0,00	15.587,35	15.587,35 C
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.587,35	15.587,35 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	15.587,35	15.587,35 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS				
		0,00	12.181,15	12.181,15	0,00
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	TRANSFERENCIA MATRIZ	0,00	9.060,86	3.120,29	5.940,57 D
9422	TRANSFERENCIA FILIAL	0,00	3.120,29	9.060,86	5.940,57 C
Ativo		3.878.468,77	2.613.151,97	3.507.813,71	2.983.807,03 D
Passivo		3.878.468,77	1.084.613,57	1.472.528,48	4.266.383,68 C
Receita		0,00	183.792,24	1.466.096,87	1.282.304,63 C
Despesa		0,00	2.651.958,44	87.077,16	2.564.881,28 D
Custos		0,00	12.181,15	12.181,15	0,00

Prejuízo 1.282.576,65

São Paulo, 30 de junho 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