

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

2. No período de janeiro a março de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 660.453,59, com média mensal de R\$ 220.151,20.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.361.564,08.

Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.650.530,63D	476.752,80	403.482,30	2.723.801,13 D
1.01	CIRCULANTE	2.588.723,00D	476.752,80	403.362,27	2.662.113,53 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	3.310,53D	197.347,31	195.407,16	5.250,68 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.300,53D	197.347,31	195.407,16	5.240,68 D
51	CAIXA	3.300,53D	197.347,31	195.407,16	5.240,68 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	2.585.412,47D	279.405,49	207.955,11	2.656.862,85 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	7.161,27	7.161,27	0,00
345	ADTO DE SALARIOS	0,00	7.161,27	7.161,27	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.575.671,85D	261.470,10	197.347,31	2.639.794,64 D
825	CLIENTES A RECEBER	2.575.671,85D	261.470,10	197.347,31	2.639.794,64 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.740,62D	10.774,12	3.446,53	17.068,21 D
981	ICMS A RECUPERAR	9.740,62D	10.774,12	3.446,53	17.068,21 D
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	3.275,81D	0,00	120,03	3.155,78 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.275,81D	0,00	120,03	3.155,78 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	56.710,79 C	0,00	120,03	56.830,82 C
1406	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.124,46 C	0,00	39,30	2.163,76 C
1414	MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60 C	0,00	0,00	50.426,60 C
8109	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.159,73 C	0,00	80,73	4.240,46 C
2	PASSIVO	4.050.136,49 C	190.678,06	225.906,78	4.085.365,21 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.794.008,49 C	190.678,06	225.906,78	4.829.237,21 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.794.008,49 C	190.678,06	225.906,78	4.829.237,21 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	681.577,85 C	22.393,29	24.241,95	683.426,51 C
1538	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	944,39 C	944,39	348,51	348,51 C
1546	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	528,23	528,23 C
1554	CSLL A RECOLHER	153.271,40 C	0,00	2.823,88	156.095,28 C
1562	FGTS A RECOLHER	6.028,48 C	3.047,89	1.686,69	4.667,28 C

EP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	257.108,41D	123.908,54	10.774,12	370.242,83 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	54.093,00D	29.399,18	0,00	83.492,18 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	6.716,82C	0,00	2.760,31	9.477,13 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	231.300,90D	94.509,36	0,00	325.810,26 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	21.568,67C	0,00	8.013,81	29.582,48 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	192.609,04D	96.454,49	1.994,83	287.068,70 D
3.03.01	OPERACIONAIS	192.609,04D	96.454,49	1.994,83	287.068,70 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.027,87D	35.252,82	1.994,83	100.285,86 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	35.056,91D	21.687,90	1.994,83	54.749,98 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.690,37D	0,00	0,00	1.690,37 D
3107	FGTS	4.674,51D	1.686,69	0,00	6.361,20 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	13.267,42D	6.688,41	0,00	19.955,83 D
4324	PRO LABORE	12.139,64D	5.189,82	0,00	17.329,46 D
8559	13o SALÁRIO	199,02D	0,00	0,00	199,02 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.540,26D	60.664,32	0,00	186.204,58 D
3204	AGUA E ESGOTO	140,92D	82,90	0,00	223,82 D
3212	LUZ E FORÇA	1.518,28D	794,31	0,00	2.312,59 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	1.482,46D	883,55	0,00	2.366,01 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	69.584,72D	33.586,50	0,00	103.171,22 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	5.368,50D	18,00	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	595,45D	120,03	0,00	715,48 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	1.120,72D	2.184,75	0,00	3.305,47 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	281,54D	0,00	0,00	281,54 D
3248	CONDOMINIOS	15.996,46D	8.907,58	0,00	24.904,04 D
3361	SERVICOS TOMADOS	28.644,61D	13.728,40	0,00	42.373,01 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	456,60D	228,30	0,00	684,90 D
9274	COPA / COZINHA	0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	40,91D	10,00	0,00	50,91 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	20,00D	10,00	0,00	30,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	20,91D	0,00	0,00	20,91 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	527,35	0,00	527,35 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	527,35	0,00	527,35 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	9.096,82D	5.961,52	0,00	15.058,34 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	9.096,82D	5.961,52	0,00	15.058,34 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	4.787,80D	3.137,64	0,00	7.925,44 D
9291	IRPJ	4.787,80D	3.137,64	0,00	7.925,44 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.309,02D	2.823,88	0,00	7.132,90 D
9292	CSLL	4.309,02D	2.823,88	0,00	7.132,90 D

EP CONTÁBIL